

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. ECONÔMICA
04 122 0002 1.001	Aquisição de Veículo do Gabinete do Prefeito				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 013300	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
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 011900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.700.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00		
		Fonte 013300	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.890.000,00
04 122 0002 2.002	Encargos com Publicidade e Propaganda das Atividades do Gabinete do Prefeito				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
04 122 0002 2.003	Apoio a entidades de Classe, Religiosas e Culturais				
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.550.000,00

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 1.002	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos da Guarda Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	245.000,00 245.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	245.000,00
04 122 0005 1.003	Aquisição de Veículos - Guarda Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010100	63.000,00 63.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.000,00
04 122 0005 1.004	Construção do Quartel da Guarda Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 025000	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 011900	50.000,00 50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	2.350.000,00 2.350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	10.000,00 10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	250.000,00 250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	100.000,00 100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	90.000,00 90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 011900	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	10.000,00 10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.940.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.548.000,00

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 010200	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					210.000,00

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 1.005	Construção do Complexo Administrativo Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.400.000,00		
		Fonte 027600	1.400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00
04 122 0004 1.006	Construção e Equipação do Predio do Patrimonio				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		75.000,00		
		Fonte 027600	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
04 122 0004 1.007	Aquisição de Imovel				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		80.000,00		
		Fonte 011300	57.111,50		
		Fonte 011900	22.888,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
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 011900	450.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.800.000,00		
		Fonte 011900	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.230.000,00
04 122 0004 2.007	Operacionalização das Atividades da Imprensa Oficial				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
04 122 0004 2.008	Encargos com Publicidade e Propaganda				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		316.000,00		
		Fonte 011900	316.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.000,00
04 123 0004 2.009	Apoio a Segurança Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
04 123 0004 2.010	Realização de Concurso Público				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 128 0004 1.008	Realização de Treinamentos e Capacitação de Servidores				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	104,50		
		Fonte 011300	9.895,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 015700	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 015700	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 015700	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
			6.540.000,00		

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 010100	165.000,00		
		Fonte 013300	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.200.000,00		
		Fonte 010100	1.200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.200.000,00		
		Fonte 010200	1.027.759,00		
		Fonte 015800	172.241,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	3.015.500,00
04 123 0007 1.009	Modernização da Gestão administrativa e Fiscal do Município				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 027600	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 027600	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 027600	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 027600	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 027600	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 027600	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	660.000,00
04 123 0007 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.250.000,00		
		Fonte 011900	1.250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		125.000,00		
		Fonte 011900	125.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.095.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.770.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0006 1.010	Promoção do Zoneamento Ecologico Economico-ZEE do Município				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	2.993,00		
		Fonte 010500	7.007,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 015700	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 015700	10.063,00		
		Fonte 015800	39.937,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 015800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
04 121 0006 1.011	Aquisição de Mobiliario e Equipamento para Secretaria de Planejamento				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		170.000,00		
		Fonte 015800	92.284,00		
		Fonte 016600	77.716,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
04 121 0006 1.012	Aquisição de Veiculo para Secretaria de Planejamento				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.000,00		
		Fonte 016600	48.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.000,00
04 121 0006 1.013	Reforma e Ampliação da SEPLAGE				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 121 0006 2.012	Manutenção e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Planejamento				

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	910.000,00
04 121 0006 2.013	Manutenção do Conselho da Cidade				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 011900	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 011900	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.485.000,00

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. ECONÔMICA
04 122 0026 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Licitação e Suprimentos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		637.000,00		
		Fonte 011900	637.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		430.000,00		
		Fonte 011900	430.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.570.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.570.000,00

