

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.262.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			863.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		863.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		290.000,00		
		Fonte 010000	290.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		440.000,00		
		Fonte 010000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		125.300,00		
		Fonte 010000	125.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			399.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		48.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		351.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.292.300,00
04 122 0002 2.003	Divulgação Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção da Assessoria Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			78.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.000,00
04 122 0002 2.017	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				171.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00	
		Fonte 010000	8.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	211.000,00
04 122 0002 2.034	Manutenção da Assessoria Jurídica			352.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			352.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			62.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00	
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			290.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00	
		Fonte 010000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00	
		Fonte 010000	180.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	362.000,00
04 122 0002 2.035	Apoio Direitos Humanos e Equidade, Mulheres e Juventude			90.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
			Fonte 010000	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
			Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 122 0002 2.113		Manutenção da Residência Oficial				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
			Fonte 014500	5.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
			Fonte 013100	55.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
			Fonte 014500	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
			Fonte 014500	20.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
			Fonte 014500	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
04 124 0002 2.006		Manutenção do Controle Interno e Ouvidoria				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.600,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			193.600,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		193.600,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
			Fonte 010000	60.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
			Fonte 010000	100.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		33.600,00		
			Fonte 010000	33.600,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
			Fonte 010000	15.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
			Fonte 010000	12.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
			Fonte 010000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	263.600,00
04 182 0002 2.009	Apoio as Policias Civil, Militar, C. Bombeiro e Def. Civil			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.717.900,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Sec. Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 061 0002 2.008	Apoio ao Poder Jurídico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
04 122 0002 1.004	Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.998.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.482.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.482.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.260.000,00		
		Fonte 010000	2.260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		482.500,00		
		Fonte 010000	482.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.516.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.516.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		486.000,00		
		Fonte 010000	486.000,00		
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		360.000,00		
		Fonte 010000	360.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		430.000,00		
		Fonte 010000	430.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.048.500,00
04 122 0002 2.010	Principal e Encargos Dívida Consolidada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			78.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				620.300,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			620.300,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		620.300,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		620.300,00		
		Fonte 010000	620.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	698.300,00
04 122 0002 2.018	Manutenção Departamento Mun. de Transito - Demutran				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				228.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.000,00
04 122 0002 2.036	Programa de Valorização e Qualificação do Serv. Público				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0002 2.128	Auxilio Funeral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 845 0002 2.011	Contribuição ao Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				325.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		310.000,00		
		Fonte 010000	310.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- conti nua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

