

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 2.002	Encargos com Publicidade			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	960.000,00		
	Fonte 01001	960.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	970.000,00
04 122 0401 2.003	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.280.000,00		
	Fonte 01001	1.280.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.200,00		
	Fonte 01001	1.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
	Fonte 01001	400.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	240.000,00		
	Fonte 01001	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	25.000,00		
	Fonte 01001	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.316.200,00
04 122 0401 2.004	Manut. da Junta de Serviço Militar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0401 2.005	Apoio a Entidades Governamentais e Não Governamentais				
	Emenda Impositiva: Projeto Juquinha R\$ 30.000,00;				
	Liga Esportiva do Município R\$ 30.000,00				
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		110.000,00		
		Fonte 01001	110.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
04 122 0401 2.006	Manutenção das Atividades da Segurança Patrimonial				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 01001	1.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

- continuação -			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-
			-
			1.850.000,00
04 123 0001 2.007	Encargos Gerais da Secretaria de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00
		Fonte 01001	50.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		340.000,00
		Fonte 01001	340.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00
		Fonte 01001	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00
		Fonte 01001	15.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-
			-
			495.000,00
04 124 0403 2.008	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00
		Fonte 01001	190.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00
		Fonte 01001	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00
		Fonte 01001	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00
		Fonte 01001	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00
		Fonte 01001	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-
			-
			260.000,00
04 181 0401 2.009	Apoio a Segurança Pública		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.221.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Assessoria Especial

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 2.010	Manutenção das Assessorias Especiais			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	480.000,00		
		Fonte 01001	480.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	510.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				510.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secret. de Planejamento e Desenvolvimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Planejamento, Desenvolvimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0401 2.011	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	610.000,00		
	Fonte 01001	610.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 01001	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
	Fonte 01001	65.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	942.000,00
04 121 0401 2.012	Manutenção da Tv Paragominas			

- continua -

- **continuação** -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

987.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secret.de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.013	Pagamentos de Sentenças Judiciais			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	550.000,00		
		Fonte 01001	550.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	350.000,00		
		Fonte 01001	350.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
04 122 0402 1.003	Construção e Aparelhamento do Centro Administrativo			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.000.000,00		
		Fonte 01001	7.000.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000.000,00		
		Fonte 01001	2.000.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	900.000,00		
		Fonte 01001	900.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.900.000,00
04 122 0402 1.004	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 122 0402 1.005	Implantação da Sala do Empreendedor			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0403 2.014	Manut. da Secretaria de Administracao e Financas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500.000,00		
		Fonte 01001	3.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600.000,00		
		Fonte 01001	1.600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.650.000,00		
		Fonte 01001	1.650.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.047.000,00
04 123 0000 0.001	Encargos com o Pasep				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200.000,00		
		Fonte 01001	1.200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.200.000,00
04 123 0000 0.002	Encargos com o Pagamento da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		450.000,00		
		Fonte 01001	450.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	750.000,00
04 123 0402 1.006		Implantação do Prog. Modernização Fiscal Tributaria e Administrativa			
3.3.90.14.00		Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	620.000,00
04 128 0402 1.007		Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos			
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
28 846 0000 0.003		Encargos Gerais do Município			
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	500.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	430.000,00		
		Fonte 01001	430.000,00		
3.1.91.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	90.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.090.000,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Senteças Judiciais e Precatórios				
3.1.90.91.00	Senteças judiciais		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.91.00	Senteças judiciais		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					23.197.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secret. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo de Valorização do Servidor

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 128 0402 1.008	Capacitação e Treinamento dos Servidores			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				30.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 362 1201 1.018	Const. Ref. Ampl. Aparel de Unids. de Ensino médio.			
4.4.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 362 1201 2.089	Apoio ao Ensino Medio			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	290.000,00		
		Fonte 01001	290.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
12 364 1201 2.090	Apoio ao Ensino Superior			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	20.000,00		
		Fonte 01111	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.000,00		
		Fonte 01001	370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.000,00		
		Fonte 01111	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.000,00		
		Fonte 01111	101.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	707.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.227.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Agricultura, Industria e Comercio

