



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

ANEXOS

Orçamento da Seguridade Social



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
CNPJ: 04.838.496/0001-28

Detalhamento das Despesas Orçamento da Seguridade Social

Governo Municipal de Monte Alegre
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.400.000,00	8.273.750,00	9.673.750,00
08 122	Administração Geral	350.000,00	3.330.350,00	3.680.350,00
08 122 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	350.000,00	3.330.350,00	3.680.350,00
08 122 0011 1.037	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Mun. do Trabalho e Inclusão S	350.000,00		350.000,00
	Ampliar e Reformar o prédio da Secretaria.			
08 122 0011 2.074	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e Inclusão Social		3.330.350,00	3.330.350,00
	Dar condições de gerir as atividades administrativas da Secretaria.			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	926.200,00	926.200,00
08 125 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	926.200,00	926.200,00
08 125 0011 2.075	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social		74.000,00	74.000,00
	Dotar recursos financeiros para atender despesas necessarias ao bom desempenho dos Conselhos			
08 125 0011 2.076	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		852.200,00	852.200,00
	Atender as atividades do Conselho Tutelar, inclusive com o pagamento dos Conselheiros.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	184.000,00	184.000,00
08 241 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	184.000,00	184.000,00
08 241 0011 2.078	Gestão do Programa PSB-SCFV p/ os Idosos (as)		184.000,00	184.000,00
	Proporcionar ao idoso tratamento especializado			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	548.000,00	548.000,00
08 243 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	548.000,00	548.000,00
08 243 0011 2.080	Ação do Programa da Criança e ao Adolescente-06 a 15 anos/PETI		122.000,00	122.000,00
	Dar atendimento a criança e ao adolescente de 06 a 15 anos /PETI			
08 243 0011 2.083	Gestão do Programa PSB-SCFV Crianças e famílias-PAIF		120.000,00	120.000,00
	Atendimento ao programa PSB-SCFV, para crianças e famílias			
08 243 0011 2.084	Gestão do Programa PSB-SCFV-Crianças e Jovens-06 a 15 anos/PROJOVEM		120.000,00	120.000,00
	Atender ao progrma PSB-SCFV, crianças e jovens.			
08 243 0011 2.085	Gestão do Programa Ações Estratégicas do Progr.de Errad.do Trab.Infantil-AE PE		90.000,00	90.000,00
	Atender as ações voltadas para erradicar o trabalho infantil			

- continua -

- continuação -

08 243 0011 2.097	Serviço de Acolhimento Instit.de Crianças de 1 dia e Adolescentes de 18 a Dar acolhimento digno à crianças de 1 dia e adolescente de 18 anos incompletos		96.000,00	96.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.050.000,00	3.285.200,00	4.335.200,00
08 244 0008	Integração Social, Trab e Cidadania/ Um Direito do C	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0008 2.089	Gestão do Programa Acessuas Trabalho Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades ao trabalho e emprego - políticas públicas da União.		40.000,00	40.000,00
08 244 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	1.050.000,00	3.245.200,00	4.295.200,00
08 244 0011 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Centros de Referência e Assist.Social -C Construção do predio do CRAS no bairros do Planalto e Reforma e ampliação na Serra Ocidental	450.000,00		450.000,00
08 244 0011 1.036	Construção do Centro de Referência Especializado da Assist. Social - CREAS Construi e equipar o predio do CREAS	350.000,00		350.000,00
08 244 0011 1.057	Ampliação, Reforma do Espaço Físico do SCFV Ampliar e reformar o predio onde funciona os serviços do SCFV	250.000,00		250.000,00
08 244 0011 2.081	Benefícios Eventuais Atender as pessoas carentes que procuram a Secreteria em busca de beneficios eventuais		160.000,00	160.000,00
08 244 0011 2.082	Serviço de Atendimento às familias de emigrantes e refugiados Atender as pessoas que vem de outro País , em situação de vulnerabilidade buscar apoio em nossa cidade .		240.000,00	240.000,00
08 244 0011 2.086	Atendimento às Familias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social Atender pessoas e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social,em situações de calamidade social Pública e situação de emergência.		240.000,00	240.000,00
08 244 0011 2.090	Gestão do Programa de Benefícios de Prestação Continuada-BPC Atender ao programa BPC		100.000,00	100.000,00
08 244 0011 2.091	Gestão do Programa Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Dar condições de atendimento e gestão no CRAS		1.000.000,00	1.000.000,00
08 244 0011 2.092	Gestão do Programa Índice de Gestão Descentralizada-IGD/SUAS Atendimento ao Programa do IGD-SUAS.		260.000,00	260.000,00
08 244 0011 2.093	Gestão do Programa de Cadastro Único/BF Atender as ações do Programa Cadastro Único /Bolsa Família e demais programas sociais.		645.200,00	645.200,00
08 244 0011 2.094	Gestão do Programa Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS Dar atendimento especializado na gestão do CREAS		600.000,00	600.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	1.400.000,00	8.273.750,00	9.673.750,00