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 1.014	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Secretaria de Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 016600	200.000,00 200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 122 0017 1.015	Aquisição de Veículo para Secretaria de Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 016600	150.000,00 150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 122 0017 2.016	Man. e Oper. das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	275.000,00 275.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010100 Fonte 011900	1.415.000,00 215.000,00 1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	33.000,00 33.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	120.000,00 120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	510.000,00 510.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	Fonte 011900	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	30.000,00 30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900 Fonte 027600	350.000,00 300.000,00 50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010100 Fonte 011900	500.000,00 200.000,00 300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 011900	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010100	10.000,00 10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.353.000,00
12 306 0015 2.017	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.359.595,68		
		Fonte 023100	3.359.595,68		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.359.595,68
12 361 0015 1.016	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 023100	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0015 1.017	Construção, Reforma, Adaptação de quadras e Complexos esportivos nas Escolas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010100	116.356,00		
		Fonte 016600	183.644,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0015 2.018	Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.150.000,00		
		Fonte 011900	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		165.000,00		
		Fonte 011900	165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		700.000,00		
		Fonte 023100	700.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		565.221,82		
		Fonte 023100	565.221,82		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 023100	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		700.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.290.221,82
12 361 0015 2.019	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 361 0015 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
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 2.021	Apoio ao Ensino Médio e Profissionalizante				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 362 0017 2.022	Apoio as Ações do Terceiro Setor na Área da Educação				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		180.000,00		
		Fonte 011900	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
12 365 0013 1.018	Cons. Ref. Ampl. Aparent. de Unidades e Centros de Educação Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		664.789,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
		Fonte 015800	14.789,00		
		Fonte 016000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		550.000,00		
		Fonte 010100	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.214.789,00
12 365 0013 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Aparentamento de Creches				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.020.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
		Fonte 011700	240.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
		Fonte 017900	500.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.020.000,00
12 366 0014 2.023	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
		Fonte 011900	160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
12 367 0015 2.015	Manutenção das Atividades de Educação Especial				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.000,00
12 368 0017 1.020	Construção, Reforma, Ampliação, Adquação e Aproveitamento de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 024700	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 024700	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
12 392 0019 2.024	Operacionalização das Atividades Culturais nas Escolas				

- continua -

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 1.041	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Secretaria de Agricultura				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010100	65.000,00		
			65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
20 122 0062 1.042	Reforma e Ampliação dos Espaços Físicos da SEMADA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010100	94.000,00		
			94.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.000,00
20 122 0062 2.085	Man. das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	76.000,00		
			76.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	200.000,00		
			200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	9.000,00		
			9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Fonte 011900	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	120.000,00		
			120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	70.000,00		
			70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	80.000,00		
			80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	695.000,00
20 122 0062 2.132	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 606 0060 1.043	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 010100	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
20 606 0060 2.086	Assistencia Técnica ao Produtos Agrícola				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		26.400,00		
		Fonte 011900	26.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 013300	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.000,00		
		Fonte 013300	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.400,00
20 608 0061 2.087	Fomento a Pecuaria de Pequeno e Medios Animais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.500,00		
		Fonte 013300	37.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	277.500,00
20 608 0063 2.088	Fomento a Psicultura no Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 608 0064 2.089	Apoio e Realização de Feiras e Eventos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.500,00		
		Fonte 011900	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.500,00
20 608 0064 2.090	Apoio as Atividades do Conselho de Desenvolvimento Rural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
20 608 0064 2.091	Assessoramento a Organização Rural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		58.250,00		
		Fonte 011900	58.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.250,00
20 608 0064 2.092	Capacitação dos Produtores Rurais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 0064 2.093	Fomento a Produção de Açaí, Mandioca, Feijão				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 011900	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		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
20 608 0064 2.094	Apoio Programa de Agricultura Familiar				
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		
3.3.90.36.00	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		-	-	40.000,00
20 609 0058 2.095	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		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.600,00		
		Fonte 010000	9.600,00		
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		22.400,00		
		Fonte 010000	22.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.465.850,00

