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
04 122 0005 2.002	Manutenção da Agência Distrital de Vila Beja				
	garantir a manutenção da agência distrital de beja				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				95.265,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.265,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.265,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.265,00		
		Fonte 011900	45.265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.265,00
04 122 0005 2.003	Manutenção das Atividades do Cartório Eleitoral				
	Manutenção do Cartorio Eleitoral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.280,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		47.280,00		
		Fonte 011900	47.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.280,00
04 122 0005 2.004	Celebração de Convênios com Entidades				
	Federais,Estaduais e Municipais				
	Garantir as ações de convênio com entidades sociais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				185.878,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			185.878,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		185.878,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		39.878,00		
		Fonte 011900	39.878,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		146.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	46.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.878,00
04 122 0005 2.005	Manutenção das Atividades da assessoria de Comunicação				
	Garantir as ações de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				108.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.000,00		
		Fonte 011900	38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				68.430,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.430,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		68.430,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		68.430,00		
		Fonte 011900	68.430,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.430,00
04 122 0005 2.006	Manutenção das atividades do gabinete da Prefeita				
	Manutenção do gabinete da Prefeita.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.862.889,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.394.606,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.345.694,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.099.912,00		
		Fonte 010100	159.912,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
		Fonte 013300	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		190.782,00		
		Fonte 011900	190.782,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		48.912,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		48.912,00		
		Fonte 013300	48.912,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			468.283,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		468.283,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		43.300,00		
		Fonte 010100	3.300,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		223.983,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011900	145.000,00		
		Fonte 013300	58.983,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		16.000,00		
		Fonte 010100	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				73.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		73.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	59.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.935.889,00
04 122 0005 2.007	Manutenção da APAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		120.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		120.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 122 0005 2.008	Associação de Moradores do Alto Guajaré				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		50.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0005 2.009	Associação Milton Melo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0005 2.010	Associação de Moradores do Rio Furo Grande				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0005 2.011	C.B.A.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0005 2.012	Loja Maçonica Saldanha Marinho nº 25				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 122 0005 2.013	Abaeteuaras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 122 0005 2.014	Paroquia São Paulo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 122 0005 2.015	Manutenção da AMIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 122 0005 2.016	Conselho das Associações				
	agroestrativista de Abaetetuba				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 122 0005 2.017	Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Abaetetuba				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		45.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		45.000,00		
		Fonte 013300	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
04 122 0005 2.018	Manutenção da ADEMA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		90.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 122 0005 2.019	Manutenção do CISJU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.020	ASAMAB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 122 0005 2.021	APROCIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.022	Arquituba				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0005 2.023	ONG, Revelando Talentos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.024	Assoc. de Morad. do Campo Aviação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.025	Assoc. de Morad. do São Sebastião				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.026	MIRITOG.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0005 2.027	ASSOMAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0005 2.028	Assoc.Atletica Esporte Club 14				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 122 0005 2.029	Assoc.dos Agric.do Ramal do Castanhal II				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 122 0005 2.030	Clube de Ciências				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.031	Alto da Padroeira				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 122 0005 2.032	Centro Médico Nossa Senhora da Conceição				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0005 2.033	Pastoral do Menor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0005 2.034	Diocese/Infância Missionária				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.035	Assoc.Hab.dos Agric.e Prod.Rurais em Geral de Abaetetuba Rora dos Ventos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.036	Assoc. de Mor. e Amigos do Bairro da Angélica.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.000,00		
	Fonte 013300	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
04 122 0005 2.037	Assoc. dos Mor. do Bairro Santa Rosa			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00		
	Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0005 2.038	Pastoral da Criança			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.039	Grupo Cultural Flor de Junho Mirim			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
	Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 122 0005 2.040	Igreja Cristã Maranata (Castanhal II)			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
	Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 122 0005 2.041	Banda Impacto			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00		
	Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 0005 2.042	Igreja Cristã Evangélica (D.Pedro II)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	40.000,00		
	Fonte 013300	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 122 0005 2.043	Igreja Cristã Evangélica (Rio Maracapuru Miri)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
	Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 122 0005 2.044	Igreja Cristã Evangélica Bairro Mutirão)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
	Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 122 0005 2.045	Igreja Cristã Evangélica (Bairro da Aviação)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.046	Igreja Cristã Evangélica (Ramal do Camutim)			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.047	Igreja Cristã Evangélica Boa Esperança			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.048	Igreja Cristã Evangélica (Vila Canaã)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.049	Igreja Batista			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.050	Igreja Assebléia de Deus (Rio Bacuri)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.051	Igreja Luz de Libertação (Rio Tucumanduba)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.052	Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe (Rio Tucumanduba)			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 122 0005 2.053	Associação do Bairro São João				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.054	Assoc. dos Mor. do Bairro do Algodoal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.055	Assoc.dos Mor. da Ilha Caripetuba				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.056	COOMCLIMA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		7.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		7.500,00		
		Fonte 013300	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
04 122 0005 2.057	Assoc. Desp. e Beneficente Fox Junior				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		7.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		7.500,00		
		Fonte 013300	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
04 122 0005 2.058	Assoc.Universitária de Abaetetuba				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	7.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.500,00		
	Fonte 011900	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
04 122 0005 2.059	Paroquia Nossa Senhora da Conceição			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		110.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	110.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	110.000,00		
	Fonte 011900	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
04 122 0005 2.060	Assoc. do Remamesc.de Quilombo d0 Ramal Piratuba			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.061	Assoc.de Moradores da Angélica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
	Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 122 0005 2.062	Assoc. de Moradores do Campo da Aviação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 122 0005 2.063	Liga Esportiva de Abaetetubense			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
	Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 122 0005 2.064	Assoc. Antonio Soares			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.065	Centro de Convivência do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.066	Assoc.dos Barraqueiros de Beja				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.067	Grupo Tapuio ao Luar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.068	Diocese de Abaetetuba				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 122 0005 2.069	Assoc.Recrea.Desp.Beneficente Socio				
	Cultural - PADESCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.070	Assoc. Mor. da Comunidade Santa Rita				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 244 0065 2.071	Caravana da Cidadania - Gabinete				
	Garantir ações de cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
13 392 0048 2.072	Apoio as Manifestações Culturais, Artisticas e Religiosas				
	Apoiar as manifestações culturais, artisticas e religiosas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				137.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		137.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		87.000,00		
		Fonte 010100	7.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.000,00
24 131 0005 2.073	Publicidade dos Atos do Poder Executivo				
	Garantir a Publicidade dos atos administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				794.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			794.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		794.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		724.600,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
		Fonte 011900	654.600,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	794.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.877.842,00

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Vice Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Gabinete do Vice Prefeito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.074	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito				
	Garantir a manutenção do Gabinete do Vice Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 43.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sistema de Controle Interno
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sistema de Controle Interno

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0005 2.075	Operacionalização do Sistema de Controle Interno				
	Manutenção do sistema de controle interno.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.000,00		
		Fonte 011900	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.000,00		
		Fonte 011900	52.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 105.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Procuradoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Procuradoria Geral