325.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.687.300,00

---

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Sec. 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 0002 2.012	Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.149.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			559.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		559.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		375.000,00		
		Fonte 010000	375.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		94.500,00		
		Fonte 010000	94.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			590.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		590.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.169.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.169.500,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Sec. Des. Urbano, Habitação e I. Estrutura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 1.003	Revitalização e Ampliação de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0009 1.005	Construção de Prédios Públicos - Complexo Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.900.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	1.800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.900.000,00
15 451 0009 1.002	Pavimentação de Ruas e Travessas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 014000	2.000.000,00		
		Fonte 017600	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.200.000,00
15 451 0009 1.034	Construção e Recuperação de Cemitério				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		260.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
15 451 0016 1.036	Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Terraplanagem				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
		Fonte 014000	100.000,00	
		Fonte 014500	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
15 451 0016 1.037	Construção do Terminal Rodoviário			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		340.000,00	
		Fonte 010000	40.000,00	
		Fonte 014000	200.000,00	
		Fonte 014500	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 014000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
15 452 0009 1.011	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		460.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		460.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 014000	200.000,00	
		Fonte 014500	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	460.000,00
15 452 0009 1.015	Implantação de Rede de Esgoto Const de Meio Fio e Sargetas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		480.000,00	
		Fonte 010000	40.000,00	
		Fonte 014000	200.000,00	
		Fonte 014500	240.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	480.000,00
15 452 0009 1.016	Construção de Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
		Fonte 014000	200.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 014500	280.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 452 0009 2.013	Man da Sec de Desenv Urbano, Habitação e Infra Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.088.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.110.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.110.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		480.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.410.500,00		
		Fonte 010000	1.410.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.978.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.978.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		850.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		680.000,00		
		Fonte 010000	590.000,00		
		Fonte 012400	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.168.500,00
15 452 0009 2.015	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				876.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			276.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		276.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	896.000,00
16 452 0009 1.013	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		650.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
		Fonte 014000	370.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
18 451 0009 1.038	Construção do Parque Ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 541 0009 1.039	Implantação do Horto Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
25 752 0009 1.001	Implant e Ampl da Rede de Energia Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				272.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			272.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		272.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		260.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
		Fonte 014500	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	272.000,00
25 752 0009 2.014		Manutenção da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			318.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	8.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		310.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	310.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	348.000,00
26 122 0009 2.016		Manutenção do Setor de Transporte			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			661.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		436.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	436.800,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	46.800,00		
		Fonte 010000	46.800,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		225.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	225.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	676.800,00
26 782 0009 1.012	Sinalização de Vias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	15.960,00		
		Fonte 012900	4.040,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 784 0009 1.007	Construção e Revitalização do Cais de Arrimo, Orla e Praças				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.480.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
		Fonte 014000	600.000,00		
		Fonte 014500	700.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.480.000,00
26 784 0009 1.008	Construção de Rampas Pontes e Estivas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				840.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			840.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		840.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		840.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
		Fonte 014500	330.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
26 784 0009 1.009	Restauração de Estradas Vicinais e Pontes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		230.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 014500	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014500	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	340.000,00
26 784 0009 1.010	Limpeza e Desobstrução de Rios, Furos e Igarapés				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				91.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	91.000,00
26 784 0009 1.014	Construção e Restauração de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		140.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014500	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
27 451 0009 1.046	Construção da Praça da Juventude				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
		Fonte 014500	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	420.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.432.300,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1005 Sec. Mun. de Des. Econômico e Trabalho

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 691 0012 2.037	Qualificação Socio Profissional				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
11 691 0012 2.038	Incentivo a Industria e Comercio Local				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
11 691 0012 2.039	Apoio a Economia Solidaria				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 605 0012 1.017	Aquisição de Caminhão e Veiculo de apoio ao Produtor Rural				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
		Fonte 014000	60.000,00	
		Fonte 014500	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	260.000,00
20 605 0012 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	280.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 014000	100.000,00	
		Fonte 014500	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	280.000,00
20 605 0012 2.021	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Econômico e Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			970.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			682.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	682.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.300,00		
		Fonte 010000	82.300,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			288.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	288.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.030.300,00
20 605 0012 2.022		Incentivo a Cultura do Açai			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			127.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		127.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	127.000,00		
3.3.90.20.00		Auxílio Financeiro a Pesquisadores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	127.000,00
20 605 0012 2.023		Incentivo a Agricultura Familiar e Agropecuária			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			160.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	12.000,00		
		Fonte 014500	12.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
20 605 0012 2.024		Apoio a Pesca Artesanal, Piscicultura e Aquicultura			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			71.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		71.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	71.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	71.000,00
20 605 0012 2.025	Abastecimento e Manutenção de Feiras e Mercados				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	75.000,00
20 606 0012 2.033	Apoio aos Órgãos Estaduais e Federais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
21 605 0012 1.049	Construção, Reforma e Ampliação de Feira e Mercados				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			650.000,00	650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	880.000,00
23 695 0012 2.026	Manutenção do Setor de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				149.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			74.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.335.300,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1006 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.020	Manutenção da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					32.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1007 sec. Mun. de Cultura, 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
13 392 0008 2.031	Manutenção da Sec. Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.000,00
13 392 0008 2.032	Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			220.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		60.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		

- cont i nua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 014500	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 014500	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
27 812 0008 2.107	Apoio as Atividades Esportivas e de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 014500	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 014500	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					720.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1024 Sec. de Planejamento e Gestão