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 1.047	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 1.048	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 1.049	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 1.050	Abertura e pavimentação de Vias Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024000	4.000.000,00 4.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000.000,00
15 452 1056 1.051	Abertura e Conversação de Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024800	1.000.000,00 1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 452 1056 1.052	Obras de Infra Estrutura e Saneamento				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 024800	4.500.000,00 4.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024000	9.544.203,70 9.544.203,70		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.044.203,70
15 452 1056 1.053	Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Obras e Urbanismo				

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 1056 1.054	Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 452 1056 1.055	Aquisição de Maquinas Pesadas - Ampliação da Frota Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		
		Fonte 027600	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 452 1056 1.056	Construção, Reforma e Aparelhamento de Praças Obras e Instalações				
4.4.90.51.00			600.000,00		
		Fonte 024000	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 452 1056 2.098	Manutenção da Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 011900	800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.000,00
15 452 1056 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.500.000,00		
		Fonte 011900	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000,00		
		Fonte 011900	155.280,30		
		Fonte 013300	1.344.719,70		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.285.000,00		
		Fonte 010100	1.285.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.220.000,00
15 452 1056 2.100	Manutenção da Fabrica de Tubos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		95.000,00		
		Fonte 010100	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
15 452 1056 2.101	Manutenção de Praças, Jardins e Canteiro				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					31.614.203,70

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 1.057	Aquisição de Veículo a Procuradoria				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 062 0003 1.058	Construção, Reforma, Ampliação do Espaço Físico da Procuradoria				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 062 0003 2.102	Manutenção das Atividades da Procuradoria de Castanhal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.400,00		
		Fonte 011900	15.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	297.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					447.400,00

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 1.059	Aquisição de Veículo - Secretaria de Habitação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
16 122 0009 1.060	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
16 122 0009 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Habitação				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		105.000,00		
		Fonte 010100	105.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	775.000,00
16 122 0009 2.135	Manutenção do Fundo Municipal de Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
16 122 0009 2.136	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
16 482 0008 1.061	Implantar de Programa Habitacional no Município e Construção de Casa Populares				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.200.000,00		
		Fonte 013300	1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.800.000,00
16 482 0008 1.062	Promover a Desapropriação de Areas de Interesse Social				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
16 482 0008 1.063	Urbanização e Regularização de Areas de Ocupação Informal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
16 482 0008 1.064	Elaborar e Implementar o Plano de Habitação				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 482 0008 1.065	Promover o cadastro Imobiliário Georeferenciado				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 482 0008 2.104	Apoio e promoção da regularização Fundiária				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		790.000,00		
		Fonte 010100	790.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	940.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.727.000,00

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 1.066	aquisição de Mobiliario e Equipamento - SEMIND				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
22 122 0011 1.067	Aquisição de Veiculo - SEMIND				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		
		Fonte 011900	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
22 122 0011 2.105	Operacionalização das Atividades de Desenvolvimento da Sec. de Industria				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.500,00		
		Fonte 010100	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	334.500,00
22 661 0010 1.068	Construção do Centro de Convenções				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
22 661 0010 1.069	Construção do Nucleo de Artesanato				

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
22 661 0010 1.070	Implantação do Projeto "BANCO DE EMPREGO"				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
22 661 0010 1.071	Implantação do Centro Tecnológico Empresarial				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
22 661 0010 1.072	Implantação do Distrito Empresarial				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000.000,00		
		Fonte 024000	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.500.000,00
22 661 0010 2.106	Apoio e Promoção de Feiras de Negócios				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
22 661 0010 2.107	Fomento ao Fortalecimento da Economia do Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

900.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.079.500,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Municipal de Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Sec. Municipal de Desporto 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 1.073	Ampliação e Reforma do Estadio "Maximino Porpino"				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 024500	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
27 812 0020 1.074	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 1.075	Aquisição de Veículos para Secretaria de Desporto e Lazer				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 812 0020 1.076	Implantação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 812 0020 1.077	Construção Reforma e Equipação de Espaço Esportivos no Município				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 024500	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
27 812 0020 2.108		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer			
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.165.000,00
27 812 0020 2.109		Manutenção e Conservação dos Espaços Esportivos do Município			
3.3.90.30.00		Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
27 812 0020 2.110		Apoio e Promoção de Eventos Esportivos no Município			
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
27 812 0021 2.131	Manutenção do Projeto Corpo Saudavel				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		11.000,00		
		Fonte 010100	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.746.000,00