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.076	Manutenção da Procuradoria Juridica do Municipio				
	Garantir a Manutenção da Procuradoria do municipio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				258.492,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.050,00		
		Fonte 011900	1.050,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			252.442,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		252.442,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.492,00		
		Fonte 011900	10.492,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		221.950,00		
		Fonte 011900	221.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	268.492,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 268.492,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0018 1.001	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis Destinado a Ampliação da Administração Pública.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0212 2.077	Pagamento de Sentenças Judicias				
	Garantir o pagamento de sentenças judiciais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		500.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
04 123 0005 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.413.930,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			856.218,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		806.653,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		695.653,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	495.653,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		49.565,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		49.565,00		
		Fonte 011900	49.565,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			557.712,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		557.712,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.000,00		
		Fonte 013300	26.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		121.831,00		
		Fonte 011900	68.000,00		
		Fonte 013300	53.831,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		379.881,00		
		Fonte 010100	56.212,00		
		Fonte 011900	245.000,00		
		Fonte 013300	78.669,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.428.930,00
04 123 0005 2.079	Modernização do Sistema Tributario				
	Modernizar o Sistema Tributario				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				59.698,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			59.698,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.698,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.698,00		
		Fonte 010200	14.698,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.698,00
04 123 0005 2.080	Atualização do Cadastro de contribuinte				
	Realizar a atualização cadastral dos contribuintes.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
04 123 0005 2.081	Modernização do Sistema de Inscrição e cobrança da Divida Ativa				
	realizar modernização do sistema de cobrança.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 015800	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 015800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 015800	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 015800	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
04 123 0005 2.082	Atualização e Modernização da Legislação Tributaria				
	Realizar atualização e modernização da legislação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
04 123 0005 2.083	Manutenção da Nota Fiscal Eletrônica				
	garantir o serviço de emissão da Nota fiscal eletrônica.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 125 0005 2.084	Modernização do Setor de Fiscalização tributaria				
	Modernização do serviço de fiscalização Tributaria.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.500,00		
		Fonte 010200	19.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.500,00
28 841 0212 2.085	Pagamento da Divida Interna contratada com a União				
	Garantir pagamento da divida interna.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.541,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.541,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.541,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.541,00		
		Fonte 013300	2.541,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				710.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			710.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		710.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		710.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
		Fonte 013300	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	712.541,00
28 841 0212 2.086	Pagamento da Divida Interna Contratada				
	com o Estado				
	Garantir o pagamento da divida interna.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				437.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			437.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		437.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		437.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	340.000,00		
		Fonte 013300	47.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
28 841 0212 2.087	Pagamento da Divida contratada com o IPMA			
	Garantir o pagamento da divida interna previdenciaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		
	Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			180.853,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		180.853,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	180.853,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	180.853,00		
	Fonte 011900	100.000,00		
	Fonte 013300	80.853,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	182.853,00
28 846 0212 2.088	Pagamento da Contribuição PASEP			
	Realizar pagamento da contribuição do PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.297.317,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.297.317,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.297.317,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.297.317,00		
	Fonte 010100	205.317,00		
	Fonte 010200	156.000,00		
	Fonte 011900	1.726.000,00		
	Fonte 013300	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.297.317,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência			
	Reserva de Contigência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			1.055.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		1.055.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	1.055.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.055.000,00		
	Fonte 010100	100.000,00		
	Fonte 011900	800.000,00		
	Fonte 013300	155.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	1.055.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.145.839,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria Municipal 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 0005 2.089	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	Manter as ações administrativas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.951.521,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.622.969,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.601.919,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		86.977,00		
		Fonte 011900	86.977,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.037.990,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
		Fonte 011900	2.037.990,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		475.952,00		
		Fonte 011900	475.952,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		21.050,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		21.050,00		
		Fonte 013300	21.050,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.328.552,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.328.552,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		351.158,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	151.158,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		271.580,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
		Fonte 011900	121.580,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		520.814,00		
		Fonte 010100	14.814,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
		Fonte 013300	206.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.976.521,00
04 122 0005 2.090	Manutenção e funcionamento de Necropoles				
	Garantir o funcionamento dos cemiterios publicos do municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 013300	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.150,00		
		Fonte 010200	9.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.150,00
04 122 0005 2.091	Modernização dos controles de Bens Patrimoniais				
	Realizar efetivo controle dos bens patrimoniais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
04 122 0005 2.092	Modernização do Setor de Compras				
	Garantir eficacia, eficiência e celeridade nos processsos licitatorios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 122 0005 2.093	Concurso Público				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				144.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			144.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		144.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		144.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.000,00
04 128 0019 2.094	Qualificação e Valorização do Servidor Publico				
	Garantir a capacitação dos servidores publicos municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.825,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.825,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.825,00		
		Fonte 010100	35.825,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.825,00
04 153 0010 2.095	Apoio a Entidades Institucionalizadas				
	Realizar apoio a entidades institucionais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				536.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			536.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		536.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.900,00		
		Fonte 010200	36.900,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		240.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		260.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	536.900,00
04 243 0005 2.096	Manutenção do Conselho Tutelar				
	garantir a manutenção do conselho tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				337.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			131.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		131.220,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		108.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
		Fonte 013300	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.220,00		
		Fonte 010100	23.220,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			206.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		206.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		139.258,00		
		Fonte 010100	27.966,00		
		Fonte 010200	31.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	30.292,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.922,00		
		Fonte 011900	36.922,00		
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 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	342.400,00
26 122 0005 2.097	Operacionalização das Atividades do				
	Terminal Rodoviario				
	Garantir o Funcionamento do Terminal Rodoviario.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				162.416,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			162.416,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		162.416,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 011300	15.000,00		
		Fonte 011700	15.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
		Fonte 013300	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 011700	80.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.416,00		
		Fonte 011700	6.416,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	177.416,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.507.212,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun.de Educação, Cultura e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. Mun.de Educação, Cultura e Desporto

