

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
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		2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.200.000,00
04 122 0002 2.002	Encargos com Pú blicidade e Propaganda das Atividades do Gabinete do Prefeito				
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		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
04 122 0002 2.003	Apoio a entidades de Classe, Religiosas e Culturais				
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.800.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Guarda Municipal

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 1.001	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos da Guarda Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 027600	260.000,00 260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
04 122 0005 1.002	Aquisição de Veículos - Guarda Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000 Fonte 027600	65.000,00 51.150,00 13.850,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
04 122 0005 1.003	Construção do Quartel da Guarda Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024000	300.000,00 300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
04 122 0005 2.004	Manutenção e operacionalização da Guarda Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	250.000,00 250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	2.200.000,00 2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	250.000,00 250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	90.000,00 90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

3.050.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.675.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Coordenadoria 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 0027 2.005	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
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		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					225.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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 0004 1.004	Construção do Complexo Administrativo Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000,00		
		Fonte 027600	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
04 122 0004 1.005	Construção e Equipação do Predio do Patrimonio				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		85.000,00		
		Fonte 027600	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
04 122 0004 1.006	Aquisição de Imovel				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		86.000,00		
		Fonte 010000	86.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.000,00
04 122 0004 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		545.000,00		
		Fonte 010000	545.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.800.000,00		
		Fonte 010000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.575.000,00
04 122 0004 2.007	Operacionalização das Atividades da Imprensa Oficial				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
04 122 0004 2.008	Encargos com Publicidade e Propaganda				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		570.000,00		
		Fonte 010000	570.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	570.000,00
04 123 0004 2.009	Apoio a Segurança Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
04 123 0004 2.010	Realização de Concurso Público				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 128 0004 1.007	Realização de Treinamentos e Capacitação de Servidores				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.301.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 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
04 123 0007 0.001	Encargos Gerais do Município				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		165.500,00		
		Fonte 010000	165.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.415.500,00
04 123 0007 0.002	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		934.500,00		
		Fonte 010000	934.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	934.500,00
04 123 0007 1.008	Modernização da Gestão administrativa e Fiscal do Município				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		32.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 027600	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 027600	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		55.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 027600	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 027600	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 027600	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		275.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 027600	250.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		113.000,00		
		Fonte 010000	113.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	750.000,00
04 123 0007 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.150.000,00		
		Fonte 010000	1.150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.500.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0006 1.009	Promoção do Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE do Município				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
04 121 0006 1.010	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Secretaria de Planejamento				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		170.000,00		
		Fonte 010000	63.300,00		
		Fonte 015700	106.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
04 121 0006 1.011	Aquisição de Veículo para Secretaria de Planejamento				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.000,00
04 121 0006 1.012	Reforma e Ampliação da SEPLAGE				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 121 0006 2.012	Manutenção e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Planejamento				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.150.000,00
04 121 0006 2.013	Manutenção do Conselho da Cidade				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.725.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Suprimentos e Licitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Suprimentos e Licitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0026 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Licitação e Suprimentos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		370.000,00		
		Fonte 010000	370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.860.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.860.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0017 1.013	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Secretaria de Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	300.000,00 300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 122 0017 1.014	Aquisição de Veículo para Secretaria de Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	150.000,00 150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 122 0017 2.015	Manutenção e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	350.000,00 350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	1.150.000,00 1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	75.000,00 75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	315.000,00 315.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	30.000,00 30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	250.000,00 250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	300.000,00 300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.700.000,00
12 306 0015 2.016	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.900.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		Fonte 023100	3.500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.900.000,00
12 361 0015 2.017	Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.526.041,36		
		Fonte 010000	1.526.041,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.400.000,00		
		Fonte 010000	805.000,00		
		Fonte 023100	595.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		815.000,00		
		Fonte 010000	390.000,00		
		Fonte 023100	425.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 023100	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.626.041,36
12 361 0015 2.018	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		640.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
		Fonte 023100	420.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	750.000,00
12 361 0015 2.019	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 362 0017 2.020	Apoio ao Ensino Médio e Profissionalizante				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 362 0017 2.021	Apoio as Ações do Terceiro Setor na Área da Educação "Projeto Cabanos"				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
12 365 0013 1.015	Cons. Ref. Ampl. Aparel. de Unidades e Centros de Educação Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
		Fonte 024200	390.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 017900	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 365 0013 1.016	Construção, Reforma, Ampliação e Aproveitamento de Creches				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.150.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 023100	600.000,00		
		Fonte 024200	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.150.000,00
12 365 0013 2.022	Desenvolvimento do Ensino Infantil				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 010000	83.700,00		
		Fonte 023200	66.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		390.000,00		
		Fonte 010000	390.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.450.000,00
12 366 0014 2.023	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	170.000,00
12 367 0015 2.024	Manutenção das Atividades de Educação Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	136.000,00
12 368 0015 1.017	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
12 368 0015 1.018	Construção, Reforma, Adaptação de quadras e Complexos esportivos nas Escolas				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 368 0017 1.019	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhamento de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		Fonte 024700	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 017900	100.000,00		
		Fonte 024700	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 392 0019 2.025	Operacionalização das Atividades Culturais nas Escolas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.282.041,36

