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				56.160,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		34.160,00		
		Fonte 010000	34.160,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.160,00
04 122 0005 2.003	Manutenção das Atividades do Cartório Eleitoral				
	Manutenção do Cartorio Eleitoral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
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				45.648,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.648,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.648,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		15.648,00		
		Fonte 010000	15.648,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.648,00
04 122 0005 2.005	Manutenção das Atividades da assessoria de Comunicação				
	Garantir as ações de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
04 122 0005 2.006	Manutenção das atividades do gabinete da Prefeita				
	Manutenção do gabinete da Prefeita.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.380.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.184.486,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.162.486,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.054.947,00		
		Fonte 010000	1.054.947,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		82.539,00		
		Fonte 010000	82.539,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			196.394,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		196.394,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.583,00		
		Fonte 010000	21.583,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		66.811,00		
		Fonte 010000	66.811,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.385.880,00
04 122 0005 2.007	Manutenção da APAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		250.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
04 122 0005 2.008	Associação Milton Melo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
04 122 0005 2.009	Manutenção da ADEMA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
04 122 0005 2.010	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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0005 2.011	Liga Esportiva de Abaetetubense				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.355,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.355,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		19.355,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		19.355,00		
		Fonte 010000	19.355,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.355,00
04 244 0005 2.012	Manutenção da Defesa Civil do Município				
	Defesa Civil do Município.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
04 244 0005 2.013	Associação de Moradores 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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 244 0005 2.014	Paraquia São Paulo				
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 244 0005 2.015	Associação dos Moradores 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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 244 0005 2.016	Associação Atlética Esporte Clube 14				
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 244 0005 2.017	Associação dos Moradores do Residencial				
	Abaetetuba (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 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 244 0005 2.018	Pastoral do Menor			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 244 0005 2.019	Associação de Moradores da Colônia Nova			
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
04 244 0005 2.020	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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 244 0005 2.021	Asamab			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000,00		
	Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
04 244 0005 2.022	CBA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 244 0005 2.023	Aprocia			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 244 0005 2.024	Associação de Moradores do Campos de 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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 244 0005 2.025	Associação de Moradores do São Sebastião			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 244 0005 2.026	Arquituba			
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 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 244 0005 2.027	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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 244 0005 2.028	Associação de Moradores São Loureço			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 244 0005 2.029	Associação de Moradores e Amigos do Bairro da Angélica			
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 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 244 0005 2.030	Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Abaetetuba			
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
04 244 0005 2.031	Associação Desportiva e Cultural Juventude Bairro Santa Clara			
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 244 0005 2.032	Cooperativa Mista de Catadores de Lixo Reclclável de Abaetetuba 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 010000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
04 244 0005 2.033	Associação dos Barraqueiros da Praia de Beja			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 244 0005 2.034	Associação Desportiva e Beneficiente 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 010000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
04 244 0005 2.035	Associação dos Universitários 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 010000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
04 244 0005 2.036	Associação de Moradores do Campo de 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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 244 0005 2.037	Associação de Moradores das Ilhas de Abaetetuba			
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
04 244 0005 2.038	Assc.dos Agric.e Moradores da Comunidade			
	de Na.Sra.Sta.Ana-Ramal de Camotim			
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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 244 0005 2.039	Centro de Recuperação Jeová Rafa			
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
04 244 0005 2.040	Loja Maçônica Saldanha Marinho nº25			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	35.000,00		
	Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
04 244 0005 2.041	Grupo Cultural Flor de Junho Mirim			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 244 0005 2.042	Congregação Castanhal II				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 244 0005 2.043	Igreja Batista da Restauração				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 244 0005 2.044	Associação Recreativa Desportiva Benef.				
	Socio Cultural Educativo - PADESCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		27.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		27.500,00		
		Fonte 010000	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
04 244 0005 2.045	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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 244 0005 2.046	Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo				
	Socorro - 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 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 244 0005 2.047	Banda Impacto - 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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 244 0005 2.048	Centro de Convivência do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
04 244 0005 2.049	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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 244 0005 2.050	Associação de Moradores do Alto Guajará				
	no Ramal de Beja.				
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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 244 0005 2.051	Associação de Moradores do Furo Grande				
	Ilhas de Abaetetuba				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 244 0005 2.052	Associação de Moradores do Piquiarana				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 244 0005 2.053	Associação de Moradores 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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 244 0005 2.054	Centro Médico Na. Sra da Comceição			
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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 244 0005 2.055	Centro do Idoso 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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 244 0005 2.056	Associação Grupo Arte Teatro "Viva Voz"			
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 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 244 0005 2.057	Associação Obras Sociais da Diocese de Abaetetuba			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 244 0005 2.058	Associação 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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 244 0005 2.059	Associação 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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 244 0005 2.060	Infância Missionária/Diocese				
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 244 0005 2.061	Assoc.Habit.Agricultores e Produtores em				
	Geral de Abaetetuba Rosa 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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 244 0005 2.062	Alto da Padroeira				
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 244 0065 2.063	Caravana da Cidadania - Gabinete				
	Garantir ações de cidadania				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0048 2.064	Apoio as Manifestações Culturais, Artisticas e Religiosas Apoiar as manifestações culturais, artisticas e religiosas.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			54.425,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		54.425,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	4.425,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.425,00		
	Fonte 010000	4.425,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.425,00
24 131 0005 2.065	Publicidade dos Atos do Poder Executivo Garantir a Publicidade dos atos administrativos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			434.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		434.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	434.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	424.000,00		
	Fonte 010000	424.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	434.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.707.468,00

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 2.066	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito				
	Garantir a manutenção do Gabinete do Vice Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.000,00

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 2.067	Operacionalização do Sistema de Controle Interno				
	Manutenção do sistema de controle interno.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 50.000,00

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 2.068	Manutenção da Procuradoria Juridica do Municipio				
	Garantir a Manutenção da Procuradoria do municipio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 70.000,00

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				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 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0212 2.069	Pagamento de Sentenças Judicias				
	Garantir o pagamento de sentenças judiciais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				151.759,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			151.759,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		151.759,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		151.759,00		
		Fonte 010000	151.759,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.759,00
04 123 0005 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.594.675,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			992.503,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		841.010,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.932,00		
		Fonte 010000	20.932,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		780.893,00		
		Fonte 010000	780.893,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		38.185,00		
		Fonte 010000	38.185,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		151.493,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		151.493,00		
		Fonte 010000	151.493,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			602.172,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		602.172,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.474,00		
		Fonte 010000	34.474,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		527.698,00		
		Fonte 010000	527.698,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.609.675,00
04 123 0005 2.071	Modernização do Sistema Tributario				
	Modernizar o Sistema Tributario				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.858,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.858,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.858,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		74.858,00		
		Fonte 010000	74.858,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.858,00
04 123 0005 2.072	Atualização do Cadastro de contribuinte				
	Realizar a atualização cadastral dos contribuintes.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 123 0005 2.073	Modernização do Sistema de Inscrição e				
	cobrança da Divida Ativa				
	realizar modernização do sistema de cobrança.				