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 244 0065 2.098	Caravana da Cidadania Educação				
	realizar caravana da cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 306 0051 2.099	Garantir a Alimentação Escolar				
	garantir programa da merenda escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.710.435,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.710.435,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.710.435,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.710.435,00		
		Fonte 023100	5.710.435,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.710.435,00
12 361 0005 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de				
	Educação, Cultura e Desportos				
	Garantir a manutenção da secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.536.568,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			707.643,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		656.808,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		519.808,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
		Fonte 010200	59.808,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		86.000,00		
		Fonte 010100	46.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 011700	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.835,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.835,00		
		Fonte 011900	50.835,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.828.925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.828.925,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		447.566,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
		Fonte 010200	27.566,00		
		Fonte 011700	80.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 011700	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		450.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
		Fonte 011700	100.000,00		
		Fonte 011900	220.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		669.000,00		
		Fonte 010100	69.000,00		
		Fonte 011700	100.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		52.359,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011700	30.000,00		
		Fonte 013300	12.359,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 011700	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.576.568,00
12 361 0051 2.101	Programa de Aceleração da Aprendizagem e Alfabetização da Idade Certa				
	Garantir as ações do programa de aceleração da aprendizagem				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				168.245,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			168.245,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		168.245,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		68.245,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 023100	48.245,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.245,00
12 361 0055 1.002	Construção de Escolas Atendendo aos Padrões da ABNT de acessibilidade. Escolas estruturadas apropriadamente que fortaleçam o processo de aprendizado.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.667.932,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.667.932,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.667.932,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.297.932,00		
		Fonte 010100	114.568,00		
		Fonte 011900	718.514,00		
		Fonte 015800	134.190,00		
		Fonte 023100	1.221.109,00		
		Fonte 026700	41.619,00		
		Fonte 027200	67.932,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		285.355,00		
		Fonte 023100	285.355,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		84.645,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
		Fonte 013300	5.027,00		
		Fonte 023100	49.618,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.667.932,00
12 361 0055 1.003	Revitalização do Prédio da Secretaria Municipal de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010100	44.190,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 015800	55.810,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0203 2.102	Dotar os Es.Educacionais de Materiais Didatico e Pedag. que fortaleçam o Apren garantir a aquisição de material pedagogico para os espaços educacionais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 023100	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
12 361 0602 2.103	Fortalecimento dos Conselhos Vinculados a Educação				
	garantir a manutenção dos conselhos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 011700	60.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 011700	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011700	20.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
12 365 0046 1.004	Construção de Creches Municipais				
	Construção de Creches Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.643.581,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.643.581,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.643.581,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.643.581,00		
		Fonte 010100	284.681,00		
		Fonte 015700	47.844,00		
		Fonte 024200	2.311.056,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.643.581,00
12 367 0051 2.104	Aumentar o Perc.de Crianças que recebem				
	Beneficio da Prestação Contin. escola				
	Ampliar o numero de crianças com BPC na escola.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 367 0051 2.105	Fortalecer o Programa Professor Cuidador				
	Fortalecer o Programa.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				850.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 023100	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 023100	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 011700	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
12 367 0051 2.106	Fortalecer O processo de Libra em Familia				
	garantir o aprendizado das libras no ambito familiar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
13 392 0047 1.005	Construção de Novos Espaços Culturais no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		900.000,00		
		Fonte 024200	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
13 392 0047 1.006	Aquisição de Livros para a Biblioteca Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 010200	39.832,00		
		Fonte 011300	46.478,00		
		Fonte 011700	56.690,00		
		Fonte 023100	207.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.386.761,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras e Viação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras e Viação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0005 2.107	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras. Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.770.377,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.001.377,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.795.831,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		554.553,00		
		Fonte 011700	13.310,00		
		Fonte 011900	541.243,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.039.901,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
		Fonte 011900	1.100.000,00		
		Fonte 013300	539.901,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.377,00		
		Fonte 011900	200.377,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		205.546,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		205.546,00		
		Fonte 011900	205.546,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.769.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.769.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.180.000,00		
		Fonte 011900	1.620.000,00		
		Fonte 013300	560.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		310.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 013300	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.229.000,00		
		Fonte 011900	2.100.000,00		
		Fonte 013300	129.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.800.377,00
15 451 0018 1.007	Aquisiçãoe Desapropriação de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
	Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0082 1.008	Execução de Meio Fio e Sarjetas conjug. nas Ruas que serão Pavimentadas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550.000,00		
	Fonte 011300	200.000,00		
	Fonte 011900	220.000,00		
	Fonte 013300	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
15 451 0082 1.009	Pavimentação de Blokret em Alamedas do Município Respeitando a Lei da Acessibil			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550.000,00		
	Fonte 011900	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
15 451 0082 1.010	Serviços de Construção e Manutenção de Canaletas nas Ruas do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			224.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		224.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	224.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	224.000,00		
	Fonte 012400	224.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	224.000,00
15 451 0082 1.011	Efetuar a Operação Tapa Buraco no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			414.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		414.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	414.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	414.300,00		
	Fonte 011900	414.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	414.300,00
15 451 0084 1.012	Construção de Calçadas em Parceria com a Comunidade e Entidades Afins			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		550.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 012400	200.000,00		
		Fonte 015800	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
15 451 0084 1.013	Const.de Mini Praças e pequenas Áreas e Aquis.de Equip.de Ginást.p/praças				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 011300	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0084 1.014	Construção da Feira do Açai				
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 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0084 1.015	Construção do Novo Cemitério				
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 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 452 0084 1.016	Serviço de Manutenção dos Canteiros Centrais das Ruas do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				391.388,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			391.388,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		391.388,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 024200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		280.694,00		
		Fonte 024000	280.694,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.694,00		
		Fonte 010100	10.694,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	431.388,00
15 452 0095 1.017	Criação do Disque Denúcia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 452 0095 1.018	Adequação Gradativa dos Espaços /Predios				
	Públicos as Pesoas com neces. Especiais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				483.298,00
4.4.00.00.00	Investimentos			483.298,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		483.298,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		483.298,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
		Fonte 013300	210.006,00		
		Fonte 015800	100.000,00		
		Fonte 016100	25.088,00		
		Fonte 017900	38.204,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	483.298,00
15 452 0095 1.019	Restruturação do Espaço Fisíco da				
	Secretaria Municipal de Obras.				
	Restruturação do Espaço Fisíco da Secretaria				
	Municipal de Obras.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 782 0015 1.020	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		550.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
