PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
PODER
EXECUTIVO

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Nº 1.034/2020
EXERCÍCIO
2021

ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO
DE PARAGOMINAS PODER
EXECUTIVO

LEI Nº 1.034/2020 **28 DE DEZEMBRO DE 2020.**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paragominas, para o exercício financeiro 2021.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PARAGOMINAS ESTADO DO PARÁ APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR PAULO POMBO TOCANTINS, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal sanciona a seguinte Lei;

Artigo 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Paragominaspara o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I- OrçamentoFiscal,referenteaosPoderesdoMunicípio,incluindoosórgãosdaadministraçãodireta, indireta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder PúblicoMunicipal.

II- Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração direta, Indireta bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e AssistênciaSocial.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

Artigo 2º O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2021, estima a Receita em R$ 494.564.390,00 **(Quatrocentos e Noventa e Quatro Milhoes, Quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa Reais)** e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 3º O Orçamento Fiscal para o exercício de 2021, estima a Receita em R$ 348.064.871,25 **(TrezentoequarentaeOitoMilhoes,sessentaequatromil,oitocentosesetentaeumReaisevinte e cinco centavos)** e fixa a Despesa em igualvalor.

Artigo 4º O Orçamento da Seguridade Social para o Exercício de 2021, estima a Receita em R$ 146.499.518,75**(Cento e quarenta e seis Milhões quatrocentos e noventa e nove Mil e Quinhentos e dezoito Reais e setenta e cinco centavos)**, e fixa a Despesa em igualvalor.

Artigo5º O conjunto das Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social decorrerá dos Tributos, Rendas e Outras Receitas, na forma estabelecida na - Lei de DiretrizesOrçamentárias.

1.0 RECEITA DOTESOURO		
1.1 RECEITAS CORRENTES		
Receita de Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	R$	37.416.400,00
Receita de Contribuição	R$	14.515.137,42
Receita Patrimonial	R$	33.081.005,80
Receita de Serviço	R$	15.547.698,00
Receita de Transferências Correntes	R$	298.407.644,00
Outras Receitas Correntes	R$	3.584.800,00
Receita Intra-orçamentária Corrente	R$	18.586.999,78
Deduções para formação do FUNDEB	R$	25.091.695,00
1.3 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R$	
1.4 RECEITA DE CAPITAL	R$	
Operação de Crédito	R$	85.850.000,00
Alienações de Bens	R$	980.000,00
Transferência de Capital	R$	11.686.400,00
1.5 TOTAL DAS RECEITAS DO MUNICIPIO	**R$**	**494.564.390,00**

Artigo 6º O conjunto das Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social obedecerá às diretrizes e metas estabelecidas nos anexos desta Lei

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	
Camara Municipal	R$	8.761.000,00
Secretaria Municipal de Governo	R$	8.214.000,00
Controladoria Municipal	R$	493.000,00
Secretaria Municipalde Planejamento e Desenvolvimento	R$	1.974.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R$	15.559.264,00
Secretaria Municipa, de Assistencia Social	R$	16.052.500,00
Secretaria Municipal de Saúde	R$	74.339.018,75
Secretaria Municipal de Educação	R$	129.225.036,25
Secretaria Municipal de Agricultura	R$	5.700.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	R$	103.947.500,00

Instituto de Previdencia Propria de Paragominas	R$	56.221.000,00
Secretaria Municipal de Urbanismo	R$	23.218.000,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	R$	15.622.000,00
Agencia de Saneamento de Paragominas	R$	16.147.698,00
Secretaria de Assuntos Jurídicos	R$	1.530.000,00
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	R$	2.865.480,00
Secretaria Municipal de Transito e Cidadania	R$	9.460.000,00
TOTAL		**494.564.390,00**

CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO, REMANEJAMENTO E ABERTURA DE CRÉDITO.

Artigo 7º Os recursos orçamentários, tanto das receitas quanto das despesas, da Administração Direta e indireta poderão ser corrigidos, se necessário, a cada bimestre.