- continua -

- continuação -

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 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
04 123 0005 2.074	Manutenção da Nota Fiscal Eletrônica				
	garantir o serviço de emissão da Nota fiscal eletrônica.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 125 0005 2.075	Modernização do Setor de Fiscalização tributaria				
	Modernização do serviço de fiscalização Tributaria.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
28 841 0212 2.076	Pagamento da Divida Interna contratada com a União				
	Garantir pagamento da divida interna.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.149.016,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.149.016,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.149.016,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.149.016,00		
		Fonte 010000	1.149.016,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.154.016,00
28 841 0212 2.077	Pagamento da Divida Interna Contratada com o Estado			
	Garantir o pagamento da divida interna.			
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 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			820.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		820.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	820.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	820.000,00		
	Fonte 010000	820.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	822.000,00
28 841 0212 2.078	Pagamento da Divida contratada com o IPMA			
	Garantir o pagamento da divida interna previdenciaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			234.434,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		234.434,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	234.434,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	234.434,00		
	Fonte 010000	234.434,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.401.594,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		4.401.594,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.401.594,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.401.594,00		
	Fonte 010000	4.401.594,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.636.028,00
28 846 0212 2.079	Pagamento da Contribuição PASEP			
	Realizar pagamento da contribuição do PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.064.156,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.064.156,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.064.156,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.064.156,00		
	Fonte 010000	3.064.156,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.064.156,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência			
	Reserva de Contigência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			855.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		855.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	855.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	855.000,00		
	Fonte 010000	855.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DE RESERVA	-	-	855.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.637.492,00

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 2.080	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	Manter as ações administrativas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.575.665,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.318.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.679.515,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		42.379,00		
		Fonte 010000	42.379,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.501.234,00		
		Fonte 010000	4.501.234,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		134.902,00		
		Fonte 010000	134.902,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		638.635,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		638.635,00		
		Fonte 010000	638.635,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.257.515,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.257.515,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		368.622,00		
		Fonte 010000	368.622,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		508.902,00		
		Fonte 010000	508.902,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.260.211,00		
		Fonte 010000	1.260.211,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		101.780,00		
		Fonte 010000	101.780,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.590.665,00
04 122 0005 2.081	Manutenção e funcionamento de Necropoles				
	Garantir o funcionamento dos cemiterios publicos do municipio.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.322,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.322,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.322,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.322,00		
		Fonte 010000	13.322,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.322,00
04 122 0005 2.082	Modernização dos controles de Bens Patrimoniais				
	Realizar efetivo controle dos bens patrimoniais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 122 0005 2.083	Modernização do Setor de Compras				
	Garantir eficacia, eficiência e celeridade nos processsos licitatorios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0005 2.084	Concurso Público				

- continua -

- continuação -

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 010000	144.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	144.000,00
04 128 0019 2.085	Qualificação e Valorização do Servidor Publico			
	Garantir a capacitação dos servidores publicos municipais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
04 153 0010 2.086	Apoio a Entidades Institucionalizadas			
	Realizar apoio a entidades institucionais.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			156.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		156.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000,00		
	Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.000,00		
	Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	80.000,00		
	Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
04 243 0005 2.087	Manutenção do Conselho Tutelar			
	garantir a manutenção do conselho tutelar.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			384.932,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		321.118,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.118,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	265.387,00		
	Fonte 010000	265.387,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.731,00		
	Fonte 010000	55.731,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		63.814,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.814,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.814,00		
		Fonte 010000	28.814,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	389.932,00
26 122 0005 2.088	Operacionalização das Atividades do Terminal Rodoviario Garantir o Funcionamento do Terminal Rodoviario.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.425,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.425,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.425,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		76.225,00		
		Fonte 010000	76.225,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.425,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.498.344,00

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 2.089	Caravana da Cidadania Educação				
	realizar caravana da cidadania				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 306 0051 2.090	Programa Nacional de Alimentação Escolar				
	Ensino Fundamental				
	garantir programa da merenda escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.733.738,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.733.738,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.733.738,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.733.738,00		
		Fonte 023100	5.733.738,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.733.738,00
12 361 0005 2.091	Manutenção da Secretaria Municipal de				
	Educação, Cultura e Desportos				
	Garantir a manutenção da secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.419.317,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			901.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		869.108,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		129.643,00		
		Fonte 010000	129.643,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		337.126,00		
		Fonte 010000	337.126,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		62.295,00		
		Fonte 010000	62.295,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		330.044,00		
		Fonte 010000	330.044,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		32.392,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		32.392,00		
		Fonte 010000	32.392,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.517.817,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.517.817,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		845.055,00		
		Fonte 010000	845.055,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		323.490,00		
		Fonte 010000	323.490,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.154.574,00		
		Fonte 010000	3.154.574,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		64.698,00		
		Fonte 010000	64.698,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.054.207,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.054.207,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.054.207,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.054.207,00		
		Fonte 010000	3.054.207,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.473.524,00
12 361 0051 2.092	Salário Educação				
	Garantir a Educação Fundamental e Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023100	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 023100	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 023100	1.200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 023100	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.300.000,00
12 361 0051 2.093	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 010000	18.000,00		
		Fonte 023100	50.245,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.245,00
12 361 0051 2.094	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.476.814,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.476.814,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.476.814,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.416.814,00		
		Fonte 010000	9.973,00		
		Fonte 023100	2.476.841,00		
		Fonte 024700	1.930.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.476.814,00
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				565.753,00
4.4.00.00.00	Investimentos			565.753,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		565.753,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		510.953,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023100	500.953,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		54.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	565.753,00
12 361 0055 1.003	Revitalização do Prédio da Secretaria Municipal de Educação				
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 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0055 1.004	Construção de Quadras Esportivas Cobertas nas Escola de Ens, Fundamental Construção de Quadras destinadas a praticas de Educação Físicas, nas Escolas de Ensino Fundamental.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.380.000,00		
		Fonte 024200	3.380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.380.000,00
12 361 0203 2.095	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				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		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 361 0602 2.096	Fortalecimento dos Conselhos Vinculados a Educação garantir a manutenção dos conselhos.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 365 0046 1.005	Construção de Creches Municipais Construção de Creches Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000.000,00		
		Fonte 024200	5.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000.000,00
12 365 0051 2.097	Manutenção de Creches Garantir o Ensino da Pro - Infância				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				202.865,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			202.865,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		202.865,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		202.865,00		
		Fonte 023100	202.865,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.865,00
12 366 0051 2.098	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado.				
	Garantir o aprendizado de Jovens e Adultos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 023100	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		210.000,00		
		Fonte 023100	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 367 0051 2.099	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				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 367 0051 2.100	Fortalecer o Programa Professor Cuidador				
	Fortalecer o Programa.				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
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 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.000,00
12 367 0051 2.101	Fortalecer O processo de Libra em Familia				