17 512 0130 2.108	Limpeza de Galerias Pluviis e Curso Dágua				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
17 512 0132 2.109	Operacionalização dos Serviços de Limpeza Pública.				
	Operacionalização dos Serviços de Limpeza Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.221.731,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.221.731,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.221.731,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.840,00		
		Fonte 013300	10.840,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200.891,00		
		Fonte 011900	1.200.891,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.011,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.011,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.011,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.011,00		
		Fonte 013300	8.011,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.229.742,00
18 541 0022 1.021	Impl.de Microsistemas de Abastecimento				
	de Água nas comunidades Polo do Munic.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
25 752 0133 2.110	Operacionalização so Setor de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.971.840,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.971.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.971.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010500	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.921.840,00		
		Fonte 010500	1.921.840,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.971.840,00
26 453 0085 1.022	Construção de Abrigo para Passageiros				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 012400	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 782 0015 1.023	Aquisição de Veículos para o Serviço de Fisclização do Transito				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				68.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		68.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		68.000,00		
		Fonte 011900	68.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	68.000,00
26 782 0082 1.024	Pavimentação Asfalticas de Vias do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.382.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.382.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.382.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.382.500,00		
		Fonte 011900	207.700,00		
		Fonte 012100	18.508,00		
		Fonte 012400	329.435,00		
		Fonte 013300	8.971,00		
		Fonte 015800	70.488,00		
		Fonte 024800	2.747.398,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.382.500,00
26 782 0082 1.025	Construção e Revilitação de pontes na Zona Urbana, Rural e Ilhas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				329.381,00
4.4.00.00.00	Investimentos			329.381,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		329.381,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		329.381,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
		Fonte 013300	2.381,00		
		Fonte 015100	27.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	329.381,00
26 782 0082 1.026	Manutenção das vias na Vila de Beja				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				655.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			655.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		655.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		655.700,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
		Fonte 013300	155.700,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	655.700,00
26 782 0082 1.027	Abertura,Pavimentação e Manutenção de Vicinais no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000.000,00		
		Fonte 011900	1.485.003,00		
		Fonte 013300	397.827,00		
		Fonte 015700	87.170,00		
		Fonte 024800	1.030.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000.000,00
26 784 0085 1.028	Retomada do Projeto pra a Conclusão do Trapiche Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				423.807,00
4.4.00.00.00	Investimentos			423.807,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		423.807,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		423.807,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
		Fonte 013300	123.807,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	423.807,00
27 812 0204 1.029	Retomada do Projeto Esportivo CHICO NARRINA, em parceria com a SEMEC.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				995.518,00
4.4.00.00.00	Investimentos			995.518,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		995.518,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.700,00		
		Fonte 013300	200.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		794.818,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
		Fonte 013300	194.818,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	995.518,00
27 812 0204 1.030	Construção de Quadras Cobertas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				654.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			654.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		654.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		654.000,00		
		Fonte 024200	654.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	654.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 25.743.851,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0005 2.111	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.329.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			909.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		821.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		98.000,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		674.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
		Fonte 010200	44.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		48.000,00		
		Fonte 011900	48.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011700	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		88.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		88.000,00		
		Fonte 011900	88.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		237.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 011900	155.000,00		
		Fonte 013300	52.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		18.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		84.000,00		
		Fonte 013300	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.399.000,00
20 122 0005 2.112	Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
20 122 0005 2.113	Reestruturação do Conselho Municipal de de Desenvolvimento Rural Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 244 0065 2.114	Caravana da Cidadania Agricultura. Caravana da Cidadania Agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011700	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
20 605 0134 1.031	Construção da Nova Sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
20 605 0135 1.032	Implantação de Padarias Comunitárias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
20 605 0135 1.033	Implantação de Unidade de Processamento de Mel de Abelha				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 605 0135 1.034	Implantação de Novas Fabricas de processamento de Polpa d Frutas e Açai				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
20 605 0135 1.035	Promover a Revitalização da Área da Feira do Produtor				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				477.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			477.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		477.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		477.000,00		
		Fonte 023700	477.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	477.000,00
20 605 0135 2.115	Promover Cursos de Capacitação de Mulheres e Jovens Rurais.				
	Promover Cursos de Capacitação de Mulheres e Jovens Rurais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
20 605 0135 2.116	Manutenção do Matadouro Municipal.				
	Manutenção do Matadouro Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			334.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		308.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		303.000,00		
		Fonte 011700	100.000,00		
		Fonte 011900	203.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		26.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		26.000,00		
		Fonte 013300	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			566.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		566.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		486.000,00		
		Fonte 010100	86.000,00		
		Fonte 011700	150.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 011700	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 011700	183.611,00		
		Fonte 011900	66.389,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.170.000,00
20 605 0135 2.117	Manutenção de Mercados e Feiras.				
	Manutenção de Mercados e Feiras.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				373.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			373.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		373.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		288.000,00		
		Fonte 010100	54.000,00		
		Fonte 011900	234.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	403.000,00
20 605 0135 2.118	Manutenção do Centro Agroambiental.				
	Manutenção do Centro Agroambiental.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
20 605 0135 2.119	Fortalecer a Comissão de Segurança Alimentar do Município.				
	Fortalecer a Comissão de Segurança Alimentar do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
20 606 0135 2.120	Apoiar a Organização Rural a as formas de Gestão Assosciativas.				
	Apoiar a Organização Rural a as formas de Gestão Assosciativas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
20 606 0135 2.121	Execução do Programa Estadual Municípios Verdes.				
	Execução do Programa Estadual Municípios Verdes.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 0135 2.122	Ampliação do Projeto Lavoura Branca.				
	Ampliação do Projeto Lavoura Branca.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
20 608 0135 2.123	Fortalecer a Produção de Hortaliça.				
	Fortalecer a Produção de Hortaliça.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 608 0135 2.124	Fomentar a Fruticultura e o Plantio de Essências Florestais				
	Fomentar a Fruticultura e o Plantio de Essências Florestais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
	Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
	Fonte 011900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
20 608 0135 2.125	Ampliar a Produção Animal nas Comunidades.			
	Ampliar a Produção Animal nas Comunidades.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			126.988,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		126.988,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.988,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.988,00		
	Fonte 011900	26.988,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
	Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
	Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
	Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.988,00
20 609 0135 2.126	Execução de Projetos de Arborização			
	e Jardinagem Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 609 0135 2.127	Incentivar a Pisicultura e a Pesca Artezanal.			
	Incentivar a Pisicultura e a Pesca Artezanal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
	Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
	Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
20 609 0137 1.036	Construção de Unidade de Produção			
	Orgânica de Adubo			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 011900	236.931,00		
		Fonte 024000	263.069,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.333.988,00