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0403 2.107	Operacionalização da Sec.de Agricultura Industria e Comercio			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	980.000,00		
	Fonte 01001	980.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
	Fonte 01001	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	55.000,00		
	Fonte 01001	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 01001	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
	Fonte 01001	1.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.875.000,00
20 122 2001 2.108	Fomento a Avicultura Basica			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 122 2001 2.109	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 122 2001 2.110	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 122 2001 2.111	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000.000,00		
		Fonte 01001	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.230.000,00
20 122 2001 2.112	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 122 2001 2.113	Apoio Técnico a Const. de Armazens Comunitario				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 122 2003 2.114	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
20 572 2001 2.115	Apoio Técnico as Atividades da Fruticultura Irrigada				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 2001 2.116	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 608 2001 2.117	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 609 2002 2.118	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 631 2003 2.119	Assessoramento a Organizacao Rural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 661 2201 2.120	Apoio a Agroindustria da Producao Agricola, Pecuaria e Piscicula				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 661 2201 2.121	Incentivo a Cultura Industrial do Cafe, Soja e Outros				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
22 661 2201 2.122	Manutencao do Polo Moveleiro				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
22 661 2201 2.123	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
23 605 1501 1.026	Reforma e Ampliacao de Feiras e Mercados				
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01140	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01140	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01140	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01140	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
23 605 2001 2.124	Apoio a Realizacao de Feiras e Eventos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.710.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0403 2.125	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00		
	Fonte 01001	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
	Fonte 01001	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 01001	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	190.000,00		
	Fonte 01001	190.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.650.000,00		
	Fonte 01001	1.650.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	160.000,00		
	Fonte 01001	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.490.000,00		
	Fonte 01001	1.490.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
	Fonte 01001	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.320.000,00
04 752 0037 2.126	Manut. do Sistema de Iluminação Pública			
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
	Fonte 01001	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.600.000,00		
	Fonte 01001	1.600.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		601.000,00		
		Fonte 01001	601.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.701.000,00
15 451 1501 1.027	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		450.000,00		
		Fonte 01001	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
15 451 1501 1.028	Construção de Predios E Logradouros publicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 01001	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
15 451 1501 1.029	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico				
	Emenda Impositiva: Melhoria da Drenagem do Canal que corta as Ruas Rio Madeira, Rio Capim, Rio Xingu, no Bairro Laercio Cabellini R\$ 100.000,00.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.100.000,00		
		Fonte 01001	7.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.100.000,00
15 451 1501 1.030	Reforma e Ampliação de Predios e Lougradouros Publicos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01120	50.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 01120	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 752 1501 1.031	Implantacao e Expansao da Rede de Urbana de Energia Eletrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 01120	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 752 1501 1.032	Implantacao e Expansao da Rede Rural de Energia Eletrica				
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 01001	700.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
17 512 1701 1.033	Ampl. Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 01001	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 01001	1.500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500.000,00
17 512 1701 1.034	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água com a ligação da Rede nas Unidades consumidoras do Município conforme cronograma da Prefeitura Municipal e disponibilidade Financeira, inclusive a implantação do Sistema no Bairro JK, no valor de R\$ 850.000,00 e Vila Conceição valor R\$ 250.000,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 451 1501 1.035	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas				
	Abertura e pavimentação de vias públicas conforme o cronograma da Prefeitura e disponibilidade Financeira, inclusive a Pavimentação Asfáltica da Avenida principal do Bairro Sidney Rosa no valor de R\$ 800.000,00.				
4.4.90.30.00	Material de consumo		660.000,00		
		Fonte 01140	660.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000.000,00		
		Fonte 01120	8.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.660.000,00
26 451 1501 1.036	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias				
	Pavimentação, Recuperação e Abertura de Rodovias Estaduais e Federais mediante convenio com o Estado e União.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.200.000,00		
		Fonte 01001	2.200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.200.000,00
26 782 0038 2.127	Manut. do Setor de Transporte				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 01001	1.300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 01001	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 01001	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.851.000,00
26 782 1501 1.037	Aquisição de Veículos-Ampliação da Frota mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 01120	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
26 782 1501 1.038	Construção e Recuperação de Pontes				
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01140	100.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01140	100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01140	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 01120	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900.000,00
26 782 1501 1.039	Abertura e Conservação de Viciniais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 01140	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 01940	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.260.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 36.792.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0049 1.042	Aquisição de Usina de Tratamento, Beneficiamento e Reciclagem de Resíduos Sólidos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	381.000,00		
	Fonte 01001	381.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.501.000,00		
	Fonte 01001	2.501.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.882.000,00
15 451 1801 1.043	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jardins, Feiras Canteiros, Calçadas, Meio Fio, Bueiros			
	Emenda Impositiva: R\$ 180.000,00 Construção de Praça Pública no Bairro do Camboatã(novo Camboatã); Ampliação e Reforma da Feira do Produtor Rural no Bairro Célio Miranda R\$ 150.000,00.			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 01140	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 01140	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 01140	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
	Fonte 01990	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	530.000,00
15 451 1801 2.131	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e Canteiros e Areas Verdes			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
	Fonte 01001	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.300.000,00
15 452 1502 2.132	Manutencao do Setor de Limpeza Publica			