- continua -

- continuação -

	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 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
13 392 0047 1.006	Aquisição de Livros para a Biblioteca Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 023100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
27 812 0204 2.102	Manutenção do Complexo Esportivo CHICO NARRINA				
	Incentivar a prática de esporte no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 31.397.939,00

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 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras. Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.406.658,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.302.161,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.129.474,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		822.318,00		
		Fonte 010000	822.318,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.048.630,00		
		Fonte 010000	2.048.630,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		257.526,00		
		Fonte 010000	257.526,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		172.687,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		172.687,00		
		Fonte 010000	172.687,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.104.497,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.104.497,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		683.775,00		
		Fonte 010000	683.775,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		307.650,00		
		Fonte 010000	307.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.041.542,00		
		Fonte 010000	5.041.542,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		61.530,00		
		Fonte 010000	61.530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.426.658,00
15 451 0018 1.007	Aquisiçãoe Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
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			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 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
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			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 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0082 1.010	Serviços de Construção e Manutenção de Canaletas nas Ruas do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0082 1.011	Efetuar a Operação Tapa Buraco no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
	Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 451 0084 1.012	Construção de Calçadas em Parceria com a Comunidade e Entidades Afins			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00		
	Fonte 010000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
15 451 0084 1.013	Const.de Mini Praças e pequenas Áreas e Aquis.de Equip.de Ginást.p/praças			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
15 451 0084 1.014	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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 452 0084 1.015	Serviço de Manutenção dos Canteiros Centrais das Ruas do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		245.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		130.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024500	120.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	245.000,00
15 452 0095 1.016	Adequação Gradativa dos Espaços /Predios Públicos as Pesoas com neces. Especiais				
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 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 782 0015 1.017	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		210.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024500	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
17 512 0130 2.104	Limpeza de Galerias Pluviais e Cursoa D'água				
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 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
17 512 0132 2.105	Operacionalização dos Serviços de Limpeza Pública.				
	Operacionalização dos Serviços de Limpeza Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.007.622,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.007.622,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.007.622,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.957.622,00		
		Fonte 010000	1.957.622,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.017.622,00
18 541 0022 1.018	Impl.de Microsistemas de Abastecimento				
	de Água nas comunidades Polo do Munic.				
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 024000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
25 752 0133 2.106	Operacionalização so Setor de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.018.362,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.018.362,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.018.362,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.988.362,00		
		Fonte 010000	2.988.362,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.018.362,00
26 453 0085 1.019	Construção de Abrigo para Passageiros				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
26 782 0015 1.020	Aquisição de Veículos para o Serviço de Fisclização do Transito				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
26 782 0082 1.021	Pavimentação Asfalticas de Vias do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.544.431,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.544.431,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.544.431,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		220.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 024800	200.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024800	100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024800	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.054.431,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 024800	3.024.431,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.544.431,00
26 782 0082 1.022	Construção e Revilitação de pontes na Zona Urbana, Rural e Ilhas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.320,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.320,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024500	100.320,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.320,00
26 782 0082 1.023	Manutenção das vias na Vila de Beja				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
26 782 0082 1.024	Abertura,Pavimentação e Manutenção de Vicinais no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		510.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024800	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	510.000,00
26 784 0085 1.025	Retomada do Projeto pra a Conclusão do Trapiche Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0204 1.026	Construção de Quadras Cobertas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				439.974,00
4.4.00.00.00	Investimentos			439.974,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		439.974,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		439.974,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
		Fonte 027200	229.974,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	439.974,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.057.367,00

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 2.107	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.714.788,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.359.953,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.159.270,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		171.065,00		
		Fonte 010000	171.065,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		955.634,00		
		Fonte 010000	955.634,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.571,00		
		Fonte 010000	32.571,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		200.683,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.683,00		
		Fonte 010000	200.683,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			354.835,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		354.835,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		125.974,00		
		Fonte 010000	125.974,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		135.861,00		
		Fonte 010000	135.861,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.739.788,00
20 122 0005 2.108	Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável				