ÓRGÃO.....: 11 Departamento Municipal de Trânsito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Departamento Municipal de Trânsito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 451 0190 1.037	Construção de Ciclovias				
	Realizar a construção de ciclovias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010200	14.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
		Fonte 015400	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 782 0005 2.128	Operacionalização do Departamento de Transito				
	Manutenção do departamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				241.722,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			69.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		69.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		66.000,00		
		Fonte 011900	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			172.722,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		172.722,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.970,00		
		Fonte 010100	30.970,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.832,00		
		Fonte 013300	31.832,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		102.920,00		
		Fonte 011900	102.920,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.289,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.289,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.289,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.289,00		
		Fonte 011900	16.289,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.011,00
26 782 0190 1.038	Expansão e revitalização da Sinalização				
	Garantir a a expansão da sinalização de transito no municipio				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				355.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			355.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		355.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		355.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
		Fonte 015700	235.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	355.000,00
26 782 0190 2.129	Campanha de Educação e conscientização o trânsito				
	Realizar campanhas educativas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.000,00		
		Fonte 011900	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 780.011,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0005 2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				856.162,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			582.226,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		549.226,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		78.975,00		
		Fonte 011900	78.975,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		455.251,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	255.251,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		33.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		33.000,00		
		Fonte 011900	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			273.936,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		273.936,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		113.216,00		
		Fonte 010100	93.216,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		82.720,00		
		Fonte 013300	82.720,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	861.162,00
18 122 0501 2.131	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente.				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
18 541 0022 1.039	Ampliar o Fornecimento de Água no Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				77.485,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.485,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.485,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.485,00		
		Fonte 011900	7.485,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	127.485,00
18 541 0500 2.132	Reduzir as Infrações Ambientais				
	Reduzir as Inflações Ambientais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 010100	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 541 0501 1.040	Elaborar o Projeto do Turismo Ecológico na Vila de Beja.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
18 541 0501 2.133	Recomposição da Arborização nos Logradouros Públicos				
	Recomposição da Arborização nos Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
18 541 0501 2.134	Manter as Ações de Fiscalização Ambiental em Parceria com outros Órgãos				
	Manter as Ações de Fiscalização Ambientais em Parceria como outros Órgãos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
18 541 0501 2.135	Distribuição de Mudas em Parceria com a SEMAGRI,dest.a Arborização de Bairros				
	Distribuição de Mudas em Parceria com a SEMAGRI, destinadas a Arborização de Bairros Recentemente Criados.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		80.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
18 541 0501 2.136	Executar Projeto de Criação do Corredor Ecológico na Área do Antigo Lixão. Executar Projeto de Criação do Corredor Ecológico na Área do Antigo Lixão.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				156.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			156.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		156.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.000,00		
		Fonte 011900	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.000,00
18 542 0131 1.041	Elaboração do Plano de Resíduo Sólido				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 542 0131 1.042	Implantar a Coleta Seletiva de Resíduo com ênfase pela adesão dos 5r's				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 015700	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011300	50.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
18 542 0510 1.043	Viabilização e Implantação do Zoneamento Ecologico Econômico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013300	20.586,00		
		Fonte 015700	9.414,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00		
		Fonte 011900	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
18 542 0604 2.137	Capacitar Multiplicadores do Conceito Sustentabilidade Ambiental				
	Capacitar Multiplicadores do Conceito Sustentabilidade Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 013300	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
18 542 0654 2.138	Concessão de Selo Verde a Empreendimento Local				
	Concessão de Selo Verde a Empreendimento Local				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00		
		Fonte 011900	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
23 695 0707 2.139	Desenvolver o Turismo Ecológico no Município.				
	Desenvolver o Turismo Ecológico no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.576.647,00