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 01001	550.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 01001	1.200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000.000,00		
		Fonte 01001	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.501.000,00		
		Fonte 01001	1.501.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.381.000,00
17 512 0036 2.133	Manut. do Sistema de Drenagem Pluvial				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01240	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
18 541 1502 1.044	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Aterro Sanitário				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01240	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
18 541 1801 2.134	Manutenção do Park Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
18 541 1802 1.045	Revitalização do Igarape Paragominas				
4.4.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01940	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01940	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01940	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01940	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01940	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	255.000,00
18 542 0049 2.135	Operacionalização do Aterro Sanitário				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 01140	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
18 542 0403 2.136	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 01001	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 01001	110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 01001	160.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.190.000,00		
		Fonte 01001	2.190.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.695.000,00
18 542 1802 1.046	Urbanização das Margens do Rio Uraim				
4.4.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 01140	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 01001	51.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	284.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.328.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura, Desporto, Tur.Laz

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1301 2.137	Apoio, Realização e Produção de Eventos Art. Cult. Relig. Turiscos e Real. de Feira Apoiar, Realizar, Produzir Eventos Artística, Turísticas, Culturais, Religiosas e a Realização de Feiras que estejam no calendário oficial da Prefeitura.			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00		
		80.000,00	Fonte 01001	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00	Fonte 01001	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	40.000,00		
		40.000,00	Fonte 01001	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	160.000,00		
		160.000,00	Fonte 01001	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		20.000,00	Fonte 01001	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
		50.000,00	Fonte 01001	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
		80.000,00	Fonte 01001	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
		250.000,00	Fonte 01001	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		20.000,00	Fonte 01001	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	720.000,00
13 391 1301 1.047	Construção e Aparelhamento do Museu Historico do Município			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.501.000,00		
		1.501.000,00	Fonte 01001	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	501.000,00		
		501.000,00	Fonte 01001	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.002.000,00
13 391 1301 1.048	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhame nto do Teatro "Reinaldo Castanheira"			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	501.000,00		
		501.000,00	Fonte 01001	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		500.000,00	Fonte 01120	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.001.000,00
13 392 0028 2.138	Operacionalização do Centro Cultural do Município				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01140	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01140	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	355.000,00
13 392 0403 2.139	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 01001	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		349.000,00		
		Fonte 01001	349.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.275.000,00
13 392 1301 1.049	Implantacao do Onibus Biblioteca				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 01001	51.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.000,00
13 392 1301 1.050	Implantação do Sistema de Biblioteca				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.000,00
13 392 1301 1.051	Criação da Orquestra Sinfônica Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	56.000,00
13 392 1301 1.052	Realização da Feira do Livro de Paragominas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
13 392 1301 2.140	Operacionalização da Escola de Música				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 01001	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	196.000,00
13 392 1301 2.141	Manutenção do Memorial do Município Verde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.000,00		
		Fonte 01001	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 01001	105.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	246.000,00
13 392 1301 2.142	extensao, valorização ampliação e modern da biblioteca publica zona rural/urbana				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
13 392 1301 2.143	Projetos de Dança, Música, Teatro, Folclore e Saúde na Praça				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
13 811 1301 2.144	Projeto "Pará Aquático"				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
13 813 1301 2.145	Manutenção do Projeto Esporte ao Alcance de Todos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
23 695 2801 2.146	Fomento ao Ecoturismo				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
23 695 2801 2.147	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 811 1301 1.053	Construção e Aparentamento do Centro de Iniciação ao Esporte de Paragominas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.001.000,00		
		Fonte 01001	4.001.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.001.000,00		
		Fonte 01001	1.001.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.002.000,00
27 812 1301 2.148	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Município.				
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
27 813 0722 2.149	Promoção do Esporte Amador				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.000,00
27 813 1301 1.054	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelham do Ginásio do Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		161.000,00		
		Fonte 01001	161.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		151.000,00		
		Fonte 01001	151.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	312.000,00
27 813 1301 1.055	Const. Reforma, Ampliação, Aparelhamen0 de Quadras e Complexos Esportivos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 01001	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
27 813 1301 1.056	Construção do Skate-Park				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 813 1301 2.150	Implementação de Ações ao Esporte e Lazerr				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 813 1301 2.151	Manutenção do Estádio Municipal de Paragominas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01140	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
27 813 1301 2.152	Manutenção do Ginásio Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 01001	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.843.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Jurídicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mul. de Assuntos Jurídicos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 2.156	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	450.000,00		
		Fonte 01001	450.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.000,00		
		Fonte 01001	9.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	951.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				951.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0403 2.157	Operacionalização das Acoes da Secretari de Meio Ambiente			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	620.000,00		
	Fonte 01001	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 01001	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 01001	80.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.190.000,00
18 541 1801 2.158	Apoio, Promoção e Realização do Manejo Florestal e Recup.de Areas Degradadas			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
18 542 1801 2.159	Desenvolvimento de Ação de Fortalecimento no Controle e Gestão Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.680.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Mun. de Transito e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Mun. de Transito e Cidadania