- continua -

- continuação -

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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
20 122 0005 2.109	Reestruturação do Conselho Municipal de de Desenvolvimento Rural Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 244 0065 2.110	Caravana da Cidadania Agricultura. Caravana da Cidadania Agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 605 0135 1.027	Implantação de Padarias Comunitárias				
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 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
20 605 0135 1.028	Implantar uma Unidade de Processamento de Pescado				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				522.430,00
4.4.00.00.00	Investimentos			522.430,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		522.430,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		460.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
		Fonte 023700	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		62.430,00		
		Fonte 023700	62.430,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	522.430,00
20 605 0135 1.029	Implantar Unidade de Produção de Farinha de Mandioca Mecanizado				
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		350.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
20 605 0135 2.111	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				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
20 605 0135 2.112	Manutenção do Matadouro Municipal. Manutenção do Matadouro Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				458.886,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			445.886,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		445.886,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		425.886,00		
		Fonte 010000	425.886,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	493.886,00
20 605 0135 2.113	Manutenção de Mercados e Feiras.				
	Manutenção de Mercados e Feiras.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.998,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.998,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.998,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.998,00		
		Fonte 010000	170.998,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.998,00
20 605 0135 2.114	Manutenção do Centro Agroambiental.				
	Manutenção do Centro Agroambiental.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.645,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.645,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.645,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.645,00		
		Fonte 010000	17.645,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.645,00
20 605 0135 2.115	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 010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
20 606 0135 2.116	Execução do Programa Estadual Municípios Verdes.				
	Execução do Programa Estadual Municípios Verdes.				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 608 0135 2.117	Ampliação do Projeto Lavoura Branca.				
	Ampliação do Projeto Lavoura Branca.				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
20 608 0135 2.118	Fortalecer a Produção de Hortaliça.				
	Fortalecer a Produção de Hortaliça.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.407,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.407,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.407,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.407,00		
		Fonte 010000	10.407,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.407,00
20 608 0135 2.119	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				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 608 0135 2.120	Ampliar a Produção Animal nas Comunidades.				
	Ampliar a Produção Animal nas Comunidades.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				88.046,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			88.046,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.046,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		58.046,00		
		Fonte 010000	58.046,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.046,00
20 609 0135 2.121	Execução de Projetos de Arborização				
	e Jardinagem Urbana				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 609 0135 2.122	Incentivar a Pisicultura e a Pesca Artezanal.				
	Incentivar a Pisicultura e a Pesca Artezanal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				72.694,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.694,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.694,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		42.694,00		
		Fonte 010000	42.694,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.694,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.873.894,00

ÓRGÃO.....: 11 Departamento Municipal de Trânsito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Departamento Municipal de Transito
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 1.030	Construção de Ciclovias				
	Realizar a construção de ciclovias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
26 782 0005 2.123	Operacionalização do Departamento de Transito				
	Manutenção do departamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				273.106,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			184.891,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		155.224,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		152.924,00		
		Fonte 010000	152.924,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		29.667,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		29.667,00		
		Fonte 010000	29.667,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			88.215,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.215,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.089,00		
		Fonte 010000	17.089,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		42.605,00		
		Fonte 010000	42.605,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.521,00		
		Fonte 010000	8.521,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	288.106,00
26 782 0190 1.031	Expansão e revitalização da Sinalização				
	Garantir a a expansão da sinalização de transito no				

- continua -

- continuação -

	municipio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
26 782 0190 2.124	Campanha de Educação e conscientização o trânsito				
	Realizar campanhas educativas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 525.106,00

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 2.125	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				964.644,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			762.275,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		662.068,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		109.616,00		
		Fonte 010000	109.616,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		516.529,00		
		Fonte 010000	516.529,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.923,00		
		Fonte 010000	35.923,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.207,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.207,00		
		Fonte 010000	100.207,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			202.369,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		202.369,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.782,00		
		Fonte 010000	32.782,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		106.681,00		
		Fonte 010000	106.681,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.570,00		
		Fonte 010000	33.570,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		21.336,00		
		Fonte 010000	21.336,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	969.644,00
18 122 0501 2.126	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
18 541 0022 1.032	Ampliar o Fornecimento de Água no Município				
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 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
18 541 0500 2.127	Reduzir as Infrações Ambientais				
	Reduzir as Inflações Ambientais.				
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 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 541 0501 1.033	Elaborar o Projeto do Turismo Ecológico				
	na Vila de Beja.				

- continua -

- continuação -

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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
18 541 0501 2.128	Recomposição da Arborização nos Logradouros Públicos Recomposição da Arborização nos Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
18 541 0501 2.129	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				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
18 541 0501 2.130	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				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 541 0501 2.131	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				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 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 542 0131 1.034	Elaboração do Plano de Resíduo Sólido				
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 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
18 542 0131 1.035	Implantar a Coleta Seletiva de Resíduo com ênfase pela adesão dos 5r's				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
18 542 0510 1.036	Viabilização e Implantação do Zoneamento Ecologico Econômico				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
18 542 0604 2.132	Capacitar Multiplicadores do Conceito Sustentabilidade Ambiental				
	Capacitar Multiplicadores do Conceito Sustentabilidade Ambiental				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
18 542 0654 2.133	Concessão de Selo Verde a Empreendimento Local				
	Concessão de Selo Verde a Empreendimento Local				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
23 695 0707 2.134	Desenvolver o Turismo Ecológico no Município.				
	Desenvolver o Turismo Ecológico no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.412.644,00

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				5.437.633,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.543.288,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.522.059,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.908.183,00		
		Fonte 010000	2.908.183,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		413.876,00		
		Fonte 010000	413.876,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		21.229,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		21.229,00		
		Fonte 010000	21.229,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.894.345,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.894.345,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		281.466,00		
		Fonte 010000	281.466,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		658.594,00		
		Fonte 010000	658.594,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		669.285,00		
		Fonte 010000	669.285,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.587.633,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.587.633,00

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 2.138	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
	Manutenção da Secretaria de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.846.935,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.059.015,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.685.428,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.404.726,00		
		Fonte 010000	1.404.726,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.925.710,00		
		Fonte 010000	1.925.710,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		294.992,00		
		Fonte 010000	294.992,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		373.587,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		373.587,00		
		Fonte 010000	373.587,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.787.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.787.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		633.640,00		
		Fonte 010000	633.640,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		477.290,00		
		Fonte 010000	477.290,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.505.621,00		
		Fonte 010000	3.505.621,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		95.458,00		
		Fonte 010000	95.458,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.911,00		
		Fonte 010000	30.911,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				118.135,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.135,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		118.135,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		118.135,00		
		Fonte 010000	118.135,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.965.070,00
10 122 0005 2.139	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 122 0018 1.039	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 128 0019 2.140	Educação Continuada dos Profissionais de Saúde				
	Realizar capacitação dos profissionais da Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.000,00		
		Fonte 010000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00
10 128 0039 2.141	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		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 244 0065 2.142	Caravana da Cidadania Saúde				
	Realizar a caravana da Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0039 2.143	Ampliar a Ouvidoria do SUS no Municipio				
	Ampliar a ouvidoria do SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0039 2.144	Realizar Ações em Saúde do Trabalhador				
	Garantir as ações em Saúde do Trabalhador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 301 0040 1.040	Academia de Saúde				
	Implantar academias de saude no municipio.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 301 0040 2.145	Condicionalidade de Saúde do Programa Bolsa Familia				