ParágrafoÚnico–Aaplicação da correçãoprevistano“caput”desteArtigoseráefetuadaatravés de Ato próprio do Chefe do Executivo, de acordo com a variação do INPC noperíodo..

Artigo 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (Trinta por cento) da despesa no orçamento corrigida, inclusive coma abertura de nova classificação por natureza de despesa e inclusão de fonte derecurso.

a) – Para atender a insuficiência de dotações orçamentárias, com recursos resultantes do excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de março de1964;

b) - Utilizando como fonte de recurso o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do inciso I, parágrafo 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de1964.

c) – Os créditos abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no Art. 43, parágrafo 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de1964.

II – Abrir créditos adicionais suplementares pelo valor do seu excesso de arrecadação, às dotações referentesa:

a) Recursos provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS e suas aplicaçõesfinanceiras

b) Recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e de suas aplicaçõesfinanceiras

c) recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e de suasaplicações financeiras

d) receitas resultantes de impostos vinculados à educação e asaúde

e) recursos provenientes de Convênio com a União e seus órgãos da administração direta e indireta,

f) recursos provenientes de Convênio com o Estado e seus órgãos da administração direta e indireta,

g) recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais daEducação.

III –Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a quepertencem;

IV – Abrir crédito adicional suplementar para atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da reserva de contingência,

Parágrafo Único: Não Onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas ainativos e pensionistas,

honras de aval, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados, até o limite de 9% (nove por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei.

Artigo 9º – Fica autorizado o Poder Legislativo a:

I - Suplementar a despesa da Câmara Municipal, observando o limite do Artigo 8º, Inciso I, utilizando como fonte de recurso a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias.

II - Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a quepertencem.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

Artigo 10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita do tesouro municipal, corrigida de acordo com o inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, combinado com o artigo 38 da Lei Complementar nº 101.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 11 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita, a fim de se obter na execução, o equilíbrio orçamentário.

Artigo 12 A despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder a 60%

(sessenta por cento) da receita corrente líquida, conforme os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 13 O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias constantes desta Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência ou desmembramento de órgão e entidades, bem como, alteração de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, definida na Lei de Diretrizes Orçamentária.

Artigo 14 Fica o Poder Executivo autorizado a corrigir os anexos do PPA e LDO para adequá-lo a presente Lei Orçamentária Anual.

Artigo 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Artigo 16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas, 28 de dezembro de 2020.

PAULO POMBO TOCANTINS
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Legislação da Receita

Governo Municipal de Paragominas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R$ 1,00
JMMC

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	402.552.685,22		
		Legislativa	8.761.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	37.416.400,00	Administração	65.080.264,00
Contribuições	14.515.137,42	Segurança Pública	30.000,00
Receita Patrimonial	33.081.005,80	Assistência Social	15.939.500,00
Receita de Serviços	15.547.698,00	Previdência Social	26.221.000,00
Transferências Correntes	298.407.644,00	Saúde	74.339.018,75
Outras Receitas Correntes	3.584.800,00	Educação	129.225.036,25
		Cultura	9.972.000,00
Receitas de Capital	98.516.400,00	Urbanismo	27.474.500,00
		Saneamento	18.158.698,00
Operações de Crédito	85.850.000,00	Gestão Ambiental	15.812.480,00
Alienações de Bens	980.000,00	Agricultura	5.009.000,00
Transferências de Capital	11.686.400,00	Indústria	171.000,00
		Comércio e Serviços	564.000,00
Receitas Correntes - intra	18.586.999,78	Energia	30.002.000,00
		Transporte	25.263.000,00
Contribuições - intra	16.586.999,78	Desporto e Lazer	5.606.000,00
Outras Receitas Correntes - intra	2.000.000,00	Encargos Especiais	1.701.000,00
		Reserva de Contingência	35.234.893,00
Deduções de Receita	-25.091.695,00		
Deduções do FUNDEB	-25.091.695,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-25.091.695,00		
Transferências Correntes - retif. -	-25.091.695,00		
TOTAL GERAL	494.564.390,00	TOTAL GERAL	494.564.390,00