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municip. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria 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 0050 2.064	Manutenção das Ações da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.170.000,00
08 243 0049 2.065	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
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	-	-	92.500,00
08 243 0049 2.066		Manutenção do Conselho do Direito da Criança e Adolescente			
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		
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.327.500,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0062 1.039	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Secretaria de Agricultura				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
20 122 0062 1.040	Reforma e Ampliação dos Espaços Físicos da SEMADA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		94.000,00		
		Fonte 010000	94.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.000,00
20 122 0062 2.088	Man. das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	840.000,00
20 122 0062 2.089		Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural			
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 605 0064 1.041		Aquisição de Caminhão para Agricultura Familiar			
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
20 606 0060 1.042		Reforma, Ampliação, daptação aparelhamento do Horto Municipal			
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 024800	200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
20 606 0060 2.090		Assistencia Técnica ao Produtos Agrícola			
3.3.90.30.00		Material de Consumo	75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
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	130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
20 608 0061 2.091		Fomento a Pecuaria de Pequeno e Medios Animais			
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
20 608 0063 2.092	Fomento a Psicultura no Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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	-	-	60.000,00
20 608 0064 2.093	Apoio e Realização de Feiras e Eventos				
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
20 608 0064 2.094	Apoio as Atividades do Conselho de Desenvolvimento Rural				
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0064 2.095	Assessoramento a Organização Rural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.000,00
20 608 0064 2.096	Capacitação dos Produtores Rurais				

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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		-	-	20.000,00
20 608 0064 2.097	Fomento a Produção de Açaí, Mandioca, Feijão				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
20 608 0064 2.098	Apoio Programa de Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
20 609 0058 2.099	Apoio a Realização de Eventos de Controle Fitossanitário				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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		-	-	60.000,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.269.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Obras e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 1056 1.045	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024500	500.000,00 500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 452 1056 1.046	Construção e Reforma de Pontes				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024000	600.000,00 600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
15 452 1056 1.047	Aquisição de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 024000	500.000,00 500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 452 1056 1.048	Abertura e pavimentação de Vias Públicas (Zona Urbana/Rural e Agrovilas)				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000 Fonte 024000	5.000.000,00 200.000,00 4.800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000.000,00
15 452 1056 1.049	Abertura e Conversação de Vicinais (Zona Rural/Agrovilas/Assentamentos)				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000 Fonte 024800	1.000.000,00 100.000,00 900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 452 1056 1.050	Obras de Infra Estrutura e Saneamento				
4.4.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000 Fonte 024000	3.174.973,00 174.973,00 3.000.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000 Fonte 024000 Fonte 024800	7.100.000,00 100.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 024000	8.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.474.973,00
15 452 1056 1.051	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Secretaria de Obras e Urbanismo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 1056 1.052	Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 452 1056 1.053	Aquisição de Máquinas Pesadas-Ampliação da Frota Mecanizada(Zona Urbana e Rural)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 027600	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 452 1056 1.054	Construção, Reforma e Aparelhamento de Praças				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900.000,00
15 452 1056 2.102	Manutenção da Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		550.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00
15 452 1056 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.490.000,00		
		Fonte 010000	2.490.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		49.000,00		
		Fonte 010000	49.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.559.000,00
15 452 1056 2.104	Manutenção da Fabrica de Tubos				
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		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
15 452 1056 2.105	Manutenção de Praças, Jardins e Canteiro				
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		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 38.508.973,00

ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 062 0003 1.055	Aquisição de Veículo a Procuradoria				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 062 0003 1.056	Construção, Reforma, Ampliação do Espaço				
4.4.90.51.00	Físico da Procuradoria		100.000,00		
	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 062 0003 2.106	Manutenção das Atividades da				
	Procuradoria de Castanhal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.400,00		
		Fonte 010000	15.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		52.627,00		
		Fonte 010000	52.627,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.027,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					500.027,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0009 1.057	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Secretaria de Habitação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	12.000,00 12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
16 122 0009 2.107	Manutenção das Atividades da Secretaria de Habitação				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	310.000,00 310.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	300.000,00 300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	70.000,00 70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	90.000,00 90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
16 482 0008 1.058	Implantar e Fomentar programa Habitacional no Município-Casa Populares				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
16 482 0008 1.059	Promover a Desapropriação de Areas de Interesse Social				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
16 482 0008 1.060	Urbanização e Regularização de Areas de Ocupação Informal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
16 482 0008 1.061	Elaborar e Implementar o Plano de Habitação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 482 0008 1.062	Promover o cadastro Imobiliario Georeferenciado				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 482 0008 2.108	Apoio e promoção da regularização Fundiaria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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		950.000,00		
		Fonte 010000	950.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.967.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. de Indústria, Comercio e Serviços
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Sec. de Indústria, Comercio e Serviços

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
22 122 0011 1.063	aquisição de Mobiliario e Equipamento - SEMIND				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
22 122 0011 1.064	Aquisição de Veiculo - SEMIND				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
22 122 0011 2.109	Operacionalização das Atividades de Desenvolvimento da Sec. de Industria				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		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		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		63.098,66		
		Fonte 010000	63.098,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	407.598,66
22 661 0010 1.065	Construção do Centro de Convenções				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
22 661 0010 1.066	Construção do Nucleo de Artesanato				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 024000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
22 661 0010 1.067	Implantação do Projeto "BANCO DE EMPREGO"				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
22 661 0010 1.068	Implantação do Centro Tecnológico Empresarial				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
22 661 0010 1.069	Implantação do Distrito Empresarial				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024000	2.900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.400.000,00
22 661 0010 2.110	Apoio e Promoção de Feiras de Negócios				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
22 661 0010 2.111	Fomento ao Fortalecimento da Economia do Município				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.452.598,66

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Municipal de Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Sec. Municipal de Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0012 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte				
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
27 812 0020 1.070	Ampliação e Reforma do Estádio "Maximino Porpino"				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024500	650.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
27 812 0020 1.071	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos par Secretaria de Desporto e Lazer				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0020 1.072	Aquisição de Veículos para Secretaria de Desporto e Lazer				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
27 812 0020 1.073	Construção Reforma e Equipação de Espaço Esportivos no Município				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024500	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024500	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
27 812 0020 2.113	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.300.000,00
27 812 0020 2.114	Manutenção e Conservação dos Espaços Esportivos do Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
27 812 0020 2.115	Apoio e Promoção de Eventos Esportivos no Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
27 812 0021 2.116	Manutenção das Atividades do Projeto Vida Saudável				

- continua -

ÓRGÃO.....: 16 Sub-Prefeitura do Apeú
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sub-Prefeitura do Apeú

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.118	Manutenção das Atividades da Sub-Prefeitura do Apeú				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		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		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		550.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Sub-Prefeitura da Jaderlandia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sub-Prefeitura da Jaderlandia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.119	Manutenção das Atividades da Sub-Prefeitura da Jaderlandia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	65.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	565.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					565.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 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 0066 1.081	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMMA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
18 122 0066 1.082	Aquisição de Veículos - SEMMA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 122 0066 2.129	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		550.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
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		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.860.000,00
18 122 0066 2.130	Manutenção das Atividades do Conselho de Meio Ambiente				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		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		-	-	50.000,00
18 122 0070 1.083	Implantação do Projeto Reciclar com Sustentabilidade				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
18 122 0070 1.084	Aquisição de Carrinho de Coleta Seletiva				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
18 122 0070 1.085	Construção de Deposito de Estocagem de Material Reciclavel				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
18 122 0070 2.131	Manutenção das Atividades de Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
18 541 0067 1.086	Parque Ambiental				

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	400.000,00
18 541 0067 1.087	Implantação da Coleta Seletiva de Lixo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
18 541 0067 1.088	Usina de Compostagem				
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
18 541 0067 1.089	Recuperação de Bacias e Micro Bacias Hidrográfica que cortam o Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		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 DO PROJETO			-	-	250.000,00
18 541 0067 1.090	Implantação do Sistema de Ovidoria e Monitoramento				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
18 541 0068 1.091	Implantação de Aterro Sanitário				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 024000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 024000	250.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		250.000,00		
		Fonte 024000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
18 541 0068 2.132	Operacionalização das Atividades de Gestão Integrada de Resíduos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		218.000,00		
		Fonte 010000	218.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.098.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.378.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Sec.de Infraestrutura e Desenvolvimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Infraestrutura e Desenvol v