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 127 1501 2.160	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.000,00		
	Fonte 01001	9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 01001	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 01001	70.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 01001	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	490.000,00
15 451 1501 1.060	Implantacao de Sinalizacao Horizontal e Vertical			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.000,00		
	Fonte 01001	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.550.000,00		
	Fonte 01120	1.550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.960.000,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.450.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0040 2.015	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistencia Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	590.000,00		
	Fonte 01001	590.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.225.000,00		
	Fonte 01001	2.225.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	36.000,00		
	Fonte 01001	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
	Fonte 01001	130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
	Fonte 01001	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
	Fonte 01001	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.418.000,00
08 122 0802 2.016	Operacionalização da Necropole/Cemiterio			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
	Fonte 01001	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
08 122 0802 2.017	Operacionalização da Capela Funeraria				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 122 0802 2.018	Projeto Morada do Sol I				
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 01120	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01120	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01120	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 122 0802 2.019	Projeto Morada do Sol II				
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 01120	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01120	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01120	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01120	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 122 0802 2.020	Projeto Morada dos Ventos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01120	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01120	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01120	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01120	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 01120	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 122 0802 2.021	PTTS - Abastecimento de Agua				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.000,00		
		Fonte 01001	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 01001	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 01001	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 01001	21.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 01001	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.000,00
08 122 0802 2.022	PTTS - Residencia Santa Rosa - Nagibão				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.000,00		
		Fonte 01001	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 01001	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 241 0801 2.023	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/ Idoso 60 anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
		Fonte 01311	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	93.000,00
08 241 0802 2.024	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculo-Criança 0 a 6 ano				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
		Fonte 01311	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 242 0803 2.025	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência - CMD				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
08 243 0041 2.026	Manut. do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 01001	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	253.000,00
08 243 0801 2.027	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Criança 6 a 15 anos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00		
		Fonte 01311	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	451.000,00
08 243 0801 2.028	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/Adolescente 15 a 17 anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		Fonte 01311	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
		Fonte 01311	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
08 243 0801 2.029	Manut. Ref. e Ampl. do Centro de Ações Socio-Educativo Crian. e Adoles. CASECA				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
		Fonte 01311	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.000,00
08 243 0801 2.030	Manut. Reforma e Ampliação do Casequinha				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.000,00
08 243 0802 2.031	Operacionalização das Atividades dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
		Fonte 01311	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
		Fonte 01311	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
		Fonte 01311	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	631.000,00
08 243 0803 2.032	Manut. do Cons. do Direito da Crianca e do Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0046 1.009	Construção, Ampliação, Aparelhamento Cent. de Ref. Especial. p/Pessoas Sit. Rua				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 01311	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 01120	120.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 01120	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