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Camp...', with a large, stylized flourish.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luiz...', with a large, stylized flourish.A smaller handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Governo Municipal de Monte Alegre
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.620.000,00	26.427.000,00	30.047.000,00
10 122	Administração Geral	500.000,00	2.700.000,00	3.200.000,00
10 122 0013	Saúde Para Todos	500.000,00	2.700.000,00	3.200.000,00
10 122 0013 1.024	Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde	500.000,00		500.000,00
	Ampliar e Reformar o predio da Secretaria de Saúde			
10 122 0013 2.047	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		2.700.000,00	2.700.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	160.000,00	160.000,00
10 125 0013	Saúde Para Todos	0,00	160.000,00	160.000,00
10 125 0013 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		160.000,00	160.000,00
	Atendimento as despesas com o Conselho de Saúde			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
10 128 0013	Saúde Para Todos	0,00	150.000,00	150.000,00
10 128 0013 2.052	Treinamento e Manutenção de RH em Saúde Pública		150.000,00	150.000,00
	Capacitação dos servidores da saúde			
10 301	Atenção Básica	2.170.000,00	11.292.000,00	13.462.000,00
10 301 0013	Saúde Para Todos	2.170.000,00	11.292.000,00	13.462.000,00
10 301 0013 1.025	Bloco de Investimento na Rede de Saúde			
	- Aquisição Veículos Terrest. e Aquático	170.000,00		170.000,00
	Aquisição de veículos rodoviarios e aquáticos			
10 301 0013 1.026	Bloco de Invest em Saúde Pública -			
	Const Manut e Recup de Unid Básicas de S	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construção e Manutenção de UBS			
10 301 0013 1.028	Construir e Equipar o Predio do CAPS	200.000,00		200.000,00
	Construir e equipar o predio do CAPS			
10 301 0013 1.032	Aquisição de Equipamentos Hospitalares			
	Para Postos e Centros de Saúde	800.000,00		800.000,00
	Reequipar com equipamentos hospistalares os Postos e Centros de Saúde			
10 301 0013 2.049	Manutenção das Casas de Apoio em Santarém e Belém		102.000,00	102.000,00
	Manutenção das Casas de Apoio, na Saúde em Santarém e Belém.			
10 301 0013 2.053	Bloco da Atenção Básica - Manut.do			
	Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS		4.000.000,00	4.000.000,00
	Manutenção do EPACS			
10 301 0013 2.054	Bloco da Atenção Básica - Manut.do			
	Prog.Extratatégia de Saúde da Família-ESF		3.500.000,00	3.500.000,00
	Manutenção do ESF			
10 301 0013 2.055	Bloco da Atenção Básica - Manut.do			
	Prog. de Saúde Bucal -PSB		300.000,00	300.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0013 2.056	Atendimento ao PSB Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Campanhas de Vacinação Manutenção das atividades na Campanha de Vacinação		150.000,00	150.000,00
10 301 0013 2.057	Gestão do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Atendimento ao Programa do PAB.		2.400.000,00	2.400.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção do CTA Atendimento ao CTA		150.000,00	150.000,00
10 301 0013 2.062	Gestão do Programa Mais Médicos p/ o Brasil Atendimento ao Programa Mais Médico , com ajuda financeira para pagamento de alimentação e moradia		80.000,00	80.000,00
10 301 0013 2.063	Gestão do Programa de Financ./Outros Programas Atender outros Programas de Financiamento: Alimentação e Nutrição-FAN,Acesso à Qualidade, Saúde na Escola e Hiperdia.		240.000,00	240.000,00
10 301 0013 2.064	Manutenção das Ações das Unidades Básicas de Saúde Manutenção das UBS		340.000,00	340.000,00
10 301 0013 2.066	Manutenção de Programas de Benefícios Sociais da Saúde Atender as atividades referente aos benefícios sociais da Saúde		30.000,00	30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	9.600.000,00	10.100.000,00
10 302 0013	Saúde Para Todos	500.000,00	9.600.000,00	10.100.000,00
10 302 0013 1.033	Reforma e Ampl.do Prédio da Maternidade e Conclusão das Obras do SAMU Ampliar e Reformar o Predio da Maternidade e Concluir as Obras do SAMU	500.000,00		500.000,00
10 302 0013 2.067	Gestão do Programa TFD Atender com despesa de Tratamento Fora do Domicílio-TFD		600.000,00	600.000,00
10 302 0013 2.069	Bloco da Alta e Média Complexidade -Man. do Hospital/Maternidade Municipal Manutenção do Hospital Municipal/Maternidade Municipal		9.000.000,00	9.000.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	450.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00
10 303 0013	Saúde Para Todos	450.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00
10 303 0013 1.029	Construir Equipar e manter o CTA Construir , Equipar e manter o CTA	450.000,00		450.000,00
10 303 0013 2.050	Atendimento a despesas com o COVID 19 Atendimento às pessoa acometidas com o Covid 19 ,ou que estão em tratamento		150.000,00	150.000,00
10 303 0013 2.071	Bloco Assistência Farmacêutica - Manut. do Programa Farmácia Básica -PFB Manutenção do Programa da Farmacia Básica		900.000,00	900.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	275.000,00	275.000,00
10 304 0013	Saúde Para Todos	0,00	275.000,00	275.000,00
10 304 0013 2.072	Bloco da Vigilância em Saúde - Manut.da Vigilância Sanitária-VISA Atendimento ao Programa da Vigilância Sanitária-VISA		275.000,00	275.000,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10 305 0013	Saúde Para Todos	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10 305 0013 2.073	Bloco da Vigilância em Saúde-ECD Manut. das Ativ. em Vig. Epidemiologica Atendimento ao Programa de Vigilância Epidemiológica		1.200.000,00	1.200.000,00