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
15 122 0056 1.092	Reforma do Espaço Físico da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	400.000,00 400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 122 0056 1.093	Aquisição de Veículos da Secretaria de Infraestutura e Desenvolvimento				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	150.000,00 150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 122 0056 2.134	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	1.200.000,00 1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	200.000,00 200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	150.000,00 150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	500.000,00 500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	580.000,00 580.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.810.000,00
15 122 0056 2.135	Manutenção do Cemiterio				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.000,00
15 122 0056 2.136	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 010000	342.900,00		
		Fonte 010500	157.100,00		
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		2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.700.000,00
15 451 0053 1.094	Revitalização do Centro Comercial				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.150.000,00		
		Fonte 010000	1.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.645.000,00		
		Fonte 010000	485.500,00		
		Fonte 017900	500.000,00		
		Fonte 024000	1.764.500,00		
		Fonte 027600	895.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.795.000,00
15 451 0053 1.095	Construção, Reforma, Ampliação de Feiras Mercados(Zona Urbana/Rural e Agrovilas)				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.500.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024000	2.400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
15 451 0053 1.096	Ampliação e Reforma de Terminais				

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		800.000,00		
		Fonte 024000	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 451 0054 1.097	Implantação e Ampliação da Rede Energia Elétrica e Iluminação Pública				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.200.000,00		
		Fonte 010500	2.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.200.000,00
15 451 0055 1.098	Implant. Ampliação de Micro-Sistema de Abastecim. de água (Zona Urbana/Rural)				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 024000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 024000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.250.000,00
15 451 0056 1.099	Aquis. Mobiliário e Equipamentos p/ as atividades da Sec. de Infra-Estrutura				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 452 0053 2.137	Manutenção de Feiras e Mercados				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.275.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Serserva de Contigencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contigencia				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		528.996,64		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 023200	28.996,64		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	528.996,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					528.996,64