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.027	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				272.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			188.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		188.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.000,00
04 121 0002 2.040	Apoio aos Conselhos Municipais de Políticas Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
04 121 0002 2.041		Manutenção do Orçamento Participativo			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			48.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
04 121 0002 2.042		Manutenção de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
04 122 0002 2.131		Manutenção do Projeto Nossa Varzea			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 014500	40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					517.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1025 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.019	Manutenção da Secretaria Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					29.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1030 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.028	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				357.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		242.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	417.000,00
18 122 0002 2.029	Apoio as Pesquisas Ambientais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
18 122 0002 2.030		Apoio a Preservação Ambiental dos Recursos Naturais			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			33.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
18 541 0009 1.047		Construção da Usina de Reciclagem			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			710.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		710.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	710.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	210.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	710.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.222.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1099 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				2.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			2.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		2.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.000.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Igarapé-Miri  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Igarapé-Miri

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.035	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.167.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.707.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.707.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.260.000,00		
		Fonte 010000	1.260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		227.200,00		
		Fonte 010000	227.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		460.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- cont i nua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.222.200,00
01 031 0001 2.112	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			32.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 014500	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 014500	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 014500	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 014500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.368.200,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0006 2.071	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.975.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.765.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.765.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		460.000,00		
		Fonte 010000	460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.080.000,00		
		Fonte 010000	1.080.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.210.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		410.000,00		
		Fonte 010000	410.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		270.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.095.000,00
10 122 0006 2.081		Manutenção do Conselho de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			43.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	43.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 010000	4.520,00		
		Fonte 012900	1.440,00		
		Fonte 014500	4.040,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 014600	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
10 301 0006 1.042		Construção de Polos de Academias de Saúde			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 014000	120.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 301 0006 1.043		Aquisição de Veículo			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 301 0006 2.072		Manutenção das Atividades Financiadas PAB - Fixo			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.187.600,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.320.300,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.320.300,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	290.000,00		
		Fonte 012900	290.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	845.300,00		
		Fonte 012900	845.300,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	180.000,00		
		Fonte 012900	180.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 017000	5.000,00		

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			867.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		867.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		522.300,00		
		Fonte 012900	522.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 014500	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.217.600,00
10 301 0006 2.073	Manutenção do Prog. Agentes Comunitários Saúde - ACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.370.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.270.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.270.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.960.300,00		
		Fonte 012900	1.960.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		210.000,00		
		Fonte 012900	210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.570.300,00
10 301 0006 2.074	Manutenção do Prog. de Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		520.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
		Fonte 012900	360.000,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		390.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 010000	44.220,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
		Fonte 014600	5.780,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		220.000,00		
		Fonte 012900	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.250.000,00
10 301 0006 2.075	Manutenção do Prog. Farmacia Basica - Pb				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				610.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			610.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		610.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		610.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 014100	460.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	610.000,00
10 301 0006 2.076	Manutenção do Programa de Vigiancia Sanitária - VISA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
10 301 0006 2.078		Manutenção do Programa de Saúde Bucal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			357.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		202.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	202.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.000,00		
		Fonte 012900	130.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		155.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	155.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.000,00		
		Fonte 012900	55.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	372.000,00
10 301 0006 2.079		Manutenção de Outros Programas de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			220.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
10 301 0006 2.109		Manutenção do Programa Farmácia Popular			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			154.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		84.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	84.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	14.500,00		
		Fonte 012900	14.500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00	
		Fonte 014500	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.000,00	
		Fonte 012900	28.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	154.500,00
10 301 0006 2.125	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude Familia			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00	
		Fonte 012900	90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00	
		Fonte 012900	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00	
		Fonte 012900	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	250.000,00
10 301 0006 2.126	Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			180.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	
		Fonte 014500	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		115.000,00	
		Fonte 012900	35.000,00	
		Fonte 014500	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00	
		Fonte 014500	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			260.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00	
		Fonte 012900	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00	
		Fonte 012900	120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00	
		Fonte 012900	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	460.000,00
10 301 0006 2.127	Manutenção da Unidade Saúde da Família Fluvial			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			325.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
10 302 0006 1.026	Reforma e Ampliação de Unid Hospitalar Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			560.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		560.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	560.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	560.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00	
		Fonte 014000	300.000,00	
		Fonte 014600	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	560.000,00
10 302 0006 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde e UBS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			810.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		810.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	810.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	810.000,00		
		Fonte 012900	220.000,00	
		Fonte 014100	230.000,00	
		Fonte 014600	360.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	810.000,00
10 302 0006 1.028	Aquisição e/ou Construção de Ambulanchas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00	
		Fonte 014100	60.000,00	