- continua -

- continuação -

	Realizar as ações do Programa Bolsa Familia				
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 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
10 301 0040 2.146	Fortalecer a Saúde Bucal				
	Implementar as Ações de Saúde Bucal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				183.246,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			183.246,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		183.246,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		63.240,00		
		Fonte 022900	63.240,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.006,00		
		Fonte 010000	40.006,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	223.246,00
10 301 0040 2.147	Atenção a Gravidez na Adolescência				
	Garantir o acesso ao pré natal para as adolescentes				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
10 301 0040 2.148	Atenção a Saúde do Homem				
	Realizar as Ações do Programa				

- continua -

- continuação -

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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 0040 2.149	Atenção a Saúde da Mulher				
	Realizar as ações do programa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				138.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		93.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	83.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.000,00
10 301 0040 2.150	Atenção a Saúde da Criança				
	Garantir as Ações do Programa.				
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		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0040 2.151	Atenção a Saúde do Adolescente				
	Realizar as Ações do Programa.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 301 0040 2.152	Atenção a Saúde do Idoso				
	Realizar as ações do Programa.				
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 010000	20.000,00		
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 010000	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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0040 2.153	Combate a Mortalidade Infantil				
	Garantir a redução da mortalidade infantil				
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		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
10 301 0040 2.154	Redução das Doenças Respiratórias Garantir a Diminuição da incidencia de doenças respiratórias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	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		20.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
10 301 0040 2.155	Cobertura da Atenção Básica Garantir a cobertura dos serviços de saúde na atenção básica.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.733.138,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			673.471,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		673.471,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		566.831,00		
		Fonte 022900	566.831,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		106.640,00		
		Fonte 010000	106.640,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.059.667,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.059.667,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		241.818,00		
		Fonte 022900	241.818,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.916.175,00		
		Fonte 022900	1.916.175,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		901.674,00		
		Fonte 022900	901.674,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.813.138,00
10 301 0040 2.156	Atenção a População Ribeirinha, Quilombola,Tradicional Realizar as ações do Programa.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
10 301 0040 2.157	Manutenção do PACS				
	Garantir o Pagamento do ACS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.915.623,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.795.623,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.695.623,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.203.249,00		
		Fonte 022900	4.203.249,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		492.374,00		
		Fonte 010000	492.374,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.080.623,00
10 301 0040 2.158	Atenção a Saúde da Pessoa Idosa				
	Realizar as Ações do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				106.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.000,00		
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		36.000,00		
		Fonte 022900	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.000,00
10 301 0040 2.159	Manutenção do CAPS				
	Realizar as ações do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				196.459,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			196.459,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		196.459,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.890,00		
		Fonte 022900	42.890,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		128.834,00		
		Fonte 022900	128.834,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.735,00		
		Fonte 022900	24.735,00		
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 022900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	211.459,00
10 301 0040 2.160	Manutenção do ESF				
	Garantir a manutenção do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.213.829,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.905.709,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.289.934,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		922.180,00		
		Fonte 022900	922.180,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.174.097,00		
		Fonte 022900	3.174.097,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		193.657,00		
		Fonte 022900	193.657,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		615.775,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		615.775,00		
		Fonte 022900	615.775,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.308.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.308.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		190.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.592.120,00		
		Fonte 010000	795.000,00		
		Fonte 022900	797.120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		426.000,00		
		Fonte 010000	366.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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 022900	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.238.829,00
10 301 0040 2.161	Atenção a Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência				
	Garantir as ações do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
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		-	-	40.000,00
10 301 0040 2.162	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				262.568,00
4.4.00.00.00	Investimentos			262.568,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		262.568,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		262.568,00		
		Fonte 022900	262.568,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	378.568,00
10 301 0201 2.163	Farmácia Basica				
	Garantir a aquisição de medicamentos da lista RENAME.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.946.482,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.946.482,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.946.482,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.946.482,00		
		Fonte 010000	389.000,00		
		Fonte 022900	778.741,00		
		Fonte 023600	778.741,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.946.482,00
10 302 0042 1.041	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				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		410.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	520.000,00
10 302 0043 2.164	Manutenção da Unidade de Cuidados				
	Intermediários - UCI				
	Manutenção da Unidade de Cuidados Intermediários - UCI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				476.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			476.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		476.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 022900	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		226.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
		Fonte 022900	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 022900	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.856,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.856,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.856,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.856,00		
		Fonte 022900	120.856,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	596.856,00
10 302 0043 2.165	Rede Cegonha Hospitalar				
	Rede Cegonha Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				337.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			337.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		337.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		37.000,00		
		Fonte 022900	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		160.000,00		
		Fonte 022900	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		140.000,00		
		Fonte 022900	140.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	357.000,00
10 302 0043 2.166	Encargos com Tratamento Fora do Domicilio				
	Garantir os serviços de TFD.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.819.303,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.819.303,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.819.303,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		461.544,00		
		Fonte 022900	461.544,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.337.759,00		
		Fonte 022900	1.337.759,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.819.303,00
10 302 0043 2.167	Teto MAC - Atenção de Urgência e Emergência				
	Garantir as ações da rede de urgência e emergência.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.875.637,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.043.399,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.462.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.165.442,00		
		Fonte 022900	1.165.442,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.052.096,00		
		Fonte 022900	3.052.096,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		244.742,00		
		Fonte 010000	244.742,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		581.119,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		581.119,00		
		Fonte 010000	581.119,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.832.238,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.832.238,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.698.308,00		
		Fonte 022900	1.698.308,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.061.380,00		
		Fonte 022900	5.061.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.172.550,00		
		Fonte 022900	2.172.550,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
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 022900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.925.637,00
10 302 0043 2.168	SAMU 192				
	GArantir as ações do serviço da 192.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
10 302 0043 2.169	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				1.055.086,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.055.086,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.055.086,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.055.086,00		
		Fonte 022900	844.956,00		
		Fonte 027000	210.130,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.055.086,00
10 302 0043 2.170	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento				
	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				472.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			472.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		472.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
		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		
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		-	-	492.000,00
10 303 0043 2.171	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO				
	Garantir o acesso aos serviços odontologicos especializados.				
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		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		