TOTAL	3.620.000,00	26.427.000,00	30.047.000,00
-------	--------------	---------------	---------------



Governo Municipal de Monte Alegre
 Instituto de Previdencia Municipal
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 31 Instituto de Previdência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Instituto de Previdência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	1.190.000,00	0,00	21.135.000,00
09 124	Controle Interno	0,00	0,00	120.000,00
09 124 0038	Controle Interno do IPMMA	0,00	0,00	120.000,00
09 124 0038 9.007	Implantacao do sistema de Controle Interno do IPMMA			120.000,00
	Implantacao e Manutencao do sistema de Controle Interno do IPMMA			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.190.000,00	0,00	21.015.000,00
09 272 0297	Regime de Previdencia Própria RPPS	1.190.000,00	0,00	21.015.000,00
09 272 0297 1.040	Desapropriacao,Ampliacao e Recuperacao de Imovel Desapropriar ,Ampliar e recuperar , predio para funcionamento do Instituto.	1.000.000,00		1.000.000,00
09 272 0297 1.041	Aquisição de Equipamentos Mobiliários Equipar e mobiliar o predio onde vai funcionar o Instituto	100.000,00		100.000,00
09 272 0297 1.042	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Informática Aquisição de equipamentos de tecnologia e informática	30.000,00		30.000,00
09 272 0297 1.043	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Para Sala de Perícia Aduirir equipamentos hospitalares para uso da sala de perícia.	60.000,00		60.000,00
09 272 0297 9.001	Gestao Administrativa e Financeira do IPMMA Atender as atividades administrativas e financeiras do IPMMA			1.530.000,00
09 272 0297 9.002	Aquisição e Manutenção de Veiculo Adquirir e manter o veiculo , para atender os servicos administrativos do Instituto.			123.000,00
09 272 0297 9.003	Capacitação do Servidores - RPPS Capacitar os servidores para melhor desempenho e qualidade dos serviços			52.000,00
09 272 0297 9.004	Manutenção das Ações do RPPS Atender as atividades meio do RPPS			17.970.000,00
09 272 0297 9.005	Ajustes de Perdas em Aplicacao de Titulos e Valores Mobiliarios Registra o valor uma variacao patrimonial diminutiva.			50.000,00
09 272 0297 9.006	Manutenção ao Cumprimento de Sentenças Judiciais - RPPS Atender ao cumprimento de sentençasm judiciais			100.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL		1.190.000,00	0,00 21.135.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26	Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602	Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.469.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.789.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.589.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	500.000,00		
		15001002	800.000,00		
		16000000	2.150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	800.000,00		
		15001002	3.500.000,00		
		16000000	6.870.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	140.000,00		
		15001002	240.000,00		
		16000000	467.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	90.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	12.000,00		
		16000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15000000	180.000,00		
		15001002	300.000,00		
		16000000	1.720.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.680.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união		18.000,00		
3.3.22.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.662.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	34.000,00		
		15001002	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	496.000,00		
		15001002	820.000,00		
		16000000	1.355.000,00		
		16210000	270.000,00		
		16350000	175.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	37.000,00		
		15001002	175.000,00		
		16000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	197.000,00		
		15001002	290.000,00		
		16000000	790.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	490.000,00		
		15001002	1.010.400,00		
		16000000	701.600,00		
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas	15000000	38.000,00		
		15001002	107.000,00		
		16000000	78.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	70.000,00		
		16000000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.578.000,00	4.578.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.578.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	500.000,00		
		15001002	1.100.000,00		
		16010000	570.000,00		
		17000000	200.000,00		
		17010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	72.000,00		
		15001002	860.000,00		
		16000000	696.000,00		
		16010000	380.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 30.047.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.652.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.014.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	740.000,00		
		16600000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	2.420.000,00		
		16600000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	368.000,00		
		16600000	66.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		486.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15000000	486.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.152.550,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união		12.000,00		
3.3.22.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.140.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	50.000,00		
		16600000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	196.550,00		
		16600000	506.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	464.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	108.000,00		
		16600000	145.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	191.000,00		
		16600000	288.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	352.000,00		
		16600000	505.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	33.000,00		
		16600000	66.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	86.000,00		
		16600000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.021.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.021.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.021.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	150.000,00		
		15010000	50.000,00		
		16650000	1.200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15000000
16600000
16610000

581.200,00
20.000,00
20.000,00

TOTAL DA DESPESA | 9.673.750,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 31 Instituto de Previdência						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Instituto de Previdência						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.839.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.155.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.006.000,00			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	18001111	14.770.000,00			
		18001121	200.000,00			
		18020000	30.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18012111	450.000,00			
		18020000	90.000,00			
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18020000	414.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18012111	3.000.000,00			
		18020000	32.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	18020000	20.000,00			
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		149.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	18020000	149.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			684.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		684.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18020000	27.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	18020000	46.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18020000	20.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	18020000	87.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18020000	140.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18020000	177.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	18001121	30.000,00			
		18020000	7.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	18012111	100.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	18012111	50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.296.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.296.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.296.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18012111	260.000,00			
		18020000	236.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	18012111	800.000,00			
TOTAL DA DESPESA					21.135.000,00	

Orçamento seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.266.000,00	6.407.750,00	9.673.750,00
08 122	Administração Geral	300.000,00	3.380.350,00	3.680.350,00
08 122 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	300.000,00	3.380.350,00	3.680.350,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	926.200,00	926.200,00
08 125 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	926.200,00	926.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	154.000,00	30.000,00	184.000,00
08 241 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	154.000,00	30.000,00	184.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	456.000,00	92.000,00	548.000,00
08 243 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	456.000,00	92.000,00	548.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.356.000,00	1.979.200,00	4.335.200,00
08 244 0008	Integração Social, Trab e Cidadania/ Um Direito do Cidadão	34.000,00	6.000,00	40.000,00
08 244 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	2.322.000,00	1.973.200,00	4.295.200,00
09	Previdência Social	19.660.000,00	1.475.000,00	21.135.000,00
09 124	Controle Interno	0,00	120.000,00	120.000,00
09 124 0038	Controle Interno do IPMMA	0,00	120.000,00	120.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	19.660.000,00	1.355.000,00	21.015.000,00
09 272 0297	Regime de Previdencia Própria RPPS	19.660.000,00	1.355.000,00	21.015.000,00
10	Saúde	26.395.000,00	3.652.000,00	30.047.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
10 122 0013	Saúde Para Todos	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	160.000,00	160.000,00
10 125 0013	Saúde Para Todos	0,00	160.000,00	160.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
10 128 0013	Saúde Para Todos	0,00	150.000,00	150.000,00
10 301	Atenção Básica	13.320.000,00	142.000,00	13.462.000,00
10 301 0013	Saúde Para Todos	13.320.000,00	142.000,00	13.462.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
10 302 0013	Saúde Para Todos	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 303 0013	Saúde Para Todos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	275.000,00	0,00	275.000,00
10 304 0013	Saúde Para Todos	275.000,00	0,00	275.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 305 0013	Saúde Para Todos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL		49.321.000,00	11.534.750,00	60.855.750,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				30.047.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	15001002	9.302.400,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	16000000	15.297.600,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	16010000	950.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	16210000	270.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	17000000	200.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	17010000	200.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	15000000	3.652.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	16350000	175.000,00		
TOTAL DA RECEITA					30.047.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				9.673.750,00
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	15000000	6.357.750,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	15010000	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	16600000	2.046.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	16610000	20.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	16650000	1.200.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 9.673.750,00