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 2.111	Manutenção das Atividades da Sub-Prefeitura do Apeú				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010100	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	470.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					470.000,00

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. ECONÔMICA
04 122 0002 2.112	Manutenção das Atividades da Sub-Prefeitura da Jaderlandia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010100	40.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	63.044,20		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 016000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	523.044,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					523.044,20

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 1.088	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMMA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 122 0066 1.089	Aquisição de Veículos - SEMMA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 122 0066 2.122	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		450.000,00		
		Fonte 013300	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
		Fonte 013300	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.720.000,00
18 122 0066 2.123	Manutenção das Atividades do Conselho de Meio Ambiente				

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 122 0070 1.090	Implantação do Projeto Reciclar com Sustentabilidade				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	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 1.091	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 1.092	Construção de Deposito de Estocagem de Material Reciclavel				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		105.000,00		
		Fonte 013300	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
18 122 0070 2.124	Manutenção das Atividades de Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	385.000,00
18 541 0067 1.093	Parque Ambiental				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
18 541 0067 1.094	Implantação da Coleta Seletiva de Lixo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 541 0067 1.095	Usina de Compostagem				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00		
		Fonte 013300	75.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
18 541 0067 1.096	Recuperação de Bacias e Micro Bacias Hidrográfica que cortam o Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 013300	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	235.000,00
18 541 0067 1.097	Implantação do Sistema de Ovidoria				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 013300	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
18 541 0068 1.078	Implantação de Aterro Sanitário				
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		500.000,00		
		Fonte 024000	500.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		500.000,00		
		Fonte 024000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
18 541 0068 2.125	Operacionalização das Atividades de Gestão Integrada de Resíduos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		218.000,00		
		Fonte 013300	218.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.098.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.723.000,00
-------------------------------	--	--------------

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. ECONÔMICA
15 122 0056 1.098	Reforma do Espaço Físico da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 013300	400.000,00 400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 122 0056 1.099	Aquisição de Veículos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013300	150.000,00 150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 122 0056 2.127	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013300	100.000,00 100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013300	1.200.000,00 1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013300	20.000,00 20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013300	150.000,00 150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 013300	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	500.000,00 500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 013300	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	100.000,00 100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	500.000,00 500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.590.000,00
15 122 0056 2.128	Manutenção do Cemiterio				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013300	40.000,00 40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013300	100.000,00 100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013300	5.000,00 5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 013300	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.000,00		
		Fonte 013300	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
15 122 0056 2.129	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 013300	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
15 451 0053 1.100	Revitalização do Centro Comercial				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.250.000,00		
		Fonte 013300	1.250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.645.000,00		
		Fonte 013300	485.593,80		
		Fonte 017900	500.000,00		
		Fonte 024000	1.764.406,20		
		Fonte 027600	895.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.750.000,00		
		Fonte 013300	3.750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.645.000,00
15 451 0053 1.101	Construção, Reforma, Ampliação de Feiras Mercados				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.500.000,00		
		Fonte 010500	100.000,00		
		Fonte 024000	2.400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
15 451 0053 1.102	Ampliação e Reforma de Terminais				
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		200.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
15 451 0054 1.103	Implantação e Ampliação da Rede Energia Elétrica e Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

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 1.104	Implant. Ampliação de Micro-Sistema de Abastecim. de água na 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 1.105	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 013300	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 452 0053 2.130	Manutenção de Feiras e Mercados				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.785.000,00

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				
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência		982.576,60		
		Fonte 010100	185.000,00		
		Fonte 013300	505.820,80		
		Fonte 015800	291.755,80		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	982.576,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					982.576,60