08 244 0046 2.033	Manutenção de Abrigos de Idosos				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0046 2.034	Manutenção do Centro Referência Espec. para pessoas em situação de Rua				
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
08 244 0801 2.035	Manutenção do Serviço de Convivência e Fort. de Vínculo/Adulto 18 a 29 anos				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 01311	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
08 244 0801 2.036	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ Adultos 29 a 59 anos				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
08 244 0802 1.010	Const. Adequação Aparentamento do Centro de Referência Assistência Social - Cras				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		351.000,00		
		Fonte 01311	351.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		91.000,00		
		Fonte 01311	91.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	532.000,00
08 244 0802 1.011	Construção, Reforma, Ampliação de Abrigo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 01001	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
08 244 0802 1.012	Reforma, Ampliação e Aparentamento do Predio da Secretaria Assistência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		271.000,00		
		Fonte 01001	271.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	311.000,00
08 244 0802 1.013	Construção, Reforma, Ampliação e Aparent. de Abrigos de Crianças e Adolescentes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.000,00		
		Fonte 01001	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 01001	51.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 01120	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.000,00
08 244 0802 1.014	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 01312	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 01001	51.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	254.000,00
08 244 0802 2.037	Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiência e idosos				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01311	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 244 0802 2.038	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
		Fonte 01311	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01311	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
		Fonte 01311	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01311	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
08 244 0802 2.039	Programa de Beneficio da Prestacao Continuada e Beneficios Eventuais				
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
08 244 0802 2.040	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - Cras - PAIF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
		Fonte 01311	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00		
		Fonte 01311	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.610.000,00
08 244 0802 2.041	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescentes				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01312	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01312	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01312	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01312	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01312	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01312	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01312	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01312	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
08 244 0802 2.042	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.000,00		
		Fonte 01001	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
08 244 0802 2.043	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0802 2.044	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0802 2.045	Implementação e Manutenção da Vigilância SocioAssistencial				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0803 2.046	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistencia e Proteção Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	24.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 01001	140.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 01001	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	397.000,00
08 244 0803 2.047	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
08 244 0803 2.048	Manut. do Conselho Mun. de Assistência social				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.000,00
08 244 0803 2.049	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
08 244 0803 2.050	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.000,00
08 244 0803 2.051	Ações Estratégicas do PETI-ACE PATI				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
		Fonte 01311	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
		Fonte 01311	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
		Fonte 01311	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
		Fonte 01311	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0803 2.052	Segurança Alimentar e Nutricional				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
08 244 0803 2.053	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
08 244 0803 2.054	Serviço de Proteção Social Especial ao Deficiente, Idoso e suas Famílias				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0803 2.055	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 306 0803 2.056	Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
08 846 0000 0.005	Encargos da Assistência Social				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		230.000,00		
		Fonte 01001	230.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DE OP. ESP.