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Castanhal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Câmara Municipal de Castanhal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.043	Aquisição de mobiliário e equipamentos permanentes - CM				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	200.000,00 200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
01 031 0001 1.044	Ampliação, Reforma e Conservação da Câmara Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.100	Operacional das Atividades do Poder Legislativo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	30.000,00 30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	4.214.314,00 4.214.314,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	650.000,00 650.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	30.000,00 30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	90.000,00 90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	860.000,00 860.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	600.000,00 600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	125.000,00 125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	125.000,00 125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	600.000,00 600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.454.314,00
01 031 0001 2.101	Pulicidade e propaganda das ações do Poder Legislativo				
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		230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.054.314,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0716 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 0050 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000.000,00		
		Fonte 010000	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.300.000,00		
		Fonte 010000	4.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.150.000,00		
		Fonte 010000	1.150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		750.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.200.000,00
10 122 0050 2.035	Manutenção do Conselho de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.250,00		
		Fonte 010000	6.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.250,00		
		Fonte 010000	6.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 122 0050 2.036	Atividades do Terceiro Setor na Area da Saude				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 128 0050 2.037	Capacitação dos Servidores da Secretaria de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.909,00		
		Fonte 010000	10.909,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.727,00		
		Fonte 010000	32.727,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.910,00		
		Fonte 010000	10.910,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.727,00		
		Fonte 010000	32.727,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.727,00		
		Fonte 010000	32.727,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 301 0042 2.038	Manutenção e Fortalecimento da Saude Bucal				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		54.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		324.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		54.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		108.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		108.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		162.000,00		
		Fonte 010000	54.000,00		
		Fonte 022900	108.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	810.000,00
10 301 0043 2.039	Fortalecimento da Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	290.000,00
10 301 0044 2.040	Atenção Integral a Saúde da Criança e Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.765,00		
		Fonte 010000	11.765,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		58.824,00		
		Fonte 010000	58.824,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.765,00		
		Fonte 010000	11.765,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		58.824,00		
		Fonte 010000	58.824,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		58.824,00		
		Fonte 010000	58.824,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.002,00
10 301 0136 1.022	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh de Unidades da Saúde da Família				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		125.000,00		
		Fonte 022900	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		125.000,00		
		Fonte 022900	125.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	250.000,00
10 301 0136 1.023	Academia de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	76.000,00		
		Fonte 022900	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	90.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	370.000,00
10 301 0136 1.024	Construção, Ampliação, e Aparelhamento de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.097.561,00		
		Fonte 010000	219.512,00		
		Fonte 022900	878.049,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		252.439,00		
		Fonte 010000	54.878,00		
		Fonte 022900	197.561,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.350.000,00
10 301 0136 2.041		Operacionalização do Programa da Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)			
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	4.328.267,00		
		Fonte 010000	328.267,00		
		Fonte 022900	4.000.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.514.893,00		
		Fonte 010000	441.768,00		
		Fonte 022900	1.073.125,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.027.963,00		
		Fonte 010000	391.373,00		
		Fonte 022900	636.590,00		
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	140.669,00		
		Fonte 022900	140.669,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	16.231,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 022900	12.231,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	973.125,00		
		Fonte 010000	73.125,00		
		Fonte 022900	900.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	32.462,00		
		Fonte 010000	2.462,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	54.103,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 022900	52.103,00		
3.3.90.37.00		Locação de Mão de Obra	54.103,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 022900	52.103,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	639.240,00		
		Fonte 010000	39.240,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	54.103,00		
		Fonte 010000	4.103,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	54.103,00		
		Fonte 010000	4.103,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.899.262,00
10 301 0136 2.042		Fortalecimento da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde			
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.150.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
		Fonte 022900	4.600.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.100.000,00		
		Fonte 010000	835.000,00		
		Fonte 022900	265.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.500.000,00
10 301 0136 2.043	Operacionalização do Fortalecimento da Saúde da Família				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.577.103,00		
		Fonte 022900	1.577.103,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		210.280,00		
		Fonte 022900	210.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.570,00		
		Fonte 010000	52.570,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		173.481,00		
		Fonte 010000	173.481,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		26.285,00		
		Fonte 010000	26.285,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.102.804,00		
		Fonte 022900	2.102.804,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		21.028,00		
		Fonte 010000	21.028,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		105.140,00		
		Fonte 022900	105.140,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		105.140,00		
		Fonte 022900	105.140,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		21.029,00		
		Fonte 010000	21.029,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		105.140,00		
		Fonte 022900	105.140,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.500.000,00
10 301 0136 2.044	Fortalecimento das equipes do NASF				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		520.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 016600	300.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		320.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		220.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.600.000,00
10 301 0136 2.045	Atenção Integral a saúde do Homem				
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		
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		-	-	50.000,00
10 301 0136 2.046	Atenção Integral a Saúde da Mulher				
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		
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		-	-	50.000,00
10 302 0029 1.025	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Centro Cardiológico				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		180.000,00		
		Fonte 022900	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
10 302 0029 1.026	Reforma, mobiliário e Equipamento do Centro de Consultas Especializadas - CCE				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
10 302 0029 1.027		Implantação do Centro de Apoio Diagnostico			
3.3.90.30.00		Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	250.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
		Fonte 010000	18.900,00		
		Fonte 017900	81.100,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
10 302 0029 2.047		Manutenção das Atividades do Centro Cardiologico			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	97.500,00		
		Fonte 010000	97.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	43.333,00		
		Fonte 010000	43.333,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.833,00		
		Fonte 010000	10.833,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	54.167,00		
		Fonte 010000	54.167,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	54.167,00		
		Fonte 010000	54.167,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
10 302 0029 2.048		Manutenção do Centro de Consultas Especializadas			
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.909,00		
		Fonte 022900	10.909,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	109.092,00		
		Fonte 022900	109.092,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.909,00		
		Fonte 022900	10.909,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	54.545,00		
		Fonte 022900	54.545,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	54.545,00		
		Fonte 022900	54.545,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
10 302 0031 2.049		Operacionalização das Atividades do Centro de Reabilitação de Castanhal			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	456.522,00		
		Fonte 010000	456.522,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		114.130,00		
		Fonte 022900	114.130,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		22.826,00		
		Fonte 022900	22.826,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		114.130,00		
		Fonte 010000	57.065,00		
		Fonte 022900	57.065,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		114.130,00		
		Fonte 010000	57.065,00		
		Fonte 022900	57.065,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		114.131,00		
		Fonte 022900	114.131,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		114.131,00		
		Fonte 022900	114.131,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.000,00
10 302 0042 1.028	Construção, reforma, Ampliação e Aparento do Centro Especializado Odontológico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0137 1.029	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para o Hospital Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		700.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
10 302 0137 1.030	Reforma, Ampliação e Adquirição do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		850.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 022900	650.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	850.000,00
10 302 0137 1.031	Implantação do Bloco Cirúrgico do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		486.000,00		
		Fonte 010000	86.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		864.000,00		
		Fonte 010000	264.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.350.000,00
10 302 0137 1.032	Implementação da Maternidade Municipal				