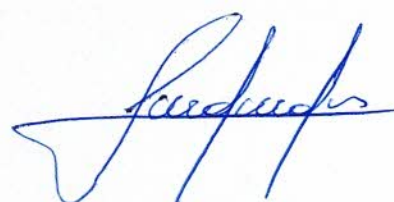
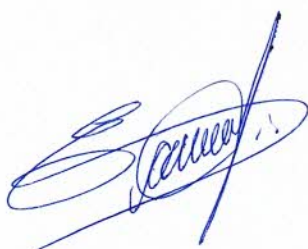


RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				6.791.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.341.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.341.000,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		6.341.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		6.341.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		6.312.617,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18001111	4.607.617,00		
		18001121	230.000,00		
		18020000	1.475.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		28.383,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		28.383,00		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18001111	28.383,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			450.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		450.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		450.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		450.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	18012111	450.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				14.394.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			14.394.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		14.394.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		14.394.000,00		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		10.134.000,00		
7.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		10.134.000,00		
7.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		10.134.000,00		
7.2.1.5.01.3.1.20.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Pensionistas-Parc -	18001111	10.134.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		4.260.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		4.260.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18012111	4.260.000,00		

- continua -

27 Fundo Municipal de Assistência Social



Governo Municipal de Monte Alegre
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0011 1.037	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Mun. do Trabalho e Inclusão S Ampliar e Reformar o prédio da Secretaria.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00	350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
		Fonte 16650000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
08 122 0011 2.074	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e Inclusão Social Dar condições de gerir as atividades administrativas da Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.472.000,00	3.230.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.080.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		392.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		392.000,00		
		Fonte 15000000	392.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			758.350,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união		12.000,00		
3.3.22.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		746.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.350,00		
		Fonte 15000000	50.350,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		210.000,00		
		Fonte 15000000	210.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		38.000,00		
		Fonte 15000000	38.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	228.000,00		
	Fonte 15000000	228.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	16.000,00		
	Fonte 15000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.330.350,00
08 125 0011 2.075	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social Dotar recursos financeiros para atender despesas necessárias ao bom desempenho dos Conselhos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.000,00		
	Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00
08 125 0011 2.076	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Atender as atividades do Conselho Tutelar, inclusive com o pagamento dos Conselheiros.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			652.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		544.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	544.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	420.000,00		
	Fonte 15000000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	84.000,00		
	Fonte 15000000	84.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	108.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		52.200,00		
		Fonte 15000000	52.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 15000000	36.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	852.200,00
08 241 0011 2.078	Gestão do Programa PSB-SCFV p/ os Idosos (as) Proporcionar ao idoso tratamento especializado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 16600000	36.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.000,00		
		Fonte 16600000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	184.000,00
08 243 0011 2.080	Ação do Programa da Criança e ao Adolescente-06 a 15 anos/PETI Dar atendimento a criança e ao adolescente de 06 a 15 anos /PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 16600000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 16600000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	122.000,00
08 243 0011 2.083	Gestão do Programa PSB-SCFV Crianças e famílias-PAIF				
	Atendimento ao programa PSB-SCFV, para crianças e famílias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 16600000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
08 243 0011 2.084	Gestão do Programa PSB-SCFV-Crianças e Jovens-06 a 15 anos/PROJOVEM				
	Atender ao programa PSB-SCFV, crianças e jovens.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 16600000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		26.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
08 243 0011 2.085	Gestão do Programa Ações Estratégicas do Progr.de Errad.do Trab.Infantil-AE PE				
	Atender as ações voltadas para erradicar o trabalho				

- continua -

- continuação -

	infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.000,00		
		Fonte 15000000		
		Fonte 16600000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
		18.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 16600000		
		Fonte 15000000		
		12.000,00		
		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 243 0011 2.097	Serviço de Acolhimento Instit.de Crianças de 1 dia e Adolescentes de 18 a Dar acolhimento digno à crianças de 1 dia e adolescente de 18 anos incompletos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	96.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		24.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.000,00		
		22.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	22.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 16600000		
		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.000,00
08 244 0008 2.089	Gestão do Programa Acessuas Trabalho Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades ao trabalho e emprego - políticas públicas da União.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		9.000,00		
		Fonte 15000000		
		6.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0011 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Centros de Referência e Assist.Social -C Construção do prédio do CRAS no bairros do Planalto e Reforma e ampliação na Serra Ocidental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16650000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
08 244 0011 1.036	Construção do Centro de Referência Especializado da Assist. Social - CREAS Construi e equipar o prédio do CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16650000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
08 244 0011 1.057	Ampliação, Reforma do Espaço Físico do SCFV Ampliar e reformar o prédio onde funciona os serviços do SCFV				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16650000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
08 244 0011 2.081	Benefícios Eventuais Atender as pessoas carentes que procuram a Secretaria em busca de benefícios eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
08 244 0011 2.082	Serviço de Atendimento às famílias de emigrantes e refugiados				
	Atender as pessoas que vem de outro País , em situação de vulnerabilidade buscar apoio em nossa cidade .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.000,00		
		Fonte 15000000	42.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
08 244 0011 2.086	Atendimento às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social				
	Atender pessoas e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social, em situações de calamidade social Pública e situação de emergência.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	240.000,00
08 244 0011 2.090	Gestão do Programa de Benefícios de Prestação Continuada-BPC Atender ao programa BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 16600000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 16600000	28.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
08 244 0011 2.091	Gestão do Programa Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Dar condições de atendimento e gestão no CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			736.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		686.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 16600000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 16600000	66.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			264.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		264.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 16600000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 16600000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 16600000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		102.000,00		
		Fonte 16600000	102.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
08 244 0011 2.092	Gestão do Programa Índice de Gestão Descentralizada-IGD/SUAS				
	Atendimento ao Programa do IGD-SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 16600000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		106.000,00		
		Fonte 15000000	106.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
08 244 0011 2.093	Gestão do Programa de Cadastro Único/BF				
	Atender as ações do Programa Cadastro Único /Bolsa Família e demais programas sociais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				620.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		396.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
		Fonte 15000000	36.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		44.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 15000000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		