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 1.044	Aquisição de veículo para o Poder Legislativo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
01 031 0001 1.045	Aquisição de mobiliário e equipamentos permanentes - CM				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
01 031 0001 1.046	Ampliação, Reforma e Conservação da Câmara Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.096	Operacional das Atividades do Poder Legislativo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.135.120,00		
		Fonte 010100	350.000,00		
		Fonte 011900	3.085.660,50		
		Fonte 013300	699.459,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		680.000,00		
		Fonte 011900	680.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		450.000,00		
		Fonte 011900	450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900.000,00		
		Fonte 011900	800.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.895.120,00
01 031 0001 2.097	Publicidade e propaganda das ações do Poder Legislativo				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.535.120,00

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 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000.000,00		
		Fonte 011900	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.757.184,00		
		Fonte 011900	3.750.000,00		
		Fonte 027000	7.184,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.360.000,00		
		Fonte 011900	1.360.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		680.000,00		
		Fonte 011900	680.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.250.000,00		
		Fonte 011900	1.250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		350.000,00		
		Fonte 011900	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		850.000,00		
		Fonte 011900	850.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.817.184,00
10 122 0050 2.034	Manutenção do Conselho de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 122 0050 2.134	Atividades do Terceiro Setor na Area da Saude				

- conti nua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 128 0050 2.035	Capacitação dos Servidores da Secretaria de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
10 301 0042 2.036	Manutenção e Fortalecimento da Saude Bucal				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00
10 301 0043 2.037	Fortalecimento da Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
10 301 0044 2.038	Atenção Integral a Saude da Criança e Adolescente				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
10 301 0136 1.023	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh de Unidades da Saude da Família				
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		-	-	200.000,00
10 301 0136 1.024	Academia de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		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 022900	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010100	76.000,00		
		Fonte 022900	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
10 301 0136 1.025	Construção, Ampliação, e Aparelhamento de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
		Fonte 022900	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		230.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 022900	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.230.000,00
10 301 0136 2.039	Operacionalização do Programa da Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000.000,00		
		Fonte 022900	4.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.400.000,00		
		Fonte 010100	408.263,50		
		Fonte 011900	991.736,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		950.000,00		
		Fonte 011900	361.690,50		
		Fonte 022900	588.309,50		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		130.000,00		
		Fonte 022900	130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900.000,00		
		Fonte 022900	900.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.225.000,00
10 301 0136 2.040	Fortalecimento da Estratégia dos Agente Comunitários de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.900.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
		Fonte 022900	4.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.100.000,00		
		Fonte 011900	148.309,50		
		Fonte 022900	951.690,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.170.000,00
10 301 0136 2.041	Operacionalização do Fortalecimento da Saúde da Família				