-

-

732.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 12.537.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1001 2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	360.000,00		
	Fonte 01211	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.650.000,00		
	Fonte 01211	1.650.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	150.000,00		
	Fonte 01211	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200.000,00		
	Fonte 01211	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 01211	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
	Fonte 01211	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 01211	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.878.000,00
10 123 0001 2.059	Encargos Gerais da Secretaria de Saude			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
	Fonte 01212	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	80.000,00		
	Fonte 01212	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	80.000,00		
	Fonte 01212	80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	409.902,00		
	Fonte 01212	409.902,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01212	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 01212	20.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 01212	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 01212	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 01212	100.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.319.902,00
10 125 1001 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saude				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 128 1001 2.061	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
10 301 0062 2.062	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
10 301 0062 2.063	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
10 301 1001 2.064	Manutenção do Programa Saude do Idoso				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
10 301 1001 2.065	Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.650.000,00		
		Fonte 01001	1.650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.500.000,00		
		Fonte 01001	5.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 01212	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 01001	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.802.000,00
10 301 1001 2.066	Manutenção do Estratégia Saude da Família - PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.000,00		
		Fonte 01001	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		480.000,00		
		Fonte 01001	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.190.000,00		
		Fonte 01001	1.190.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		480.000,00		
		Fonte 01001	480.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 01001	320.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.281.000,00
10 301 1001 2.067	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
10 301 1001 2.068	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
10 301 1001 2.069	Manutenção do Programa Saude da Criança				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
10 301 1001 2.070	Manut. do Prog. Saude na Escola				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01213	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 301 1001 2.071	Manut. Estratégia de Agentes Comunitari de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.251.000,00		
		Fonte 01001	2.251.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420.000,00		
		Fonte 01001	420.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 01211	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.036.000,00
10 301 1001 2.072	Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 301 1001 2.073	Manut. do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.275.000,00		
		Fonte 01001	1.275.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.305.000,00
10 302 1001 1.015	Const. Ref. e Aparelho de Unidades de Saude				
	Emenda Impositiva: Construção Posto de Saude(Residencial Helena Coutinho); (Colonia Mandacaru); (Vila São Joao das Onças) R\$ 150.000,00 Cada; (Colonia Vila Nova, 3 Lagoas e Formosa) R\$ 300.000,00; Posto de Saude e Laboratorio(Promissão III) R\$ 300.000,00.				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.380.000,00		
		Fonte 01211	1.380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		620.000,00		
		Fonte 01211	620.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
10 302 1001 1.016	Aquisição de Ambulancia				
	Emenda Impositiva: Aquisição de Ambulancia(Colônia Cachoeira Potirritá)R\$ (Bairro Nagibão)R\$ 120.000,00 cada.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		560.000,00		
		Fonte 01001	560.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	560.000,00
10 302 1001 1.017	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparentamento do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.633.000,00		
		Fonte 01211	7.633.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		369.000,00		
		Fonte 01211	369.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.002.000,00
10 302 1001 2.074	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	423.000,00
10 302 1001 2.075	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.700.000,00		
		Fonte 01001	2.700.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 01001	1.300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300.000,00		
		Fonte 01001	3.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.452.000,00
10 302 1001 2.076	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000.000,00		
		Fonte 01001	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		300.000,00		
		Fonte 01211	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.634.000,00
10 302 1001 2.077	Manut. do Hospital Municipal - Hmp				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 01001	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000.000,00		
		Fonte 01001	7.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600.000,00		
		Fonte 01001	1.600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 01211	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800.000,00		
		Fonte 01211	2.800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.457.000,00
10 302 1001 2.078		Manutenção do Nucleo de Reabilitação Fisico-Motora			
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
10 302 1001 2.079		Prevenção e Controle de Doenças Crônicas degenerativas			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 01211	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 01211	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
10 302 1001 2.080		Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	600.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.096.000,00
10 304 1001 2.081	Manut.do Programa de Vigilancia Sanitaria				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.000,00
10 305 1001 2.082	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900.000,00		
		Fonte 01001	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 01001	1.300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 01211	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01211	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.394.000,00
10 305 1001 2.083	Manut. do Programa de Vacinacao				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
10 305 1001 2.084	Prog. de Prevencao e Controle da Tuberculose				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 305 1001 2.085	Prevencao e Controle da Hanseniose				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
10 305 1001 2.086	Prevencao e Controle de DST e AIDS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 361 1001 2.087	Manutenção das Ações de Saúde Bucal				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	423.000,00
10 542 1001 2.088	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					61.178.902,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1201 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
		Fonte 01111	250.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.050.000,00		
		Fonte 01111	3.050.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 01111	100.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
		Fonte 01111	100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
		Fonte 01111	600.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
		Fonte 01111	1.200.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00	
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.781.000,00
12 306 1201 2.092	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.200.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	