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		800.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 022900	700.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	800.000,00
10 302 0137 1.033	Implantação de Unidades de Pronto Atendimento				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	400.000,00
10 302 0137 2.050	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		230.303,00		
		Fonte 022900	230.303,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.181.818,00		
		Fonte 022900	5.181.818,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		28.788,00		
		Fonte 022900	28.788,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.303.030,00		
		Fonte 022900	2.303.030,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		28.788,00		
		Fonte 022900	28.788,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		863.636,00		
		Fonte 022900	863.636,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		863.636,00		
		Fonte 022900	863.636,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.499.999,00
10 302 0137 2.051	Manutenção do laboratório de Análises Clínicas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.286,00		
		Fonte 010000	54.286,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		54.286,00		
		Fonte 010000	54.286,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		44.286,00		
		Fonte 010000	44.286,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		108.571,00		
		Fonte 010000	8.571,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		108.571,00		
		Fonte 010000	8.571,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
10 302 0137 2.052	Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		615.854,00		
		Fonte 010000	15.854,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		730.758,00		
		Fonte 010000	30.758,00		
		Fonte 022900	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.453.388,00		
		Fonte 010000	53.388,00		
		Fonte 022900	3.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.800.000,00
10 302 0137 2.053	Operacionalização das Atividades da Rede Cegonha				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.435,00		
		Fonte 010000	30.435,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		391.304,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	381.304,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		65.217,00		
		Fonte 010000	5.217,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		326.087,00		
		Fonte 010000	26.087,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		65.217,00		
		Fonte 010000	5.217,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		195.652,00		
		Fonte 010000	45.652,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		195.652,00		
		Fonte 010000	45.652,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		130.435,00		
		Fonte 010000	10.435,00		
		Fonte 022900	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.499.999,00
10 302 0137 2.054	Manutenção do Serviço de Atendimento				
	Movel de Urgência - SAMU				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		33.333,00		
		Fonte 010000	3.333,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		166.667,00		
		Fonte 010000	16.667,00		
		Fonte 022900	150.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		55.556,00		
		Fonte 010000	5.556,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		55.556,00		
		Fonte 010000	5.556,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.556,00		
		Fonte 010000	5.556,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		111.111,00		
		Fonte 010000	11.111,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		172.222,00		
		Fonte 010000	12.222,00		
		Fonte 022900	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.001,00
10 302 0137 2.055	Encargos com Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 022900	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
10 302 0137 2.056	Manutenção da Gestão Plena				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		589.319,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 022900	489.319,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.893.193,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 022900	5.793.193,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		58.932,00		
		Fonte 010000	8.932,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.535.916,00		
		Fonte 010000	135.916,00		
		Fonte 022900	3.400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		58.932,00		
		Fonte 010000	8.932,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		59.369,00		
		Fonte 010000	9.169,00		
		Fonte 022900	50.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.767.958,00		
		Fonte 010000	267.958,00		
		Fonte 022900	1.500.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		2.169.303,00		
		Fonte 010000	169.303,00		
		Fonte 022900	2.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.357.277,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 022900	2.257.277,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500.199,00
10 303 0028 1.034	Implantação de nova Unidade da Farmácia Popular do Brasil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 303 0028 2.057	Manutenção das Atividade da Assistência Farmacêutica Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100.000,00		
		Fonte 010000	101.800,00		
		Fonte 022900	998.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.300.000,00
10 303 0028 2.058	Manutenção das Atividades da Farmácia Popular				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		146.341,00		
		Fonte 010000	46.341,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.488,00		
		Fonte 022900	30.488,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.390,00		
		Fonte 010000	4.390,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.390,00		
		Fonte 010000	4.390,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.390,00		
		Fonte 010000	4.390,00		
		Fonte 022900	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	249.999,00
10 303 0034 1.035	Construção do Predio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 303 0034 1.036	Construção de Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
10 303 0034 2.059	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
		Fonte 027000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
10 304 0032 2.060	Manutenção e Fortalecimento do Controle Zoonoses				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		86.042,00		
		Fonte 022900	86.042,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.929,00		
		Fonte 022900	18.929,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		57.361,00		
		Fonte 022900	57.361,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		68.834,00		