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500.000,00		
		Fonte 022900	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000.000,00		
		Fonte 022900	2.000.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.280.000,00
10 301 0136 2.042	Fortalecimento das equipes do NASF				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		240.000,00		
		Fonte 010100	240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.460.000,00
10 301 0136 2.043	Atenção Integral a saúde do Homem				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0136 2.044	Atenção Integral a Saúde da Mulher				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0029 1.026	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Centro Cardiologico				
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 1.027	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		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
10 302 0029 1.028	Implantação do Centro de Apoio Diagnostico				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		190.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	640.000,00
10 302 0029 2.045	Manutenção das Atividades do Centro Cardiologico				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	240.000,00
10 302 0029 2.046	Manutenção do Centro de Consultas Especializadas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
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 022900	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	220.000,00
10 302 0031 2.047	Operacionalização das Atividades do Centro de Reabilitação de Castanhal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 022900	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 DA ATIVIDADE			-	-	920.000,00
10 302 0042 1.029	Construção, reforma, Ampliação e Aparent. do Centro Especializado Odontológico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 302 0137 1.030	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para o Hospital Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	800.000,00	800.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
10 302 0137 1.031	Reforma, Ampliação e Adquirição do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 022900	800.000,00	800.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
10 302 0137 1.032	Implantação do Bloco Cirurgico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 022900	450.000,00	450.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	800.000,00	800.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.250.000,00
10 302 0137 1.033	Implementação da Maternidade Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 022900	600.000,00	600.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
10 302 0137 1.034	Implantação da Unidade de Pronto Atendimento				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010100	100.000,00	50.000,00	
		Fonte 022900	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010100	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 022900	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	100.000,00	100.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 302 0137 2.048	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 022900	200.000,00	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022900	4.500.000,00	4.500.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 022900	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	2.000.000,00	2.000.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		750.000,00		
		Fonte 022900	750.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		750.000,00		
		Fonte 022900	750.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.250.000,00
10 302 0137 2.049	Manutenção do laboratório de Análises Clínicas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		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 DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
10 302 0137 2.050	Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		535.000,00		
		Fonte 022900	535.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		634.818,76		
		Fonte 022900	634.818,76		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000.000,00		
		Fonte 022900	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.169.818,76
10 302 0137 2.051	Operacionalização das Atividades da Rede Cegonha				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 022900	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.150.000,00
10 302 0137 2.052	Manutenção do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		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		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		155.000,00		
		Fonte 022900	155.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	585.000,00
10 302 0137 2.053	Encargos com Tratamento Fora do Domicilio - TFD				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 302 0137 2.054	Manutenção da Gestão Plena				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 022900	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000.000,00		
		Fonte 022900	5.000.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000.000,00		
		Fonte 022900	3.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.201,24		
		Fonte 022900	50.201,24		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500.000,00		
		Fonte 022900	1.500.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		1.849.000,00		
		Fonte 022900	1.849.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 022900	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.999.201,24
10 303 0028 1.035	Implantação de nova Unidade da Farmacia Popular do Brasil				

- continua -

- continuação -

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 2.055	Manutenção das Atividade da Assistencia Farmaceutica Basica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.300.000,00		
		Fonte 022900	1.300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.300.000,00
10 303 0028 2.056	Manutenção das Atividades da Farmacia Popular				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00
10 303 0034 1.036	Construção do Predio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 303 0034 1.037	Construção de Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		125.000,00		
		Fonte 010100	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
10 303 0034 2.057	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 022900	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		75.000,00		
		Fonte 022900	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 022900	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
10 304 0032 2.058	Manutenção e Fortalecimento do Controle Zoonoses				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		
		Fonte 022900	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.500,00		
		Fonte 022900	16.500,00		
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		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		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	261.500,00
10 304 0048 2.059	Manutenção e Operacionalização das Ativ. da Vigilância Sanitária e Ambiental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 022900	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	255.000,00
10 305 0039 2.060	Combate e Prevenção das DST/HIV/AIDS/Hepatites e Doenças Infecto-contagiosas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
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 022900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
10 305 0047 1.038	Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelh. da Central de Imunobiológicos				

- continua -

- continuação -

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		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
10 305 0047 2.061	Operacionalização das Atividades de Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.200.000,00		
		Fonte 011900	1.030.000,00		
		Fonte 022900	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		264.000,00		
		Fonte 011900	264.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.874.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 77.586.704,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Fundo Municipal 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 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	250.000,00		
		Fonte 023000	96.573,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	153.427,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	400.000,00		
		Fonte 023000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.975.000,00
08 241 0052 2.063	Manut. das Ações de Proteção Social aos Idosos e Suas Famílias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 023000	30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 023000	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 023000	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	35.000,00		
		Fonte 023000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