- continua -

- continuação -

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		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 303 0201 2.172	Manutenção da Farmacia Popular				
	Garantir os serviços do Programa Farmacia Popular do Brasil.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				189.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			159.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		159.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		132.280,00		
		Fonte 022900	132.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
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		-	-	199.280,00
10 303 0201 2.173	Manutenção do Programa Hiperdia				
	Garantir a medicação dos pacientes Hiperdia.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
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				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		-	-	30.000,00
10 304 0041 2.174	Vistorias das Cond. Sanitarias nos Estab				
	Hig.na atuação Prof.Serv.Ofer.População				
	Realizar vistorias nos estabelecimentos comerciais e				

- continua -

- continuação -

	avaliar a qualidade dos serviços oferecidos a população.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				357.878,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			337.878,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		282.980,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		282.980,00		
		Fonte 022900	282.980,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		54.898,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		54.898,00		
		Fonte 010000	54.898,00		
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		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	362.878,00
10 305 0044 2.175	Reduzir o Numero de Casos de Endemias:				
	Dengue, Hanseniase, Chagas				
	Promover campanhas de combate as endemias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.983.115,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.688.068,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.458.384,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		301.363,00		
		Fonte 022900	301.363,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.093.735,00		
		Fonte 022900	1.093.735,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.286,00		
		Fonte 010000	63.286,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		229.684,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		229.684,00		
		Fonte 010000	229.684,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			295.047,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		295.047,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		146.182,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 022900	46.182,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
		Fonte 023600	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		113.865,00		
		Fonte 022900	13.865,00		
		Fonte 023600	100.000,00		

- continua -

- continuação -

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		-	-	1.988.115,00
10 305 0044 2.176	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 2.177	Implementação do Programa Nacional de Imunização				
	Garantir a cobertura vacinal do municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 022900	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 305 0044 2.178	Garantir a Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiologica e Ambiental				
	Garantir as Ações do Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				124.623,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			124.623,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		124.623,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.200,00		
		Fonte 022900	14.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		74.640,00		
		Fonte 022900	4.640,00		
		Fonte 023600	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.783,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
		Fonte 023600	30.783,00		
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 022900	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.623,00
10 305 0044 2.179	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento				
	Garantir a manutenção do CTA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				407.633,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			241.369,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		202.763,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		202.763,00		
		Fonte 022900	202.763,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		38.606,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		38.606,00		
		Fonte 010000	38.606,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			166.264,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		166.264,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.353,00		
		Fonte 022900	54.353,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		51.911,00		
		Fonte 022900	51.911,00		
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				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 022900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	437.633,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 52.793.826,00

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 2.180	Pagamento dos Profissionais do Magistério				
	Garantir o pagamento dos vencimentos dos professores.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.904.794,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.904.794,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		47.929.190,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.365.694,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
		Fonte 023900	170.000,00		
		Fonte 026800	195.694,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		46.266.000,00		
		Fonte 023800	27.266.000,00		
		Fonte 023900	19.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		287.496,00		
		Fonte 023800	55.700,00		
		Fonte 023900	231.796,00		
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.		8.975.604,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		8.975.604,00		
		Fonte 023800	4.975.604,00		
		Fonte 023900	4.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.904.794,00
12 361 0005 2.181	Outros Encargos com Ensino Fundamental				
	outros encargos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.385.410,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.487.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.920.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.200.000,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.233.000,00		
		Fonte 023800	4.233.000,00		
		Fonte 023900	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		486.360,00		
		Fonte 023900	486.360,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.567.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.567.000,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
		Fonte 023900	567.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.898.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.898.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.393.396,00		
		Fonte 023800	2.893.396,00		
		Fonte 023900	1.500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.834.654,00		
		Fonte 023800	566.450,00		
		Fonte 023900	3.268.204,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				596.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			596.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		596.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		596.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
		Fonte 023900	296.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.981.410,00
12 361 0005 2.182	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				793.010,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			793.010,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		773.970,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		557.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
		Fonte 023900	257.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		116.970,00		
		Fonte 023800	116.970,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		19.040,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		19.040,00		
		Fonte 023800	19.040,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	793.010,00
12 361 0018 1.042	Aquisição e Desapropiação de Imóveis Aquisição de Imóveis.				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0019 2.183	Capacitação de Profissionais do Magisterio				
	Promover a capacitação dos servidores.				
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		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 361 0051 1.043	Implantar Laboratórios de Infórmatica				
	nas Escolas do Municipio				
	Promover o acesso a informatização nas escolas.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0051 1.044	Construção de Espaços Destinados a Prat.				
	de Educ. Física nas Escolas do Municipio				
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 023800	100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0051 2.184	Manutenção do Transporte Escolar				
	Garantir transporte para os alunos da rede de ensino				
	municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.803.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.803.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.803.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.753.000,00		
		Fonte 023800	1.753.000,00		
		Fonte 023900	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.803.000,00
12 361 0051 2.185	Fortalecer o Programa de Educação de Jovens e Adultos - Apoio				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 361 0055 1.045	Construção e Reforma e Aparelhamento de unidades de Ensino Fundamental				
	Garantir a reforma de unidades de ensino no municipio.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 023800	600.000,00		
		Fonte 023900	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
12 361 0055 1.046	Implantação de Biblioteca nas Escolas				
	Implantação de Biblioteca nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0203 2.186	Fortalecer a Formação Continuada				

- 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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 365 0005 2.187	Manutenção da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				819.990,00
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	300.000,00		
		Fonte 023900	132.000,00		
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	40.000,00		
		Fonte 023900	44.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	819.990,00
12 365 0005 2.188	Manuteção do Ensino Infantil - Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 83.142.204,00

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 2.189	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.337.866,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.302.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.844.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000.000,00		
		Fonte 010000	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		343.000,00		
		Fonte 010000	343.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		458.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		458.000,00		
		Fonte 010000	458.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.035.866,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.035.866,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		379.995,00		
		Fonte 010000	379.995,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		126.831,00		
		Fonte 010000	126.831,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		485.757,00		
		Fonte 010000	485.757,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.283,00		
		Fonte 010000	20.283,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.462.866,00
08 122 0005 2.190	Manutenção do Conselho de Assistência Social. Garantir a Manutenção do Conaselho dxe Assistê3ncia Social,				