		Fonte 022900	68.834,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		68.834,00		
		Fonte 022900	68.834,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 304 0048 2.061	Manutenção e Operacionalização das Ativ. da Vigilância Sanitária e Ambiental				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		152.941,00		
		Fonte 022900	152.941,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		47.059,00		
		Fonte 022900	47.059,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		41.176,00		
		Fonte 022900	41.176,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.529,00		
		Fonte 022900	23.529,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.529,00		
		Fonte 022900	23.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.765,00		
		Fonte 022900	11.765,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	299.999,00
10 305 0039 2.062	Combate e Prevenção das DST/HIV/AIDS/ Hepatites e Doenças Infecto-contagiosas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 305 0047 1.037	Reforma, Ampliação, Adequação e Aparent. da Central de Imunobiológicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	134.184,00		
		Fonte 022900	265.816,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
10 305 0047 2.063	Operacionalização das Atividades de Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.344.718,00		
		Fonte 010000	1.154.216,00		
		Fonte 022900	190.502,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		295.838,00		
		Fonte 010000	295.838,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		33.618,00		
		Fonte 010000	33.618,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		112.060,00		
		Fonte 010000	78.442,00		
		Fonte 022900	33.618,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.206,00		
		Fonte 010000	11.206,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		22.412,00		
		Fonte 010000	22.412,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municip. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0050 2.067	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	190.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	110.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	840.000,00
08 241 0052 2.068	Manut. das Ações de Proteção Social aos Idosos e Suas Famílias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 023000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
08 242 0052 2.069	Manutenção das Ações de Proteção Social Pessoas com deficiências e suas Famílias				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 010000	16.837,28		
		Fonte 023000	13.162,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 243 0049 2.070	Manutenção das Instancias de Controle Social				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
08 243 0052 2.071	Manutenção dos Serviços de Média Complexidade-CREAS(PAEFI, Ab. Social, MSE)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 023000	130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 023000	9.800,00		
		Fonte 027100	55.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
08 244 0049 1.038	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh de Unidades SUAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		800.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
		Fonte 024300	690.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	80.000,00		
		Fonte 024300	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
08 244 0049 2.072	Gestão do IGD - BF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		270.000,00		
		Fonte 023000	270.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
08 244 0049 2.073	Capacitação da Rede SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		56.500,00		
		Fonte 023000	56.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.500,00
08 244 0049 2.074	Capacitação do PCCR da Assistência Social				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
08 244 0049 2.075	Apoio e Realização de Eventos ligados a Assistência Social				
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	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		-	-	50.000,00
08 244 0049 2.076	Apoio Institucional a Rede Socio Assistencial das Proteções				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		55.000,00		
		Fonte 023000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
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		-	-	75.000,00
08 244 0049 2.077	Manutenção das Ações de Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais				
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		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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0049 2.078	Gestão do IGD - SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 023000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0049 2.079	Gestão de Outros Programas, Serviços e Projetos de Assistência e Proteção Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	8.621,56		
		Fonte 023000	41.378,44		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 023000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 023000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
08 244 0051 2.080	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 023000	130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		297.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 023000	267.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		160.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		115.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	755.000,00
08 244 0051 2.081	Manutenção do ACESSUAS - Trabalho Pronatec				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 023000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 023000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 023000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 244 0051 2.082	Manutenção do Piso Basico Fixo - PAIF - CRAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 023000	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
08 244 0051 2.083	Acompanhamento e Monitoramento do BPC Escola				
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mi l		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0052 2.084	Manutenção do Piso de Alta Complexidade Abrigo e Centro de Acolhimento				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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		-	-	65.000,00
08 244 0052 2.085	Implantação Serviço Família Acolhedora				
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
08 244 0052 2.086	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social				
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.855.500,00