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 2.064	Manutenção das Ações de Proteção Social Pessoas com deficiências e suas Famílias				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
08 243 0049 2.065	Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 243 0049 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 027100	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 027100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.211,00		
		Fonte 027100	5.211,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.211,00
08 243 0049 2.067	Manutenção do Conselho do Direito da Criança e Adolescente				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 243 0049 2.068	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 243 0052 2.069	Manutenção do Centro Especializado de Assistência Social - CREAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		140.000,00		
		Fonte 023000	140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 244 0049 1.039	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhagem de Unidades SUAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		800.000,00		
		Fonte 024300	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 024300	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
08 244 0049 2.070	Manutenção das Atividades do IGD - PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 023000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 023000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
08 244 0049 2.071	Capacitação da Rede SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
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 2.072	Capacitação do PCCR da Assistência Social				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 244 0049 2.073	Apoio e Realização de Eventos ligados a Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 244 0049 2.074	Apoio Institucional a Rede Socio Assistencial das Proteções				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0049 2.075	Manutenção das Ações de Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0049 2.076	Manutenção do IGD - SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 244 0049 2.077	Manutenção das Politicas de Assistencia e ProteçãoSocial				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		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		80.000,00		
		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		-	-	290.000,00
08 244 0051 1.040	Implantação do Serviço de Convivência p/ Jovens e Adultos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 023000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 023000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
08 244 0051 2.078	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		140.000,00		
		Fonte 023000	140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		54.000,00		
		Fonte 023000	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	289.000,00
08 244 0051 2.079	Manutenção do ACESSUAS - Trabalho Pronatec				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 023000	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		

- 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		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
08 244 0051 2.080	Manutenção Serviços de Proteção Integral a Família - CRAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		310.000,00		
		Fonte 023000	310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 023000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
08 244 0051 2.081	Acompanhamento e Monitoramento do BPC				
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil		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		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		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		-	-	55.000,00
08 244 0052 2.082	Manutenção de Abrigos e Centro de Acolhimentos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0052 2.083	Implantação Serviço Família Acolhedora				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0052 2.084	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.807.711,00

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 1.079	Aquisição de Imóveis - Semutran				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		300.000,00		
		Fonte 012100	226.617,00		
		Fonte 013300	73.383,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 122 0025 1.080	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da SEMUTRAN				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
26 122 0025 1.081	Aquis. de Mobiliário e Equipamentos para Operac. das Atividades da SEMUTRAN				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
26 122 0025 1.082	Aquisição de Veículos para o SEMUTRAN				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
26 122 0025 2.113	Manut. das Atividades da Secretaria de de Transporte e Trânsito				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500.000,00		
		Fonte 013300	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 013300	22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		175.000,00		
		Fonte 013300	175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.632.000,00
26 122 0025 2.114	Manutenção do Conselho de Transito				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
26 782 0022 2.115	Manutenção das Ações de Educação no Transito				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
26 782 0023 1.083	Infra-Estrutura de Transito				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 015700	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 015700	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		370.430,00		
		Fonte 015700	370.430,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.170.430,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.232.430,00

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 2.116	Manutenção do Setor Administrativo IPMC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		69.017,17		
		Fonte 010600	69.017,17		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		10.799,92		
		Fonte 010600	10.799,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		722.169,87		
		Fonte 010600	722.169,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		77.890,96		
		Fonte 010600	77.890,96		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		16.284,55		
		Fonte 010600	16.284,55		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		16.284,55		
		Fonte 010600	16.284,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.048,34		
		Fonte 010600	4.048,34		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		37.801,32		
		Fonte 010600	37.801,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		39.407,00		
		Fonte 010600	39.407,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		149.841,96		
		Fonte 010600	133.557,41		
		Fonte 027300	16.284,55		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		72.000,00		
		Fonte 010600	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		81.422,75		
		Fonte 010600	81.422,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		146.560,96		
		Fonte 010600	146.560,96		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		29.312,19		
		Fonte 010600	29.312,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		62.671,08		
		Fonte 010600	62.671,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.535.512,62
09 272 0071 2.117	Manutenção do Setor de Previdência e Assistência Social				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		7.906.080,00		
		Fonte 010600	7.906.080,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		2.117.700,00		
		Fonte 010600	2.117.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		488.536,53		
		Fonte 010600	488.536,53		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		2.871.086,15		
		Fonte 010600	1.867.806,40		
		Fonte 027300	1.003.279,75		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil		48.853,64		
		Fonte 027300	48.853,64		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.432.256,32
99.997.9999.9.001	Reserva de Contingencia - RPPS				
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência		1.487.525,06		
		Fonte 027300	1.487.525,06		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.487.525,06