- continua -

- continuação -

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 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 241 0064 2.191	Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa				
	Garantir o Direito das Pessoas Idosas.				
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 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 242 0080 2.192	Fundo Municipal do Direita da Pessoa Portadora de Deficiência				
	Garantir os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 243 0012 2.193	Mesdidas Socio Educativas - LA e PSC				
	Garantir a aplicação de medidas Socio Educativas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.560,00		
		Fonte 023000	10.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.120,00		
		Fonte 023000	21.120,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.280,00		
		Fonte 023000	5.280,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.280,00		
		Fonte 023000	5.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.560,00		
		Fonte 023000	10.560,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.800,00
08 243 0012 2.194	Espaço de Acolhimento Para Criança e Adolescentes.				
	Garantir espaço para acolhimento de Crianças e Adolescentes.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		54.000,00		
		Fonte 023000	54.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		63.000,00		
		Fonte 023000	63.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		27.000,00		
		Fonte 023000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
08 243 0013 2.195	Indice de Gestão Descentralizado IGD/PBF				
	Garantir Benefícios Para a Proteção Especiais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				614.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			74.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		34.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		34.600,00		
		Fonte 010000	34.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			540.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		540.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		270.000,00		
		Fonte 023000	270.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		90.000,00		
		Fonte 023000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 023000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 023000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		360.000,00		
		Fonte 023000	360.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	974.600,00
08 243 0020 2.196	Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente.				
	Garantir o Respeito a Criança e ao Adolescente.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
08 243 0020 2.197	Fundo Municipal de Politicas Públicas				
	para a Juventude				
	Garantir o respeito aos direitos da pessoa com				
	deficiencia.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 243 0065 2.198	Ações Estratergicas de Erradição do				
	Trabalho Infantil.				
	Erradição do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				99.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			39.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		39.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		39.840,00		
		Fonte 023000	39.840,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			59.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.960,00		
		Fonte 023000	9.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.880,00		
		Fonte 023000	29.880,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.960,00		
		Fonte 023000	9.960,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.960,00		
		Fonte 023000	9.960,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.600,00
08 244 0012 2.199	Benefícios Eventuais				
	Benefícios Eventuais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				639.972,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			639.972,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		639.972,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		350.496,00		
		Fonte 010000	350.496,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		201.476,00		
		Fonte 010000	201.476,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		88.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	639.972,00
08 244 0013 2.200	Indice de Gestão Descentralizado IGD/SUAS.				
	Garantir a Inclusão Social.				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		57.600,00		
		Fonte 023000	57.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		43.200,00		
		Fonte 023000	43.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.200,00		
		Fonte 023000	43.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.000,00
08 244 0014 1.047	Construção do Espaço de Acolhimento				
	SEMAS, CREAS e CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				289.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			289.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		289.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		170.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 024300	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		119.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
		Fonte 024300	103.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	289.000,00
08 244 0014 2.201	Serviço de Proteção Social Especial à				
	Pessoa c0m Deficiência e a Pessoa Idosa				
	Outras Ações de Proteção Social Especializadas à				
	Pessoa com Deficiência e a Pessoa Idosa.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		24.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		24.600,00		
		Fonte 023000	24.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.690,00		
		Fonte 023700	3.690,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.840,00		
		Fonte 023700	9.840,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.460,00		
		Fonte 023700	2.460,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.690,00		
		Fonte 023700	3.690,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.920,00		
		Fonte 023700	4.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.200,00
08 244 0016 2.202	Serviços de Proteção Social Especial em Abordagem Social. Ampliação do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.000,00		
		Fonte 023000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00		
		Fonte 023000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 023000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0016 2.203	Outros Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Serviços de Proteção Especializadas de Média e Alta Complexidade.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
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		17.500,00		
		Fonte 023000	17.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		
		Fonte 023000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0016 2.204	Centro POP Criação do Centro POP.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				123.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			123.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		123.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.360,00		
		Fonte 023000	12.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		49.440,00		
		Fonte 023000	49.440,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.180,00		
		Fonte 023000	6.180,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		43.260,00		
		Fonte 023000	43.260,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.360,00		
		Fonte 023000	12.360,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.600,00
08 244 0016 2.205	Serviços de Proteção Especial de Alta				
	Complexidade em Famílias Acolhedora.				
	SZerviços de Proteção em Famílias Acolhedora.				
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		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0017 2.206	Serv.de Proteção Social Especial de Alta				
	Compl.para Calamidade Públ.e Emergência				
	Serviço de Proteção Social Especial de Alta				
	Complexidade e Emergência.;				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
08 244 0021 2.207	Gestão de Trabalho				
	Permitir a inclusão social das minorias.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				335.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			335.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		335.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 023000	160.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
08 244 0030 2.208	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional.				
	Erradicar a extrema pobreza do 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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 244 0030 2.209	Fortalecimento das Ações de Erradicação				
	da Extrema Pobreza.				
	Erradicação da extrema pobreza no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 244 0063 2.210	Fundo Municipal de Politicas Públicas				
	para as Mulheres				
	Garantir a aplicação de Poiliticas Públicas para as				
	Mulheres.				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.800,00
08 244 0065 2.211	Serviços Socioassistenciais				
	Garantir o Direito a Pessoa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				432.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			432.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		432.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		144.000,00		
		Fonte 010000	144.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		192.000,00		
		Fonte 010000	192.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		96.000,00		
		Fonte 010000	96.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
08 244 0065 2.212	Abrigo para População em Situação de Risco				
	Garantir Abrigo para Populção em Situação de Risco.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		54.000,00		
		Fonte 023000	54.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		63.000,00		
		Fonte 023000	63.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		27.000,00		
		Fonte 023000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 023000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 023000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
08 244 0065 2.213	BPC na Escola				
	Fortalecer a Inclusão Social.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.750,00		
		Fonte 023000	14.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.750,00		
		Fonte 023000	14.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.500,00
08 244 0065 2.214	Fundo Municipal de Promoção a Igualdade Social.				
	Garantir o Direito a Igualdade de Raças.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
08 244 0065 2.215	Manutenção da Casa do Cidadão				
	Manter com qualidade a casa do Cidadão.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0065 2.216	Coordenação Municipal de Habitação				
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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0136 2.217	Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF Garantir a Proteção a Família.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.616.244,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			721.644,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		721.644,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		596.400,00		
		Fonte 023000	458.400,00		
		Fonte 023700	138.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		125.244,00		
		Fonte 010000	125.244,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			894.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		894.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		521.850,00		
		Fonte 023000	401.100,00		
		Fonte 023700	120.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		223.650,00		
		Fonte 023000	171.900,00		
		Fonte 023700	51.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		149.100,00		
		Fonte 023000	114.600,00		
		Fonte 023700	34.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.616.244,00
08 244 0136 2.218	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Fortalecimento de Vínculos da Família.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.469.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			836.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		730.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.200,00		
		Fonte 023000	520.200,00		
		Fonte 023700	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		105.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		105.800,00		
		Fonte 010000	105.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.633.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		420.120,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		420.120,00		
		Fonte 023000	312.120,00		
		Fonte 023700	108.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.213.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		816.900,00		
		Fonte 023000	606.900,00		
		Fonte 023700	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		116.700,00		
		Fonte 023000	86.700,00		
		Fonte 023700	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		280.080,00		
		Fonte 023000	208.080,00		
		Fonte 023700	72.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.469.800,00
08 244 0136 2.219	Programa de Acesso a Integração ao Mundo				
	do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO				
	Garantir a todos o Acesso ao Trabalho.				
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		24.000,00		
		Fonte 023000	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		
		Fonte 023000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
08 244 0136 2.220	Outros Serviços de Proteção Social Básica				
	Garantir o Direito de Proteção Social Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
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		35.000,00		
		Fonte 010000	17.500,00		
		Fonte 023000	17.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 023000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0136 2.221	Serviços de Proteção e Atendimento Espec				
	á Família e Indivídios-PAEFI/CREAS/CREAM				
	Garatir os Serviços de Atendimento Especializados à				
	Família e Indivíduos - PAEFI/CREAS/CREAM.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				198.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			78.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		78.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		78.800,00		
		Fonte 023000	49.440,00		
		Fonte 023700	29.360,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			119.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		119.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		68.950,00		
		Fonte 023000	43.260,00		
		Fonte 023700	25.690,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.010,00		
		Fonte 023000	3.670,00		
		Fonte 023700	7.340,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.700,00		
		Fonte 023000	12.360,00		
		Fonte 023700	7.340,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.700,00		
		Fonte 010000	12.360,00		
		Fonte 023700	7.340,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.160,00
08 244 0136 2.222	Educação Permanente dos Trabalhadores do				
	SUAS - Capacitassuas				
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		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.088.142,00