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

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 das Atividades do poder legislativo				
	Manutenção das atividades Legislativas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.228.383,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.595.383,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.475.383,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.908.183,00		
		Fonte 011900	2.908.183,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		367.200,00		
		Fonte 011900	367.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.633.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.633.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		800.000,00		
		Fonte 011900	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		282.000,00		
		Fonte 011900	282.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 011900	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		56.000,00		
		Fonte 011900	56.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.418.383,00

- continua -

- continuação -

			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.418.383,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0005 2.143	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
	Manutenção da Secretaria de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.398.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.256.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.183.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		138.000,00		
		Fonte 011900	138.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.720.000,00		
		Fonte 011900	1.720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		270.000,00		
		Fonte 011900	270.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		73.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		73.000,00		
		Fonte 011900	73.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.142.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.142.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		290.000,00		
		Fonte 011900	240.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		860.000,00		
		Fonte 011900	860.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		783.000,00		
		Fonte 011900	733.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		137.000,00		
		Fonte 011900	137.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		27.500,00		
		Fonte 011900	27.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.418.500,00
10 122 0005 2.144	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 122 0018 1.046	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		240.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
10 128 0019 2.145	Educação Continuada dos Profissionais de Saúde				
	Realizar capacitação dos profissionais da Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				124.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			124.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		124.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.000,00		
		Fonte 011900	19.586,00		
		Fonte 013300	9.414,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		57.000,00		
		Fonte 011900	37.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.000,00
10 128 0039 2.146	Implementação a Educação em Saude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 244 0065 2.147	Caravana da Cidadania Saúde				
	Realizar a caravana da Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0039 2.148	Ampliar a Ouvidoria do SUS no Municipio				
	Ampliar a ouvidoria do SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 013300	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 0039 2.149	Realizar Ações em Saúde do Trabalhador				
	Garantir as ações em Saúde do Trabalhador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
10 301 0040 1.047	Academia de Saúde				
	Implantar academias de saude no municipio.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		56.000,00		
		Fonte 022900	56.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.000,00
10 301 0040 2.150	Condicionalidade de Saúde do Programa Bolsa Familia				
	Realizar as ações do Programa Bolsa Familia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
10 301 0040 2.151	Fortalecer a Saúde Bucal				
	Implementar as Ações de Saúde Bucal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.214,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.214,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.214,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.214,00		
		Fonte 022900	17.214,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.214,00
10 301 0040 2.152	Atenção a Gravidez na Adolescência				
	Garantir o acesso ao pré natal para as adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.000,00		
		Fonte 011900	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.000,00
10 301 0040 2.153	Atenção a Saúde do Homem				
	Realizar as Ações do Programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0040 2.154	Atenção a Saúde da Mulher				
	Realizar as ações do programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 301 0040 2.155	Atenção a Saúde da Criança				
	Garantir as Ações do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		95.000,00		
		Fonte 022900	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 301 0040 2.156	Atenção a Saúde do Adolescente				
	Realizar as Ações do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 301 0040 2.157	Atenção a Saúde do Idoso				
	Realizar as ações do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 301 0040 2.158	Combate a Mortalidade Infantil				
	Garantir a redução da mortalidade infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 301 0040 2.159	Redução das Doenças Respiratórias			
	Garantir a Diminuição da incidencia de doenças respiratórias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
	Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 011900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
10 301 0040 2.160	Cobertura da Atenção Básica			
	Garantir a cobertura dos serviços de saúde na atenção básica.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.591.663,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.591.663,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.591.663,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.663,00		
	Fonte 022900	81.663,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.320.000,00		
	Fonte 022900	1.320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	190.000,00		
	Fonte 022900	190.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			113.674,00
4.4.00.00.00	Investimentos		113.674,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	113.674,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	113.674,00		
	Fonte 022900	113.674,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.705.337,00
10 301 0040 2.161	Atenção a População Ribeirinha, Quilombola,Tradicional			
	Realizar as ações do Programa.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				280.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		170.000,00		
		Fonte 022900	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 301 0040 2.162	Manutenção do PACS				
	Garantir o Pagamento do ACS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.070.274,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.050.274,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.755.274,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.725.274,00		
		Fonte 022900	1.725.274,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		295.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		295.000,00		
		Fonte 022900	295.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.075.274,00
10 301 0040 2.163	Atenção a Saúde da Pessoa Idosa				
	Realizar as Ações do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 301 0040 2.164	Manutenção do CAPS				
	Realizar as ações do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.196,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.196,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.196,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.196,00		
		Fonte 022900	2.196,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.196,00
10 301 0040 2.165	Manutenção do ESF				
	Garantir a manutenção do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.677.358,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.832.358,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.798.358,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		164.358,00		
		Fonte 022900	164.358,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.580.000,00		
		Fonte 022900	2.580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		54.000,00		
		Fonte 022900	54.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		34.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		34.000,00		
		Fonte 022900	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.845.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.845.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		125.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.680.000,00		
		Fonte 022900	1.680.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.321,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.321,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.321,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.321,00		
		Fonte 022900	10.321,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.687.679,00
10 301 0040 2.166	Atenção a Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência				
	Garantir as ações do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.400,00		
		Fonte 022900	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.400,00
10 301 0040 2.167	Melhoria do Acesso e Qualidade de Vida PMAQ				
	Realizar as ações de melhoria da atenção básica.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				116.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		116.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.000,00		
		Fonte 022900	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.000,00
10 301 0201 2.168	Farmácia Basica				
	Garantir a aquisição de medicamentos da lista RENAME.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.610.579,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.610.579,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.610.579,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.610.579,00		
		Fonte 011900	434.000,00		
		Fonte 022900	842.579,00		
		Fonte 023600	334.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.610.579,00
10 302 0042 1.048	Ampliação da Rede de Unidades de Saúde				
	Realizar ampliação de numero de unidades de saúde no municipio.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.200.000,00		
		Fonte 011900	185.267,00		
		Fonte 022900	2.014.733,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.400.000,00
10 302 0043 1.049	Ampliação da Oferta de Leitos na Rede Hospitalar Publico e Privado Garantir maior numero de leitos hospitalares para o municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				285.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		285.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		285.000,00		
		Fonte 022900	285.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	285.000,00
10 302 0043 2.169	Manutenção da Unidade de Cuidados Intermediários - UCI Manutenção da Unidade de Cuidados Intermediários - UCI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				649.144,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			649.144,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		649.144,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		559.144,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
		Fonte 022900	409.144,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.856,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.856,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.856,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.856,00		
		Fonte 022900	20.856,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	670.000,00
10 302 0043 2.170	Rede Cegonha Hospitalar Rede Cegonha Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				530.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		530.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		460.000,00		
		Fonte 022900	460.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.880,00		
		Fonte 022900	21.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	551.880,00
10 302 0043 2.171	Encargos com Tratamento Fora do Domicilio				
	Garantir os serviços de TFD.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				773.590,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			773.590,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		773.590,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.590,00		
		Fonte 011900	20.590,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		700.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 022900	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		53.000,00		
		Fonte 022900	53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	773.590,00
10 302 0043 2.172	Teto MAC - Atenção de Urgência e Emergência				
	Garantir as ações da rede de urgência e emergência.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.305.826,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.535.008,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.335.008,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.819.008,00		
		Fonte 011900	2.819.008,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		416.000,00		
		Fonte 011900	416.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.770.818,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.770.818,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.180.000,00		
		Fonte 022900	1.180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.335.375,00		
		Fonte 022900	5.335.375,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.155.443,00		
		Fonte 011900	986.443,00		
		Fonte 022900	2.169.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.100.000,00		
		Fonte 011900	1.100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.355.826,00
10 302 0043 2.173	SAMU 192				
	GArantir as ações do serviço da 192.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 022900	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
10 302 0043 2.174	Compra de Serviços Complementares da Rede Credenciada				
	Garantir a realização dos serviços de apoio diagnostico especializado(laborátorios, clinicas e outros).				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.969.332,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.969.332,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.969.332,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.934.576,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
		Fonte 022900	1.208.452,00		
		Fonte 023600	54.783,00		
		Fonte 027000	66.341,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		34.756,00		
		Fonte 022900	34.756,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.969.332,00
10 302 0043 2.175	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento				
	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				362.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			362.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		362.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		262.000,00		
		Fonte 022900	262.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	382.000,00
10 303 0043 2.176	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO Garantir o acesso aos serviços odontologicos especializados.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				158.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			158.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		158.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		128.400,00		
		Fonte 022900	128.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.400,00
10 303 0201 2.177	Manutenção da Farmacia Popular Garantir os serviços do Programa Farmacia Popular do Brasil.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.484,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			73.484,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		73.484,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		63.484,00		
		Fonte 022900	63.484,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.516,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.516,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.516,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.516,00		
		Fonte 022900	4.516,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 303 0201 2.178	Manutenção do Programa Hiperdia Garantir a medicação dos pacientes Hiperdia.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				108.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		68.000,00		
		Fonte 022900	68.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.000,00
10 304 0041 2.179	Vistorias das Cond. Sanitarias nos Estab				
	Hig.na atuação Prof.Serv.Ofer.População				
	Realizar vistorias nos estabelecimentos comerciais e avaliar a qualidade dos serviços oferecidos a população.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.264,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			159.264,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		157.264,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		152.264,00		
		Fonte 022900	152.264,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.000,00		
		Fonte 022900	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.264,00
10 305 0044 2.180	Reduzir o Numero de Casos de Endemias:				
	Dengue, Hanseniase, Chagas				
	Promover campanhas de combate as endemias.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.084.634,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			501.634,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		491.634,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		58.634,00		
		Fonte 022900	58.634,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		33.000,00		
		Fonte 011900	33.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			583.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		583.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.000,00		
		Fonte 022900	38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		134.000,00		
		Fonte 022900	84.000,00		
		Fonte 023600	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		406.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
		Fonte 023600	206.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.089.634,00
10 305 0044 2.181	Combate e Prevenção das DST/HIV/AIDS e Hepatites				
	Promover campanhas educativas e de redução da contaminação pelas DST				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
10 305 0044 2.182	Implementação do Programa Nacional de Imunização				
	Garantir a cobertura vacinal do municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.208,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.208,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.208,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.208,00		
		Fonte 022900	15.208,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.208,00
10 305 0044 2.183	Garantir a Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiologica e Ambiental Garantir as Ações do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				302.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			302.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		302.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 022900	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		230.000,00		
		Fonte 022900	230.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	312.000,00
10 305 0044 2.184	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento Garantir a manutenção do CTA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				336.731,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			161.731,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		161.731,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		161.731,00		
		Fonte 022900	161.731,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 022900	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		78.000,00		
		Fonte 022900	78.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.731,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 41.568.044,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Educação/FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Fundo Municipal de Educação/FUNDEB