		Fonte 01117	3.050.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 01111	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 01111	150.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.450.000,00
12 361 1201 1.019	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 01111	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental conforme cronograma da Prefeitura, inclusive a construção de Unidade de Ensino Fundamental no Bairro Morada dos Ventos no valor de R\$ 1.000.000,00.				
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.251.000,00		
		Fonte 01111	3.251.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		201.000,00		
		Fonte 01111	201.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 01111	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.702.000,00
12 361 1201 2.093	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 01111	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01111	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.380.000,00		
		Fonte 01111	1.380.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.760.000,00
12 361 1201 2.094	Manutenção do Programa do Livro Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01111	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 361 1201 2.095	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 01111	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		40.000,00		
		Fonte 01111	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 01111	90.000,00		
		Fonte 01119	50.000,00		
		Fonte 01190	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 01111	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 01111	200.000,00		
		Fonte 01119	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 01111	500.000,00		
		Fonte 01119	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01119	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		310.000,00		
		Fonte 01111	310.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.885.000,00
12 365 1201 1.021	Const. Amp. Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil				
	Emenda Impositiva: Reforma da Escola Luis Guilherme				
	R\$ 50.000,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.075.000,00		
		Fonte 01111	1.075.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.470.000,00		
		Fonte 01111	1.470.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 01111	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.645.000,00
12 365 1201 2.096	Manutenção do Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 01111	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01111	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 01111	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		999.997,00		
		Fonte 01111	999.997,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		Fonte 01119	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 01111	85.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 01111	45.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.505.997,00
12 366 1201 2.097	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 01111	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 01111	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 01111	31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		301.000,00		
		Fonte 01111	301.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	612.000,00
12 368 1201 1.022	Const. Refor. Apar. Quadras e Compl. Esport. nas Escolas da Rede Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 01111	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 01111	210.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	610.000,00
12 846 0000 0.006	Encargos do Fundo Municipal de Educação				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 01111	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		460.000,00		
		Fonte 01111	460.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 01111	20.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 01111	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		190.000,00		
		Fonte 01111	190.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		200.000,00		
		Fonte 01111	200.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		40.000,00		
		Fonte 01111	40.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 23.390.997,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo de Desenv.de Educ. Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1201 1.023	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	450.000,00		
	Fonte 01111	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
12 361 1201 1.024	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparentamento Unidade de Ensino Fundamental -FUNDEB 40%			
4.4.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 01111	100.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 01111	100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 01111	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
	Fonte 01111	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00		
	Fonte 01111	600.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	200.000,00		
	Fonte 01111	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.600.000,00
12 361 1201 2.098	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000.000,00		
	Fonte 01112	1.500.000,00		
	Fonte 01114	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.652.000,00		
	Fonte 01112	21.862.000,00		
	Fonte 01114	13.790.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	600.000,00		
	Fonte 01112	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 01111	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00		
	Fonte 01111	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.300.000,00		
	Fonte 01112	3.300.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	100.000,00		
	Fonte 01114	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.802.000,00
12 361 1201 2.099		Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.000.000,00		
		Fonte 01111	2.000.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.350.000,00		
		Fonte 01111	14.350.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	400.000,00		
		Fonte 01111	400.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000.000,00		
		Fonte 01111	1.000.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	1.500.000,00		
		Fonte 01111	1.500.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	30.000,00		
		Fonte 01113	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.350.000,00		
		Fonte 01112	3.350.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações cult. art. cient. desp. e outras	10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 01112	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.800.000,00		
		Fonte 01114	2.800.000,00		
3.3.90.46.00		Auxílio alimentação	1.000,00		
		Fonte 01113	1.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	19.000,00		
		Fonte 01113	19.000,00		
3.3.90.95.00		Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00		
		Fonte 01113	2.000,00		
3.3.91.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.000,00		
		Fonte 01113	48.000,00		
3.3.91.97.00		Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	100.000,00		
		Fonte 01114	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 01111	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.770.000,00
12 361 1201 2.100		Manut. Transp. Escolar - FUNDEB			
3.3.90.30.00		Material de consumo	700.000,00		
		Fonte 01113	525.000,00		
		Fonte 01114	175.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 01113	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500.000,00		
		Fonte 01111	3.500.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	25.000,00		
		Fonte 01113	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.245.000,00
12 361 1201 2.101		Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB			
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 01113	2.000,00		
		Fonte 01114	3.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	5.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01114	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01114	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 365 1201 1.025		Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparentamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB			
4.4.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01113	5.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
4.4.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01113	5.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01113	5.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	600.000,00		
		Fonte 01113	400.000,00		
		Fonte 01114	200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis	100.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	830.000,00