- continua -

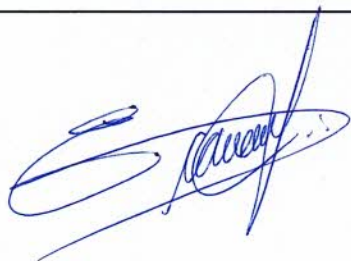
- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00		
	Fonte 16600000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 16600000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.200,00		
	Fonte 15000000	25.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	645.200,00
08 244 0011 2.094	Gestão do Programa Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS Dar atendimento especializado na gestão do CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
	Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 16600000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.000,00		
	Fonte 16600000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
	Fonte 15000000	130.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.673.750,00

27 Fundo Municipal de Assistência Social



Governo Municipal de Monte Alegre
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0011 1.037	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Mun. do Trabalho e Inclusão S Ampliar e Reformar o prédio da Secretaria.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00	350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
		Fonte 16650000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
08 122 0011 2.074	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e Inclusão Social Dar condições de gerir as atividades administrativas da Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.472.000,00	3.230.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.080.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam.		392.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		392.000,00		
		Fonte 15000000	392.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			758.350,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união		12.000,00		
3.3.22.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		746.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.350,00		
		Fonte 15000000	50.350,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		210.000,00		
		Fonte 15000000	210.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		38.000,00		
		Fonte 15000000	38.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		228.000,00		
	Fonte 15000000		228.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
	Fonte 15000000		12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		16.000,00		
	Fonte 15000000		16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.330.350,00
08 125 0011 2.075	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social				
	Dotar recursos financeiros para atender despesas necessárias ao bom desempenho dos Conselhos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
	Fonte 15000000		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
	Fonte 15000000		12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	74.000,00
08 125 0011 2.076	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
	Atender as atividades do Conselho Tutelar, inclusive com o pagamento dos Conselheiros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				652.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			544.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		544.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		420.000,00		
	Fonte 15000000		420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.000,00		
	Fonte 15000000		84.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
	Fonte 15000000		12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		52.200,00		
		Fonte 15000000	52.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 15000000	36.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	852.200,00
08 241 0011 2.078	Gestão do Programa PSB-SCFV p/ os Idosos (as) Proporcionar ao idoso tratamento especializado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 16600000	36.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.000,00		
		Fonte 16600000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	184.000,00
08 243 0011 2.080	Ação do Programa da Criança e ao Adolescente-06 a 15 anos/PETI Dar atendimento a criança e ao adolescente de 06 a 15 anos /PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 16600000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 16600000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	122.000,00
08 243 0011 2.083	Gestão do Programa PSB-SCFV Crianças e famílias-PAIF				
	Atendimento ao programa PSB-SCFV, para crianças e famílias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 16600000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
08 243 0011 2.084	Gestão do Programa PSB-SCFV-Crianças e Jovens-06 a 15 anos/PROJOVEM				
	Atender ao progrma PSB-SCFV, crianças e jovens.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 16600000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		26.000,00		
		Fonte 15000000	26.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
08 243 0011 2.085	Gestão do Programa Ações Estratégicas do Progr.de Errad.do Trab.Infantil-AE PE				
	Atender as ações voltadas para erradicar o trabalho				

- continua -

- continuação -

	infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 16600000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 243 0011 2.097	Serviço de Acolhimento Instit.de Crianças de 1 dia e Adolescentes de 18 a 18 anos incompletos				
	Dar acolhimento digno à crianças de 1 dia e adolescente de 18 anos incompletos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 16600000	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 16600000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 16600000	22.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
08 244 0008 2.089	Gestão do Programa Acessuas Trabalho Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades ao trabalho e emprego - políticas públicas da União.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0011 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Centros de Referência e Assist.Social -C Construção do prédio do CRAS no bairros do Planalto e Reforma e ampliação na Serra Ocidental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16650000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
08 244 0011 1.036	Construção do Centro de Referência Especializado da Assist. Social - CREAS Construi e equipar o prédio do CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16650000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
08 244 0011 1.057	Ampliação, Reforma do Espaço Físico do SCFV Ampliar e reformar o prédio onde funciona os serviços do SCFV				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16650000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
08 244 0011 2.081	Benefícios Eventuais Atender as pessoas carentes que procuram a Secretaria em busca de benefícios eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
08 244 0011 2.082	Serviço de Atendimento às famílias de emigrantes e refugiados				
	Atender as pessoas que vem de outro País , em situação de vulnerabilidade buscar apoio em nossa cidade .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	80.000,00		
			80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	18.000,00		
			18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	42.000,00		
			42.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	24.000,00		
			24.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000	6.000,00		
			6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
08 244 0011 2.086	Atendimento às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social				
	Atender pessoas e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social, em situações de calamidade social Pública e situação de emergência.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	80.000,00		
			80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	240.000,00
08 244 0011 2.090	Gestão do Programa de Benefícios de Prestação Continuada-BPC Atender ao programa BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 16600000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 16600000	28.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
08 244 0011 2.091	Gestão do Programa Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Dar condições de atendimento e gestão no CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			736.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		686.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 16600000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 16600000	66.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			264.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		264.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 16600000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 16600000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 16600000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		102.000,00		
		Fonte 16600000	102.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
08 244 0011 2.092	Gestão do Programa Índice de Gestão Descentralizada-IGD/SUAS Atendimento ao Programa do IGD-SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 16600000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		106.000,00		
		Fonte 15000000	106.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
08 244 0011 2.093	Gestão do Programa de Cadastro Único/BF Atender as ações do Programa Cadastro Único /Bolsa Família e demais programas sociais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				620.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		396.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
		Fonte 15000000	36.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		44.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 15000000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00		
	Fonte 16600000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 16600000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.200,00		
	Fonte 15000000	25.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	645.200,00
08 244 0011 2.094	Gestão do Programa Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS Dar atendimento especializado na gestão do CREAS			470.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		210.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
	Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 16600000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.000,00		
	Fonte 16600000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
	Fonte 15000000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.673.750,00