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0005 2.185	Pagamento dos Profissionais do Magistério				
	Garantir o pagamento dos vencimentos dos professores.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.457.948,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			43.457.948,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		41.668.649,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.916.038,00		
		Fonte 023800	1.915.538,00		
		Fonte 023900	1.000.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		37.920.054,00		
		Fonte 023800	17.380.735,00		
		Fonte 023900	20.539.319,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		778.175,00		
		Fonte 023900	778.175,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		54.382,00		
		Fonte 023800	54.382,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.789.299,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.789.299,00		
		Fonte 023800	1.789.299,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.457.948,00
12 361 0005 2.186	Outros Encargos com Ensino Fundamental				
	outros encargos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.592.939,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.845.405,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.344.764,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.767.736,00		
		Fonte 023800	1.167.736,00		
		Fonte 023900	1.600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.667.028,00		
		Fonte 023800	5.500.000,00		
		Fonte 023900	3.167.028,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900.000,00		
		Fonte 023900	900.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		500.641,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		500.641,00		
		Fonte 023800	500.641,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.747.534,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.747.534,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000.000,00		
		Fonte 023800	6.640.000,00		
		Fonte 023900	360.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		854.000,00		
		Fonte 023800	854.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		630.701,00		
		Fonte 023800	630.701,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		192.833,00		
		Fonte 023900	192.833,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				550.701,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.701,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		550.701,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		450.701,00		
		Fonte 023800	450.701,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.143.640,00
12 361 0005 2.187	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - Pagamento de Professores. Pagamento de Professores do Programa de Jovwens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.927.790,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.927.790,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.701.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.169.138,00		
		Fonte 023900	1.169.138,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.267.729,00		
		Fonte 023800	1.267.729,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		264.173,00		
		Fonte 023800	264.173,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		226.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		226.750,00		
		Fonte 023800	226.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.927.790,00
12 361 0018 1.050	Aquisição e Desapropiação de Imóveis Aquisição de Imóveis.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		400.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
		Fonte 023900	68.350,00		
		Fonte 026800	31.650,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0019 2.188	Capacitação de Profissionais do Magisterio Promover a capacitação dos servidores.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 023800	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 023800	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
12 361 0051 1.051	Implantar Laboratórios de Infórmatica				
	nas Escolas do Municipio				
	Promover o acesso a informatização nas escolas.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
12 361 0051 1.052	Construção de Espaços Destinados a Prat.				
	de Educ. Física nas Escolas do Municipio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.532.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.532.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.532.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.532.000,00		
		Fonte 023800	710.462,00		
		Fonte 023900	821.538,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.532.000,00
12 361 0051 2.189	Manutenção do Transporte Escolar				
	Garantir transporte para os alunos da rede de ensino				
	municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		220.000,00		
		Fonte 023800	220.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		661.528,00		
		Fonte 023800	661.528,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.918.472,00		
		Fonte 023800	1.609.472,00		
		Fonte 023900	2.309.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.800.000,00
12 361 0051 2.190	Fortalecer o Programa de Educação de Jovens e Adultos - Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				531.541,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			531.541,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		531.541,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		345.459,00		
		Fonte 023800	345.459,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		54.082,00		
		Fonte 023900	54.082,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		102.000,00		
		Fonte 023900	102.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.918,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.918,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		52.918,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		52.918,00		
		Fonte 023900	52.918,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	584.459,00
12 361 0055 1.053	Construção e Reforma de Unidades de Ensino				
	Garantir a reforma de unidades de ensino no municipio.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.800.000,00		
		Fonte 023800	920.000,00		
		Fonte 023900	880.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.800.000,00
12 361 0055 1.054	Implantação de Biblioteca nas Escolas				
	Implantação de Biblioteca nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0203 2.191	Fortalecer a Formação Continuada				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.394,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.394,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.394,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.394,00		
		Fonte 023900	20.394,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 023900	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.394,00
12 365 0005 2.192	Manutenção da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				878.579,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			819.990,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		735.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 023800	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		432.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
		Fonte 023900	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		53.750,00		
		Fonte 023800	53.750,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		84.240,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		84.240,00		
		Fonte 023800	84.240,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.589,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.589,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.589,00		
		Fonte 023900	27.589,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 023900	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 023900	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	892.579,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 79.793.810,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Mun. de Assistência Social
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0005 2.193	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.183.686,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.564.781,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.282.499,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.332.899,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	1.732.899,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.447.600,00		
		Fonte 011900	1.447.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		501.000,00		
		Fonte 010100	169.000,00		
		Fonte 011900	290.000,00		
		Fonte 013300	42.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		282.282,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		282.282,00		
		Fonte 013300	282.282,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.618.905,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.618.905,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		490.000,00		
		Fonte 011900	490.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 010200	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		410.844,00		
		Fonte 010100	10.844,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		667.061,00		
		Fonte 011900	653.208,00		
		Fonte 013300	13.853,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.208.686,00
08 122 0005 2.194	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
		Fonte 011900	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00		
		Fonte 011900	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.500,00
08 241 0064 2.195	Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa				
	Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 242 0080 2.196	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.				
	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				86.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.000,00		
		Fonte 011900	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
08 243 0020 2.197	Fortalecimento do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente				

- continua -

- continuação -

	Fortalecimento do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				611.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			611.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		611.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 025000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.387,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		Fonte 025000	35.387,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		Fonte 025000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		81.713,00		
		Fonte 013300	25.500,00		
		Fonte 025000	56.213,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		354.400,00		
		Fonte 025000	354.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.874,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.874,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.874,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.874,00		
		Fonte 025000	20.874,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	632.374,00
08 243 0020 2.198	Fundo Municipal do Direito da Juventude.				
	Fundo Municipal do Direito da Juventude.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 243 0065 2.199	Fortalecer o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.				
	Fortalecero Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00		
		Fonte 011900	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
08 244 0012 2.200	Benefícios Eventuais.				
	Benefícios Eventuais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				224.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			224.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		224.400,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		54.400,00		
		Fonte 011900	6.012,00		
		Fonte 023000	48.388,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	224.400,00
08 244 0013 2.201	Gestão Descentralizada - IGD/SUAS				
	Gestão Descentralizada - IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				77.166,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.166,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.166,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.000,00		
		Fonte 023000	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.108,00		
		Fonte 023000	10.108,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.058,00		
		Fonte 023000	24.058,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.042,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.042,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.042,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		46.042,00		
		Fonte 023000	27.664,00		
		Fonte 027100	18.378,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.208,00
08 244 0014 1.055	Construção do Espaço de Acolhimento				
	SEMAS, CREAS e CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				643.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			643.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		643.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		643.000,00		
		Fonte 024300	643.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	643.000,00
08 244 0016 2.202	Ampliação do Serviço de Proteção Social				
	Especial de Média Complexidade.				
	Ampliação do Serviço de Proteção Social Especial de				