- continua -



- continuação -

		Fonte 014600	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
10 302 0006 1.029	Aquisição de Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 014100	60.000,00		
		Fonte 014600	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
10 302 0006 1.041	Construção e Equipamento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
10 302 0006 1.044	Construção de Laboratorio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 0006 1.048	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ambulatoriais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		360.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
		Fonte 014600	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
10 302 0006 2.080	Manutenção da Assist. Hospitalar e Ambulatorial - MAC				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.718.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.220.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	
		Fonte 012900	400.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500.000,00	
		Fonte 012900	1.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		310.000,00	
		Fonte 012900	310.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00	
		Fonte 010000	9.000,00	
		Fonte 017000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.498.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.498.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.560,00	
		Fonte 010000	7.560,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.589.920,00	
		Fonte 012900	1.289.920,00	
		Fonte 014600	300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.999.600,00	
		Fonte 012900	654.300,00	
		Fonte 014100	1.145.300,00	
		Fonte 014600	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.810.920,00	
		Fonte 014100	1.400.820,00	
		Fonte 014500	410.100,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00	
		Fonte 014600	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	
		Fonte 014600	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	
		Fonte 010000	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	7.798.000,00
10 305 0006 2.077	Manutenção do Prog. de Vigilância Epidemiológica - ECD			830.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			830.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		605.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		605.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		530.400,00	
		Fonte 012900	530.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00	
		Fonte 012900	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		225.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		75.000,00		
		Fonte 012900	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	840.400,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24.030.800,00

---

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1216 Fundo 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
12 306 0007 2.115	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.560.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.560.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.560.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.560.300,00		
		Fonte 013100	2.480.000,00		
		Fonte 014500	80.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.560.300,00
12 361 0007 1.019	Construção e/ou Reformas de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.690.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.690.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.690.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 014000	1.350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		190.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
		Fonte 014700	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.690.000,00
12 361 0007 1.020	Desapropiação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0007 1.021	Construção de Quadras e Areas de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				670.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			670.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		670.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 014000	600.000,00		
		Fonte 014700	55.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	670.000,00
12 361 0007 1.033		Aquisição de Transporte Escolar			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			810.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		810.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	810.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	810.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	800.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	810.000,00
12 361 0007 2.108		Manutenção do Conselho Municipal de Educação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
12 361 0007 2.114		Manutenção do Fundo de Educação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.241.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		810.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	810.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	220.000,00		
		Fonte 013100	220.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	430.000,00		
		Fonte 013100	430.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	150.000,00		
		Fonte 013100	150.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.431.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.431.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
3.3.90.18.00		Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	480.000,00		
		Fonte 013000	480.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	5.000,00		
		Fonte 014500	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.000,00		
		Fonte 014500	8.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00		
		Fonte 013100	150.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		420.000,00		
		Fonte 013100	420.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		320.000,00		
		Fonte 014500	320.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		
		Fonte 014500	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	2.271.000,00
12 361 0007 2.116	Manutenção do Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.440.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 013100	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		360.000,00		
		Fonte 013100	360.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		580.000,00		
		Fonte 014500	580.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00		
		Fonte 013100	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	1.670.000,00
12 361 0007 2.117	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.705.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.680.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.680.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 013100	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.400.000,00		
		Fonte 013100	900.000,00		
		Fonte 014500	500.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	1.705.000,00
12 361 0007 2.118	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE				