26 Fundo Municipal de Saúde



ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0013 1.024	Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde				
	Ampliar e Reformar o prédio da Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 122 0013 2.047	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.722.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.542.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		180.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			958.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união		18.000,00		
3.3.22.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		360.000,00		
	Fonte 15000000		360.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
	Fonte 15000000		6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.700.000,00
10 125 0013 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Atendimento as despesas com o Conselho de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
	Fonte 15000000		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
	Fonte 15000000		24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
	Fonte 15000000		6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
10 128 0013 2.052	Treinamento e Manutenção de RH em Saúde Pública				
	Capacitação dos servidores da saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
	Fonte 15000000		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
	Fonte 15000000		12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 0013 1.025	Bloco de Investimento na Rede de Saúde - Aquisição Veículos Terrest. e Aquático Aquisição de veículos rodoviários e aquáticos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 15001002	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
10 301 0013 1.026	Bloco de Invest em Saúde Pública - Const Manut e Recup de Unid Básicas de S Construção e Manutenção de UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 301 0013 1.028	Construir e Equipar o Predio do CAPS Construir e equipar o predio do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 16010000	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0013 1.032	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Para Postos e Centros de Saúde Reequipar com equipamentos hospistalares os Postos e Centros de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
10 301 0013 2.049	Manutenção das Casas de Apoio em Santarém e Belém				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Casas de Apoio, na Saúde em Santarém e Belém.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00			
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00			
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00			
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00			
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00			
		Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		102.000,00
10 301 0013 2.053	Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS Manutenção do EPACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000.000,00			
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	2.000.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	580.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	580.000,00			
		Fonte 16000000	580.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00			
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00			
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00			
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		4.000.000,00
10 301 0013 2.054	Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog.Extratatégia de Saúde da Família-ESF Manutenção do ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.090.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00			
		Fonte 16000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.740.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	1.240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre 6rg6os integr. do orçam.		300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.010.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.010.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		550.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.500.000,00
10 301 0013 2.055	Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog. de Saúde Bucal -PSB Atendimento ao PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 301 0013 2.056	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Campanhas de Vacinação Manutenção das atividades na Campanha de Vacinação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.000,00		
		Fonte 15001002	33.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
		Fonte 15001002	7.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
10 301 0013 2.057	Gestão do Programa Piso de Atenção Básica - PAB				
	Atendimento ao Programa do PAB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		275.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		275.000,00		
		Fonte 16000000	275.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.400.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção do CTA				
	A tedimento ao CTA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0013 2.062	Gestão do Programa Mais Médicos p/ o Brasil Atendimento ao Programa Mais Médico , com ajuda financeira para pagamento de alimentação e moradia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		70.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 301 0013 2.063	Gestão do Programa de Financ./Outros Programas Atender outros Programas de Financiamento: Alimentação e Nutrição-FAN,Acesso á Qualidade, Saúde na Escola e Hiperdia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
10 301 0013 2.064	Manutenção das Ações das Unidades Básicas de Saúde Manutenção das UBS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		18.000,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	340.000,00
10 301 0013 2.066	Manutenção de Programas de Benefícios Sociais da Saúde				
	Atender as atividades referente aos benefícios sociais da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
10 302 0013 1.033	Reforma e Ampl.do Prédio da Maternidade e Conclusão das Obras do SAMU				
	Ampliar e Reformar o Predio da Maternidade e Concluir as Obras do SAMU				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
10 302 0013 2.067	Gestão do Programa TFD				
	Atender com despesa de Tratamento Fora do Domicílio-TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		300.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
10 302 0013 2.069	Bloco da Alta e Média Complexidade -Man. do Hospital/Maternidade Municipal Manutenção do Hospital Municipal/Maternidade Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.080.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.420.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.800.000,00			
		Fonte 15001002	600.000,00		
		Fonte 16000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.080.000,00			
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	2.080.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	520.000,00			
		Fonte 15001002	240.000,00		
		Fonte 16000000	280.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	660.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	660.000,00			
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	360.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.320.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00			
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00			
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	725.000,00		
		Fonte 16350000	175.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00			
		Fonte 16000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00			
		Fonte 15001002	687.400,00		
		Fonte 16000000	312.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00			
		Fonte 16000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00			
		Fonte 16000000	300.000,00		
		Fonte 16010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000.000,00
10 303 0013 1.029	Construir Equipar e manter o CTA Construir , Equipar e manter o CTA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 16010000	400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 16010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
10 303 0013 2.050	Atendimento a despesas com o COVID 19			
	Atendimento às pessoa acometidas com o Covid 19 ,ou que estão em tratamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 303 0013 2.071	Bloco Assistência Farmacêutica - Manut. do Programa Farmácia Básica -PFB			
	Manutenção do Programa da Farmacia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	900.000,00		
		Fonte 15001002	180.000,00	
		Fonte 16000000	450.000,00	
		Fonte 16210000	270.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
10 304 0013 2.072	Bloco da Vigilância em Saúde - Manut.da Vigilância Sanitária-VISA			
	Atendimento ao Programa da Vigilância Sanitária-VISA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			249.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 16000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
10 305 0013 2.073	Bloco da Vigilância em Saúde-ECD Manut. das Ativ. em Vig. Epidemiologica				
	Atendimento ao Programa de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		860.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.047.000,00