- continua -

- continuação -

	Média Complexidade.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		29.000,00		
		Fonte 023000	29.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.000,00
08 244 0017 2.203	Espaço de Acolhimento.				
	Espaço de Acolhimento.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				148.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		118.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.000,00		
		Fonte 023000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
08 244 0017 2.204	Outras Ações de Proteção Social de Alta				
	Complexidade				
	Outras Ações de Proteção Social de Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				61.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 023000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
08 244 0021 2.205	Gestão Descentralizada IGD PBF.				
	Gestão Descentralizada IGD PBF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				586.810,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		32.000,00		
		Fonte 023000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			554.810,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		554.810,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		441.652,00		
		Fonte 023000	441.652,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.600,00		
		Fonte 023000	45.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		64.558,00		
		Fonte 023000	64.558,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	606.810,00
08 244 0023 1.056	Construção e Aparelhamento de Cozinha Comunitária				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 024300	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 024300	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
08 244 0030 2.206	Criação do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.				
	Criação do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.563,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.563,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.563,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.563,00		
		Fonte 023000	17.563,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.563,00
08 244 0056 2.207	Inclusão na Escola				
	Inclusão na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.066,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.066,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.066,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.066,00		
		Fonte 023000	10.066,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.066,00
08 244 0063 2.208	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher				
	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.400,00		
		Fonte 011900	3.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.400,00		
		Fonte 011900	3.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.800,00
08 244 0065 2.209	Implantar e Manter as Coordenadorias de Direitos Humanos				
	Implantar e Manter as Coordenadorias de Direitos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 244 0065 2.210	Fortalecer o Fundo Municipal do Direiro da Juventude.				
	Fortalecer o Fundo Municipal do Direiro da Juventude.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.200,00		
		Fonte 023000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.200,00
08 244 0065 2.211	Fundo Municipal da Promoçãode Igualdade Racial.				
	Fundo Municipalda Promoçãode Igualdade Racial.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 244 0065 2.212	Caravana da Cidadania Assistência Social.				
	Caravana da Cidadania Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 244 0089 2.213	Serv.de proteção Especial para Pessoas				
	com Deficiências,Idossas e suas Famílias				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		23.000,00		
		Fonte 023000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00
08 244 0089 2.214	Capacitação Profissional de Formação Empre.como forma Prom.a Igual.de Acesso Capacitação Profissional de Formação Empreendedora, como forma Promover a Igualdade de Acesso ao Mundo do Trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				176.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			176.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		176.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 023000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		66.300,00		
		Fonte 023000	66.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.300,00
08 244 0136 2.215	Equipes Volantes Equipes Volantes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				118.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		23.000,00		
		Fonte 023000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.800,00		
		Fonte 023000	22.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.800,00
08 244 0136 2.216	Serv.de Prot.e Atend. Espec.a Fami e Ind.PEF/CREAS/Prot.Adol.Med.Soc.Educat Serviço de Proteção e Atendimento Especializados a Famílias e Individuos PEF/CREAS e Proteção a Adolescente em cumprimento de medidas Socioeducativas.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				334.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			149.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		149.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		123.000,00		
		Fonte 023000	123.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.000,00		
		Fonte 011900	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.000,00		
		Fonte 023000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				57.080,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.080,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		57.080,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		57.080,00		
		Fonte 023000	57.080,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	391.080,00
08 244 0136 2.217	Serviço de Proteção e atendimento				
	Integral a Família - PAIF/CRAS.				
	Serviço de Proteção e atendimento Integral a Família				
	- PAIF/CRAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				858.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		65.000,00		
		Fonte 023000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			793.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		793.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		430.000,00		
		Fonte 023000	430.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		273.000,00		
		Fonte 023000	273.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 023000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	858.000,00
08 244 0136 2.218	Serviço de Convivência e Fortalecimento				
	de Vínculos.				
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.909.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.745.104,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		713.264,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		587.049,00		
		Fonte 023000	587.049,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		126.215,00		
		Fonte 011900	126.215,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.031.840,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.031.840,00		
		Fonte 023000	1.031.840,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.164.136,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.164.136,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		874.694,00		
		Fonte 023000	874.694,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		38.618,00		
		Fonte 023000	38.618,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		245.824,00		
		Fonte 023000	245.824,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.939.240,00
08 244 0136 2.219	Serviço de Proteção e Atendimento				
	Espec.a Famílias e Indivíduos PAEF/CREAS				
	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a				
	Famílias e Indivíduos PAEF/CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				409.547,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			200.561,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.561,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.561,00		
		Fonte 023000	200.561,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			208.986,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		208.986,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		149.648,00		
		Fonte 023000	149.648,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.338,00		
		Fonte 023000	6.338,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	409.547,00
08 244 0136 2.220	Serviço de proteção Especial para				
	Pes.com Deficiências,Idosas e Suas Famil				
	Serviço de proteção Especial para Pessoas com				
	Deficiências, Idosas e Suas Famílias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				976.491,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			587.049,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		587.049,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		587.049,00		
		Fonte 023000	587.049,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			389.442,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		389.442,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		38.618,00		
		Fonte 023000	38.618,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		245.824,00		
		Fonte 023000	245.824,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	976.491,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.800.065,00

ÓRGÃO.....: 20 Instituto de Previdência de Abaetetuba
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Instituto de Previdência de Abaetetuba

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0005 2.221	Operacionalização do IPMA				
	Garantir as ações administrativas do instituto.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.222.410,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010600	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 010600	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		55.000,00		
		Fonte 010600	55.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			827.410,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		827.410,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		320.410,00		
		Fonte 010600	320.410,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		37.000,00		
		Fonte 010600	37.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.272.410,00
09 271 0690 2.222	Previdencia Social				
	Garantir o fundo Previdenciario.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.100.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		3.000.000,00		
		Fonte 010600	3.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		2.000.000,00		
		Fonte 010600	2.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita		600.000,00		
		Fonte 010600	600.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		500.000,00		
		Fonte 010600	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita		700.000,00		
		Fonte 010600	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.800.000,00
09 272 0005 1.057	Ampliação e Reforma do Prédio do IPMA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contigência				
	Reserva de Contigência.				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				4.554.611,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			4.554.611,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		4.554.611,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		4.554.611,00		
		Fonte 010600	1.749.193,00		
		Fonte 027300	2.805.418,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	4.554.611,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.727.021,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundação Cultural de Abaetetuba
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundação Cultural de Abaetetuba

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0005 2.140	Manutenção das Atividades da Fundação Cultural de Abaetetuba				
	Garantir a manutenção do orgão.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			267.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		234.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		220.000,00		
		Fonte 011900	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		33.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		33.000,00		
		Fonte 011900	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.240,00		
		Fonte 011900	5.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.240,00
13 392 0048 1.044	Apoio a Exposição de Brinquedo de Miriti no Círio de Nazaré				
	promover apoio aos vendedores de brinquedos de miriti durante o círio de Nazaré.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-		35.000,00
13 392 0048 2.141	Operacionalização da Escola Municipal de Dança				
	Garantir a Manutenção da escola de dança.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00			
	Fonte 011900	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
	Fonte 011900	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
	Fonte 011900	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		50.000,00
13 392 0062 2.142	Apoio a Manifestações Artisticas				
	Culturais,Folcloricas,Religiosas, Esport				
	garantir apoio as manifestações artisticas populares.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				362.934,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			362.934,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	362.934,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00			
	Fonte 013300	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	145.000,00			
	Fonte 013300	145.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	190.934,00			
	Fonte 011900	190.934,00			
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00			
	Fonte 011900	12.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		362.934,00
23 695 0048 1.045	Promoção de Eventos Turisticos no Municipio				
	Garantir o apoio a eventos turisticos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.490,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.490,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.490,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.490,00			
	Fonte 011900	17.490,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		17.490,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 825.664,00

Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Mun. de Hab. e Interesse Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Fundo Mun. de Hab. e Interesse Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 1008 1.058	Construção de Casas Populares				
	Garantir a construção de casas populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.830.153,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.830.153,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.830.153,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.830.153,00		
		Fonte 024000	2.830.153,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.830.153,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.830.153,00