ÓRGÃO.....: 18 Secr. Municipal de Transporte e Trânsito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0025 1.074	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da SEMUTRAN				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
26 122 0025 1.075	Aquis. de Mobiliário e Equipamentos para Operac. das Atividades da SEMUTRAN				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 122 0025 2.120	Manut. das Atividades da Secretaria de de Transporte e Trânsito				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		175.000,00		
		Fonte 010000	175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		218.000,00		
		Fonte 010000	218.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.850.000,00
26 122 0025 2.121	Manutenção do Conselho de Transito				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
26 782 0022 2.122	Manutenção das Ações de Educação no Transito				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 015700	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.000,00		
		Fonte 015700	130.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 015700	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
26 782 0023 1.076	Infra-Estrutura de Transito				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		270.430,00		
		Fonte 015700	270.430,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	770.430,00
26 782 0023 1.077	Implantação e Conservação de Sinalização Vertical, Horizontal e Semafórica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 012100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 012100	26.600,00		
		Fonte 015700	73.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.902.430,00

ÓRGÃO.....: 19 Instituto de Previdência de Castanhal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Instituto de Previdência de Castanhal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0071 2.123	Manutenção do Setor Administrativo IPMC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 010600	70.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		15.000,00		
		Fonte 010600	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		750.000,00		
		Fonte 010600	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		16.300,00		
		Fonte 010600	16.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		16.300,00		
		Fonte 010600	16.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.442,69		
		Fonte 010600	7.442,69		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		85.000,00		
		Fonte 010600	85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010600	130.000,00		
		Fonte 027300	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 010600	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010600	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 010600	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		
		Fonte 010600	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.660.042,69
09 272 0071 2.124	Manutenção do Setor de Previdência e Assistenci a Social				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		8.000.000,00		
		Fonte 010600	8.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		2.200.000,00		
		Fonte 010600	2.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00		
		Fonte 010600	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		3.771.613,31		
		Fonte 010600	1.900.000,00		
		Fonte 027300	1.871.613,31		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil		50.000,00		
		Fonte 027300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.521.613,31
99.997.9999.9.001	Reserva de Contigencia - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.608.163,34		
		Fonte 027300	1.608.163,34		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.608.163,34

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.789.819,34

ÓRGÃO.....: 20 Fundação Cultural de Castanhal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Fundação Cultural de Castanhal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 695 0012 2.125	Manutenção e Operacionalização das Ações de Fomento ao Turismo				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
13 392 0012 1.078	Aquisição de Mobiliário e Equipamento a FUNCAST				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
13 392 0012 1.079	Construção, Ampliação, Adaptação e Aparentamento de Espaço Cultural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		315.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 024000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		115.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	430.000,00
13 392 0012 1.080	Implantação do Onibus Biblioteca				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
13 392 0012 2.126	Manutenção das Atividades da Fundação Cultural de Castanhal				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.350.000,00
13 392 0012 2.127	Apoio e Promoção de eventos e Festividade Culturais, Artísticas e Religiosas				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	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		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
13 392 0012 2.128	Manutenção de Projetos Culturais no				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.985.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo de Valorização do Magisterio

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0017 2.026	Fortalecimento da Educação Continuada dos Prof. da Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 361 0015 2.027	Remuneração dos Prof. de Magisterio do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000.000,00		
		Fonte 023800	3.000.000,00		
		Fonte 023900	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		24.000.000,00		
		Fonte 023800	3.000.000,00		
		Fonte 023900	20.000.000,00		
		Fonte 026800	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900.000,00		
		Fonte 023900	900.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000.000,00		
		Fonte 023900	4.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.900.000,00
12 361 0015 2.028	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.200.000,00		
		Fonte 023800	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.500.000,00		
		Fonte 023800	4.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023800	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		600.000,00		
		Fonte 023800	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.500.000,00
12 361 0015 2.029	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.822.454,00		
		Fonte 023800	3.822.454,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.322.454,00
12 365 0013 2.030	Remuneração dos Prof. do Magisterio do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.350.000,00		
		Fonte 023800	1.200.000,00		
		Fonte 023900	1.150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.500.000,00		
		Fonte 023800	4.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 023900	250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 023900	250.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.350.000,00
12 365 0013 2.031	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000,00		
		Fonte 023800	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.450.000,00		
		Fonte 023800	1.450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
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	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 023800	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.850.000,00
12.366.0014.2.032	Remuneração dos Professores do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		171.920,00		
		Fonte 023800	171.920,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.200.000,00		
		Fonte 023800	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.571.920,00
12.366.0014.2.033	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		66.000,00		
		Fonte 023800	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.000,00
12.368.0015.1.020	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12.368.0015.1.021	Const., Reforma, Ampliação, Aparentamento de Unidades Escolares - FUNDEB				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000.000,00		
		Fonte 023800	5.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.750.000,00		
		Fonte 023800	750.000,00		
		Fonte 023900	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.750.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 66.560.374,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Municipal e 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 0066 2.133	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. do Meio Ambiente				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		390.000,00		
		Fonte 010000	390.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.280.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.280.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Municipal de Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0020 2.117	Operacionalização das Ações do Fundo Municipal de Esporte e Lazer				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	790.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		790.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municip. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 Fundo Direito da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0049 2.087	Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00