26 Fundo Municipal de Saúde



ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0013 1.024	Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde Ampliar e Reformar o prédio da Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 122 0013 2.047	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.722.000,00	2.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.542.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		180.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			958.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união		18.000,00		
3.3.22.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		360.000,00		
		Fonte 15000000	360.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.700.000,00
10 125 0013 2.051	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Atendimento as despesas com o Conselho de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	160.000,00
10 128 0013 2.052	Treinamento e Manutenção de RH em Saúde Pública				
	Capacitação dos servidores da saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 0013 1.025	Bloco de Investimento na Rede de Saúde - Aquisição Veículos Terrest. e Aquático Aquisição de veículos rodoviários e aquáticos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 15001002	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
10 301 0013 1.026	Bloco de Invest em Saúde Pública - Const Manut e Recup de Unid Básicas de S Construção e Manutenção de UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 301 0013 1.028	Construir e Equipar o Predio do CAPS Construir e equipar o predio do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 16010000	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0013 1.032	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Para Postos e Centros de Saúde Reequipar com equipamentos hospitalares os Postos e Centros de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
10 301 0013 2.049	Manutenção das Casas de Apoio em Santarém e Belém				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Casas de Apoio, na Saúde em Santarém e Belém.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
		Fonte 15000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.000,00
10 301 0013 2.053	Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS Manutenção do EPACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000.000,00		
		Fonte 15001002		
		Fonte 16000000		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	580.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	580.000,00		
		Fonte 16000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 15001002		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 15001002		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15001002		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
		Fonte 15001002		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000.000,00
10 301 0013 2.054	Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog.Extratatégia de Saúde da Família-ESF Manutenção do ESF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.090.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 16000000		
		300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.740.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	1.240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.010.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.010.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		550.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.500.000,00
10 301 0013 2.055	Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog. de Saúde Bucal -PSB Atendimento ao PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300.000,00
10 301 0013 2.056	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Campanhas de Vacinação Manutenção das atividades na Campanha de Vacinação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.000,00		
		Fonte 15001002	33.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
		Fonte 15001002	7.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
10 301 0013 2.057	Gestão do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Atendimento ao Programa do PAB.				2.400.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.400.000,00	2.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				2.400.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		275.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		275.000,00		
		Fonte 16000000	275.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.400.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção do CTA Atendimento ao CTA				120.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0013 2.062	Gestão do Programa Mais Médicos p/ o Brasil				
	Atendimento ao Programa Mais Médico , com ajuda financeira para pagamento de alimentação e moradia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	70.000,00			
	Fonte 15001002	70.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 301 0013 2.063	Gestão do Programa de Financ./Outros Programas				
	Atender outros Programas de Financiamento: Alimentação e Nutrição-FAN,Acesso á Qualidade, Saúde na Escola e Hiperdia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00			
	Fonte 15001002	80.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00			
	Fonte 15001002	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00			
	Fonte 15001002	60.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00			
	Fonte 15001002	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
	Fonte 15001002	60.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
10 301 0013 2.064	Manutenção das Ações das Unidades Básicas de Saúde				
	Manutenção das UBS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	162.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00			
	Fonte 16000000	50.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00			
	Fonte 16000000	100.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00			
	Fonte 16000000	12.000,00			
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00			
3.1.91.13.00	obrigações patronais	20.000,00			
	Fonte 16000000	20.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas		18.000,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	340.000,00
10 301 0013 2.066	Manutenção de Programas de Benefícios Sociais da Saúde				
	Atender as atividades referente aos benefícios sociais da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
10 302 0013 1.033	Reforma e Ampl.do Prédio da Maternidade e Conclusão das Obras do SAMU				
	Ampliar e Reformar o Predio da Maternidade e Concluir as Obras do SAMU				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
10 302 0013 2.067	Gestão do Programa TFD				
	Atender com despesa de Tratamento Fora do Domicilio-TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		300.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
10 302 0013 2.069	Bloco da Alta e Média Complexidade -Man. do Hospital/Maternidade Municipal Manutenção do Hospital Municipal/Maternidade Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.080.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.800.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
		Fonte 16000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.080.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	2.080.000,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais		520.000,00		
		Fonte 15001002	240.000,00		
		Fonte 16000000	280.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		660.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		660.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	360.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	725.000,00		
		Fonte 16350000	175.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 16000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	687.400,00		
		Fonte 16000000	312.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
		Fonte 16010000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000.000,00
10 303 0013 1.029	Construir Equipar e manter o CTA Construir , Equipar e manter o CTA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 16010000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	450.000,00
10 303 0013 2.050	Atendimento a despesas com o COVID 19				
	Atendimento às pessoa acometidas com o Covid 19 ,ou que estão em tratamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
10 303 0013 2.071	Bloco Assistência Farmacêutica - Manut. do Programa Farmácia Básica -PFB				
	Manutenção do Programa da Farmacia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 15001002	180.000,00		
		Fonte 16000000	450.000,00		
		Fonte 16210000	270.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	900.000,00
10 304 0013 2.072	Bloco da Vigilância em Saúde - Manut.da Vigilância Sanitária-VISA				
	Atendimento ao Programa da Vigilância Sanitária-VISA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				249.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 16000000	26.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	275.000,00
10 305 0013 2.073	Bloco da Vigilância em Saúde-ECD Manut. das Ativ. em Vig. Epidemiologica				
	Atendimento ao Programa de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		860.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.047.000,00