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.455.294,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 695 0012 2. 118	Manutenção e Operacionalização das Ações de Fomento ao Turismo				
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil		10. 000, 00		
		Fonte 010100	10. 000, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		10. 000, 00		
		Fonte 010100	10. 000, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção		5. 000, 00		
		Fonte 010100	5. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10. 000, 00		
		Fonte 010100	10. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10. 000, 00		
		Fonte 010100	10. 000, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		10. 000, 00		
		Fonte 010100	10. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55. 000, 00
13 392 0012 1. 084	Aquisição de Mobiliário e Equipamento a FUNCAST				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		50. 000, 00		
		Fonte 013300	50. 000, 00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50. 000, 00
13 392 0012 1. 085	Aquisição de Veículos - FUNCAST				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		50. 000, 00		
		Fonte 013300	50. 000, 00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50. 000, 00
13 392 0012 1. 086	Construção, Ampliação, Adaptação e Aparentamento de Espaço Cultural				
4. 4. 90. 51. 00	Obras e Instalações		300. 000, 00		
		Fonte 024000	300. 000, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		100. 000, 00		
		Fonte 024000	100. 000, 00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400. 000, 00
13 392 0012 1. 087	Implantação do Ônibus Biblioteca				
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		50. 000, 00		
		Fonte 013300	50. 000, 00		

- cont i nua -

- continuação -

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 2.119	Manutenção das Atividades da Fundação Cultural de Castanhal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 013300	800.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.240.000,00
13 392 0012 2.120	Apoio e Promoção de eventos e Festividade Culturais, Artísticas e Religiosas				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
13 392 0012 2.121	Manutenção de Projetos Culturais no				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		

- conti nua -

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 2.025	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 1.021	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
12 361 0015 1.022	Const., Reforma, Ampliação, Aparelhamento 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
12 361 0015 2.026	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	600.000,00		
		Fonte 023900	3.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		23.207.672,00		
		Fonte 023800	4.162.937,00		
		Fonte 023900	18.011.332,00		
		Fonte 026800	1.033.403,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		880.000,00		
		Fonte 023900	880.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.090.000,00		
		Fonte 023900	2.090.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.177.672,00
12 361 0015 2.027	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
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		220.000,00		
		Fonte 023800	220.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		385.000,00		
		Fonte 023800	385.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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		-	-	8.305.000,00
12 361 0015 2.028	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		3.500.000,00		
		Fonte 023800	3.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000.000,00
12 365 0013 2.029	Remuneração dos Prof. do Magisterio do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000.000,00		
		Fonte 023800	1.174.269,00		
		Fonte 023900	825.731,00		
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		220.000,00		
		Fonte 023900	220.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		330.000,00		
		Fonte 023900	330.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.050.000,00
12 365 0013 2.030	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

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		1.200.000,00		
		Fonte 023800	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		132.000,00		
		Fonte 023800	132.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		132.000,00		
		Fonte 023800	132.000,00		
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 023800	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.564.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Professores do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
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		22.000,00		
		Fonte 023800	22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		132.000,00		
		Fonte 023800	132.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.454.000,00
12 366 0014 2.032	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		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					62.600.672,00

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 2.126	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. do Meio Ambiente				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 011900	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. ECONÔMI CA
27 812 0020 2.133	Manutenção do Fundo Municipal de Esporte e Lazer				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					30.000,00