ÓRGÃO.....: 20 Instituto de Previdência de Abaetetuba DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Instituto de Previdência de Abaetetuba DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0005 2.223	Operacionalização do IPMA				
	Garantir as ações administrativas do instituto.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.309.148,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			707.148,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		707.148,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		62.648,00		
		Fonte 010600	62.648,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		550.000,00		
		Fonte 010600	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		94.500,00		
		Fonte 010600	94.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			602.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		602.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010600	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 010600	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.000,00		
		Fonte 010600	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
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		-	-	1.359.148,00
09 271 0690 2.224	Previdencia Social				
	Garantir o fundo Previdenciario.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.351.549,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.501.549,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.501.549,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		4.856.336,00		
		Fonte 010600	4.856.336,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.845.213,00		
		Fonte 010600	1.845.213,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita		500.000,00		
		Fonte 010600	500.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		300.000,00		
		Fonte 010600	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita		850.000,00		
		Fonte 010600	850.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.351.549,00
09 272 0005 1.048	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				6.430.634,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			6.430.634,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		6.430.634,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		6.430.634,00		
		Fonte 010600	5.554.611,00		
		Fonte 027300	876.023,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	6.430.634,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.241.331,00

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 2.135	Manutenção das Atividades da Fundação Cultural de Abaetetuba				
	Garantir a manutenção do orgão.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				899.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			297.293,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		288.293,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		237.432,00		
		Fonte 010000	237.432,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.861,00		
		Fonte 010000	40.861,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			602.647,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		602.647,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		47.436,00		
		Fonte 010000	47.436,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		163.475,00		
		Fonte 010000	163.475,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		356.041,00		
		Fonte 010000	356.041,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		32.695,00		
		Fonte 010000	32.695,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.405,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.405,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.405,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.405,00		
		Fonte 010000	12.405,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	912.345,00
13 392 0048 1.037	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				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
13 392 0048 2.136	Operacionalização da Escola Municipal de Dança			
	Garantir a Manutenção da escola de dança.			
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	35.000,00		
	Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
13 392 0062 2.137	Apoio a Manifestações Artisticas			
	Culturais,Folcloricas,Religiosas, Esport			
	garantir apoio as manifestações artisticas populares.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			839.525,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		839.525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	839.525,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	398.127,00		
	Fonte 010000	398.127,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	373.650,00		
	Fonte 010000	373.650,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	57.748,00		
	Fonte 010000	57.748,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	839.525,00
23 695 0048 1.038	Promoção de Eventos Turisticos no Municipio			
	Garantir o apoio a eventos turisticos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.856.870,00

Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

Em R$ 1,00

PMA

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 1.049	Construção de Casas Populares				
	Garantir a construção de casas populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				128.063,00
4.4.00.00.00	Investimentos			128.063,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		128.063,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		128.063,00		
		Fonte 024000	128.063,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	128.063,00
16 482 1008 2.225	Construção de Casas Populares				
	Costruções de Casas Populares				
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 024000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 428.063,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun do Direito da Criança e do Ado DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Mun do Direito da Criança e do Ado DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0005 2.226	Fundo Mun.do Direito da Criança e do Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				276.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			276.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		276.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		146.000,00		
		Fonte 010000	146.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	356.000,00
08 243 0020 2.227	Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescentes				
	Garantir os Direitos das Crianças e dos Adolescentes.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	433.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Municipal de Combate às Drogas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundo Municipal de Combate às Drogas
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0012 2.228	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas no Município. Manter ações de combate as drogas no município.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 303 0042 2.229	Fundo Municipal de Combate as Drogas Combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				269.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			192.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		172.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.600,00		
		Fonte 010000	12.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		19.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		19.400,00		
		Fonte 010000	19.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	284.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 329.000,00