12 365 1201 2.102		Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 01112	150.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.100.000,00		
		Fonte 01112	6.100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	44.500,00		
		Fonte 01112	44.500,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 01112	5.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 01112	1.000,00		
		Fonte 01114	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 01111	350.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.756.500,00
12 365 1201 2.103	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 01114	9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 01113	700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 01113	500.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.000,00		
		Fonte 01114	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01113	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.425.000,00
12 366 1201 2.104	Pagto Prof. Mag. Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01112	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.900.000,00		
		Fonte 01112	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01112	2.500,00		
		Fonte 01114	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01112	10.000,00		
		Fonte 01114	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 01112	1.000,00		
		Fonte 01114	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 01112	100.000,00		
		Fonte 01114	40.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 01114	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.097.000,00
12 366 1201 2.105	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 01113	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 01113	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 01113	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 01114	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 01113	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01113	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		2.000,00		
		Fonte 01113	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01113	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01113	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	174.500,00
12 367 1201 2.106	Desenvolvimento do Ensino Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01114	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 87.310.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 1.001	Aquisição de Veículos - Poder Legislativo			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 01001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
01 031 0101 1.002	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção da Câmara Municipal			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.200.000,00		
	Fonte 01001	4.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	900.000,00		
	Fonte 01001	900.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	300.000,00		
	Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
	Fonte 01001	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	260.000,00		
	Fonte 01001	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.150.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.500.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Inst. Previdência Municipal de Paragominas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Instituto de Previdência do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0901 1.040	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp			
4.4.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01410	10.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01410	10.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01410	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	270.000,00		
		Fonte 01410	270.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	70.000,00		
		Fonte 01410	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	370.000,00
09 122 0901 1.041	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.000,00		
		Fonte 01410	160.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
09 122 0901 2.128	Manutenção das Atividades do Ipmp			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 01410	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	650.000,00		
		Fonte 01410	650.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 01410	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 01410	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 01410	10.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
		Fonte 01410	10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	75.000,00		
		Fonte 01410	75.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 01410	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 01410	80.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
		Fonte 01410	30.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	150.000,00		
		Fonte 01410	150.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 01410	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 01410	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 01410	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		79.000,00		
		Fonte 01410	79.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 01410	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01410	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 01410	20.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		20.000,00		
		Fonte 01410	20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01410	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.885.000,00
09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		8.500.000,00		
		Fonte 01410	8.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		4.000.000,00		
		Fonte 01410	4.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita		1.500.000,00		
		Fonte 01410	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000.000,00
09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01410	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01410	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		70.000,00		
		Fonte 01410	70.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	70.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		8.265.000,00		
		Fonte 01410	8.265.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	8.265.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		24.950.000,00
-------------------------------	--	---------------

ÓRGÃO.....: 16 Agencia de Saneamento de Paragominas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Agencia de Saneamento de Paragominas

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 1701 2.153	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.400.000,00		
	Fonte 01001	1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 01001	600.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	49.000,00		
	Fonte 01001	49.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.861.000,00
17 122 1701 2.154	Publicidade e Propaganda			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.002,02		
	Fonte 01001	50.002,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.002,02
17 605 1701 1.057	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR			

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650.000,00		
		Fonte 01001	650.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
17 605 1701 1.058	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
17 605 1701 1.059	Aquisição de Veículos da SANEPAR				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
17 605 1701 2.155	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.400.000,00		
		Fonte 01001	1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600.000,00		
		Fonte 01001	2.600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 01001	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.615.000,00
28 846 1701 0.008	Encargos SANEPAR				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		650.000,00		
		Fonte 01001	650.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.500,00		
		Fonte 01001	16.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		105.000,00		
		Fonte 01001	105.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	931.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.187.502,02

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0801 2.057	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.800,00	
		Fonte 01001	10.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.800,00	
		Fonte 01001	10.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 01001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	41.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				41.600,00