- **continua** -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 013100	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
12 361 0007 2.119	Manutenção do Programa Saberes da Terra			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
12 361 0007 2.120	Manutenção de Outros Programas Vinculados ao FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			280.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
		Fonte 013100	70.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	140.000,00		
		Fonte 013100	140.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 361 0007 2.123	Manut. do Programa Biblioteca na Escola - PNDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
		Fonte 013100	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00
12 361 0007 2.132	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00		
		Fonte 013100	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	220.000,00
12 362 0007 2.121	Apoio ao Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 014500	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00
12 364 0007 2.122	Apoio ao Estudante Universitário			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00

- cont i nua -



- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 12.471.300,00

---

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 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 0004 2.091	Manutenção do Fundo de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.774.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.210.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.210.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		365.000,00		
		Fonte 014500	365.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		620.360,00		
		Fonte 014500	620.360,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		215.000,00		
		Fonte 014500	215.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			563.640,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		45.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		518.640,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.640,00		
		Fonte 014000	10.420,00		
		Fonte 014500	7.220,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		185.000,00		
		Fonte 014500	185.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		18.000,00		
		Fonte 014500	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		
		Fonte 014500	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.854.000,00
08 122 0004 2.098	Manut. do Programa Benefício Prestação Continuada - BPC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 122 0004 2.110	Impl. e Manut. do Espaço de Acolhimento Provisorio P/ Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 014500	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 122 0004 2.129	Manutenção da Lancha da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				99.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00		
		Fonte 013000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.400,00		
		Fonte 013000	22.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.400,00
08 241 0004 2.102		Manutenção do Programa Piso Média Complexidade - CREAS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			352.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		122.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	122.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
		Fonte 014500	60.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	53.000,00		
		Fonte 013000	53.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 013000	80.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 013000	80.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	367.000,00
08 243 0004 2.092		Manut. Programa Igd-SUAS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			128.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	8.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	8.000,00		
		Fonte 014500	8.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 014500	40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 014500	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.000,00
08 243 0004 2.095		Manut. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00		
		Fonte 014500	130.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
		Fonte 014000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
		Fonte 014000	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 014500	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	315.000,00
08 243 0004 2.096	Manut. do Centro de Referência Assistência Social - Cras			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			553.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
		Fonte 014500	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.000,00		
		Fonte 014500	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00		
		Fonte 014500	8.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 014500	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.000,00		
		Fonte 014500	280.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 014500	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 014500	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	553.000,00
08 243 0004 2.097	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			515.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
		Fonte 013000	22.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		38.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
		Fonte 014500	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			455.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		455.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 013000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		350.000,00		
		Fonte 014000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 014500	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	625.000,00
08 243 0004 2.099	Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 014500	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
08 243 0004 2.101	Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				132.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		48.000,00		
		Fonte 014500	48.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.000,00		
		Fonte 014500	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 014500	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 014500	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 014500	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	137.000,00
08 243 0004 2.103	Manut. do Piso Media Compl. III - Med. Socio Educativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				77.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.580,00		
		Fonte 013000	13.600,00		
		Fonte 014000	980,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.020,00		
		Fonte 014500	10.020,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.600,00
08 243 0004 2.124	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 243 0007 1.040	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0004 1.050	Construção do CRAS				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			260.000,00	260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	260.000,00			
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 014000	220.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	260.000,00
08 244 0004 1.051	Construção do CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	240.000,00			
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	240.000,00
08 244 0004 2.093	Manut. Equipe Volante				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			
		Fonte 014500	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.000,00			
		Fonte 014500	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00			
		Fonte 014500	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00			
		Fonte 014500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00			
		Fonte 014500	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	170.000,00
08 244 0004 2.100	Manutenção de Outros Programas de apoio Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00			
		Fonte 014500	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00			
		Fonte 014500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00			
		Fonte 013000	7.000,00		
		Fonte 014500	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
		Fonte 014000	10.000,00		