31 Instituto de Previdência



Governo Municipal de Monte Alegre
Instituto de Previdência Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 31 Instituto de Previdência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Instituto de Previdência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 124 0038 9.007	Implantacao do sistema de Controle Interno do IPMMA				
	Implantacao e Manutencao do sistema de Controle Interno do IPMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.000,00	114.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		76.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 18020000	64.000,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais	Fonte 18020000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 18020000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 18020000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 18020000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 18020000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 18020000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 18020000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 18020000	6.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	120.000,00
09 272 0297 1.040	Desapropriacao,Ampliacao e Recuperacao de Imovel				
	Desapropriar, Ampliar e recuperar , predio para funcionamento do Instituto.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 18012111	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 18012111	800.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
09 272 0297 1.041	Aquisição de Equipamentos Mobiliários Equipar e mobiliar o predio onde vai funcionar o Instituto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
	Fonte 18020000	100.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
09 272 0297 1.042	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Informática Aquisição de equipamentos de tecnologia e informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
	Fonte 18020000	30.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
09 272 0297 1.043	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Para Sala de Perícia Adquirir equipamentos hospitalares para uso da sala de perícia.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
	Fonte 18012111	60.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
09 272 0297 9.001	Gestao Administrativa e Financeira do IPMMA Atender as atividades administrativas e financeiras do IPMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.109.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	960.000,00			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	30.000,00			
	Fonte 18020000	30.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	540.000,00			
	Fonte 18012111	450.000,00			
	Fonte 18020000	90.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00			
	Fonte 18020000	350.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00			
	Fonte 18020000	20.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
	Fonte 18020000	20.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		149.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		149.000,00		
		Fonte 18020000	149.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			401.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		401.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 18020000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 18020000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 18020000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		72.000,00		
		Fonte 18020000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 18020000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 18020000	140.000,00		
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 18001121	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 18020000	20.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.530.000,00
09 272 0297 9.002	Aquisição e Manutenção de Veículo Adquirir e manter o veículo , para atender os servicos administrativos do Instituto.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 18020000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 18020000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 18020000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 18020000	80.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	123.000,00
09 272 0297 9.003	Capacitação do Servidores - RPPS Capacitar os servidores para melhor desempenho e qualidade dos serviços				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				52.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 18020000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 18020000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 18020000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 18020000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 18020000	15.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	52.000,00
09 272 0297 9.004	Manutenção das Ações do RPPS				
	Atender as atividades meio do RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				17.970.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.970.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		14.970.000,00		
		Fonte 18001111	14.770.000,00		
		Fonte 18001121	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000.000,00		
		Fonte 18012111	3.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	17.970.000,00
09 272 0297 9.005	Ajustes de Perdas em Aplicação de				
	Títulos e Valores Mobiliários				
	Registra o valor uma variação patrimonial diminutiva.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 18012111	50.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	50.000,00
09 272 0297 9.006	Manutenção ao Cumprimento de Sentenças				
	Judiciais - RPPS				
	Atender ao cumprimento de sentenças judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 18012111	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21.135.000,00



31 Instituto de Previdência



Governo Municipal de Monte Alegre
Instituto de Previdência Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 31 Instituto de Previdência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Instituto de Previdência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 124 0038 9.007	Implantacao do sistema de Controle Interno do IPMMA				
	Implantacao e Manutencao do sistema de Controle Interno do IPMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.000,00	114.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		64.000,00		
		Fonte 18020000	64.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 18020000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 18020000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 18020000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 18020000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 18020000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 18020000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 18020000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 18020000	6.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	120.000,00
09 272 0297 1.040	Desapropriacao,Ampliacao e Recuperacao de Imovel Desapropriar ,Ampliar e recuperar , predio para funcionamento do Instituto.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 18012111	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		800.000,00		
		Fonte 18012111	800.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
09 272 0297 1.041	Aquisição de Equipamentos Mobiliários Equipar e mobiliar o predio onde vai funcionar o Instituto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		Fonte 18020000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
09 272 0297 1.042	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Informática Aquisição de equipamentos de tecnologia e informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
		Fonte 18020000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
09 272 0297 1.043	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Para Sala de Perícia Adquirir equipamentos hospitalares para uso da sala de perícia.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
		Fonte 18012111	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
09 272 0297 9.001	Gestao Administrativa e Financeira do IPMMA Atender as atividades administrativas e financeiras do IPMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.109.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	960.000,00			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	30.000,00			
		Fonte 18020000	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	540.000,00			
		Fonte 18012111	450.000,00		
		Fonte 18020000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00			
		Fonte 18020000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00			
		Fonte 18020000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
		Fonte 18020000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	149.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	149.000,00		
	Fonte 18020000	149.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		401.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	401.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 18020000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 18020000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 18020000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	72.000,00		
	Fonte 18020000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
	Fonte 18020000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
	Fonte 18020000	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
	Fonte 18001121	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 18020000	20.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	1.530.000,00
09 272 0297 9.002	Aquisição e Manutenção de Veículo Adquirir e manter o veículo, para atender os serviços administrativos do Instituto.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 18020000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 18020000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 18020000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 18020000	80.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	123.000,00
09 272 0297 9.003	Capacitação do Servidores - RPPS Capacitar os servidores para melhor desempenho e qualidade dos serviços			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00	52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 18020000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 18020000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 18020000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 18020000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 18020000	15.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	52.000,00
09 272 0297 9.004	Manutenção das Ações do RPPS Atender as atividades meio do RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.970.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.970.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		14.970.000,00		
		Fonte 18001111	14.770.000,00		
		Fonte 18001121	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000.000,00		
		Fonte 18012111	3.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	17.970.000,00
09 272 0297 9.005	Ajustes de Perdas em Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários Registra o valor uma variação patrimonial diminutiva.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 18012111	50.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	50.000,00
09 272 0297 9.006	Manutenção ao Cumprimento de Sentenças Judiciais - RPPS Atender ao cumprimento de sentenças judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 18012111	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.135.000,00