- cont inua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.000,00
08 244 0004 2.105		Implantação e Manutenção da Cozinha Comunitária			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			191.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		86.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	86.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	28.000,00		
		Fonte 013000	28.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	58.000,00		
		Fonte 014500	58.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	105.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 014500	40.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 014500	25.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
		Fonte 013000	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	291.000,00
08 244 0004 2.106		Manutenção do Conselho do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			147.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		84.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	84.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
		Fonte 014500	70.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	14.000,00		
		Fonte 014500	14.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		63.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	63.400,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.400,00		
		Fonte 014500	10.400,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	28.000,00		
		Fonte 014500	28.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	162.400,00
08 244 0004 2.130	Manut. do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				661.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			591.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		591.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
		Fonte 014500	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00		
		Fonte 013000	230.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 013000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 013000	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	721.000,00
08 482 0004 1.030	Construção e Melhoria de Casas a Família Situação Risco				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				88.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	138.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.513.400,00

---

ÓRGÃO.....: 17 Fundo de Educação Básica - FUNDEB  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fundo de Educação Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 1.022	Implant. Sist. Abastecimento de Água em Unidades Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 013800	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
12 361 0007 1.024	Aquisição de Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 013800	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 0007 1.025	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				580.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			570.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		570.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 013800	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.000,00		
		Fonte 013800	450.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 013800	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	980.000,00
12 361 0007 1.045	Construção de Escolas do Ens. Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.800.000,00		
		Fonte 013800	1.800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.800.000,00
12 361 0007 2.051	Manutenção do FUNDEB Ens. Fundamental 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.080.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.970.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.970.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.200.000,00		
		Fonte 013800	2.200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.800.000,00		
		Fonte 013800	6.800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.950.300,00		
		Fonte 013800	1.950.300,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200.000,00		
		Fonte 013800	2.200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	350.000,00		
		Fonte 013800	350.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	520.000,00		
		Fonte 013800	520.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
		Fonte 013800	250.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.340.300,00
12 361 0007 2.052	Manutenção do FUNDEB Municipalizado 40%			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			740.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		670.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	670.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	560.300,00		
		Fonte 013800	560.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
		Fonte 013800	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	770.300,00
12 361 0007 2.053	Manutenção do FUNDEB Ens. Infantil 40%			1.780.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00		
		Fonte 013800	260.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	830.000,00		
		Fonte 013800	830.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00		
		Fonte 013800	130.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00		
		Fonte 013800	500.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
		Fonte 013800	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00		
		Fonte 013800	180.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.960.000,00
12 361 0007 2.054	Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental 60%			

- cont inua -

- cont i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			33.470.700,00	33.470.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			33.470.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		33.470.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.800.000,00		
		Fonte 013800	6.800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		21.650.000,00		
		Fonte 013900	21.650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.860.700,00		
		Fonte 013800	78.500,00		
		Fonte 013900	4.782.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		80.000,00		
		Fonte 013800	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.470.700,00
12 361 0007 2.055	Manutenção do Fudeb Municipalizado 60%				2.115.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.850.000,00		
		Fonte 013800	1.850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		165.000,00		
		Fonte 013800	165.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.115.000,00
12 361 0007 2.111	Manutenção do Transporte Esolar				2.200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 013800	1.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.200.000,00
12 365 0007 1.023	Construção de Escolas Creches				520.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		520.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		520.000,00		
		Fonte 013800	520.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	520.000,00
12 365 0007 2.056		Manutenção do FUNDEB Ens. Infantil 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			4.420.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		4.420.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	4.420.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00		
		Fonte 013800	1.200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00		
		Fonte 013800	2.800.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	380.000,00		
		Fonte 013800	380.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.420.000,00
12 367 0007 2.058		Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			190.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		190.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	190.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00		
		Fonte 013800	180.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					63.046.300,00