Demonstrativo da Receita Segundo Categoria Econômica

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado

Adendo II

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

Em R$ 1,00

JMMC

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	37.416.400,00
Contribuições	14.515.137,42
Receita Patrimonial	33.081.005,80
Receita de Serviços	15.547.698,00
Transferências Correntes	298.407.644,00
Outras Receitas Correntes	3.584.800,00
Receitas Correntes - intra	
Contribuições	16.586.999,78
Outras Receitas Correntes	2.000.000,00
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-25.091.695,00
T O T A L	396.047.990,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	70.840.076,25
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	85.850.000,00
Alienações de Bens	980.000,00
Transferências de Capital	11.686.400,00
T O T A L	169.356.476,25

D E S P E S A

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	195.040.296,00
Juros e encargos da dívida	300.000,00
Outras despesas correntes	129.867.617,75
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	70.840.076,25
T O T A L	396.047.990,00
Despesas de capital	
Investimentos	130.743.583,25
Inversões financeiras	1.208.000,00
Amortização da dívida	2.170.000,00
SUPERÁVIT	35.234.893,00
T O T A L	169.356.476,25

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	396.047.990,00	DESPESAS CORRENTES.....	325.207.913,75
RECEITAS DE CAPITAL.....	98.516.400,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	134.121.583,25
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	35.234.893,00
TOTAL.....	494.564.390,00	TOTAL.....	494.564.390,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				402.552.685,22
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria			37.416.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		31.973.400,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		4.475.800,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.475.800,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.475.800,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	2.372.174,00		
		11110000	1.118.950,00		
		12110000	984.676,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		27.497.600,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		5.912.800,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.354.300,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	1.929.480,00		
		11110000	803.950,00		
		12110000	482.370,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	7.500,00		
		11110000	3.125,00		
		12110000	1.875,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	70.500,00		
		11110000	29.375,00		
		12110000	17.625,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	5.100,00		
		11110000	2.125,00		
		12110000	1.275,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		2.558.500,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	1.518.180,00		
		11110000	632.575,00		
		12110000	379.545,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	5.280,00		
		11110000	2.200,00		
		12110000	1.320,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	10.560,00	
		11110000	4.400,00	
		12110000	2.640,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	1.080,00	
		11110000	450,00	
		12110000	270,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		21.584.800,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		21.584.800,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		21.566.600,00	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000	390.000,00	
		11110000	162.500,00	
		12110000	97.500,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	10010000	60.000,00	
		11110000	25.000,00	
		12110000	15.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst.	10010000	1.080,00	
		11110000	450,00	
		12110000	270,00	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000	9.400.000,00	
		11110000	5.264.000,00	
		12110000	4.136.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	10010000	55.200,00	
		11110000	23.000,00	
		12110000	13.800,00	
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst.	10010000	600,00	
		11110000	250,00	
		12110000	150,00	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000	1.153.080,00	
		11110000	480.450,00	
		12110000	288.270,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000	3.840,00	
		11110000	1.600,00	
		12110000	960,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000	6.000,00	
		11110000	2.500,00	
		12110000	1.500,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	10010000	1.080,00	
		11110000	450,00	
		12110000	270,00	

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.443.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		900.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		900.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		900.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	19500000	900.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		180.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		180.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		180.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	180.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.363.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.363.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		50.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	10010000	50.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		4.313.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		4.313.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx.de Licença de Estabel.Com Industria e Prestação de	10010000	1.900.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Domnio Publico	10010000	100.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para obras e Construções	10010000	120.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Habite-se	10010000	250.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	10010000	150.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Licença de Taxi	10010000	18.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Licença de Moto-Taxi	10010000	40.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Licença de Veículo Intermunicipais	10010000	15.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	10010000	10.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxas Emissão de Títulos	10010000	300.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas de Poder de Polícia	10010000	1.410.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			14.515.137,42
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.865.137,42	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		6.865.137,42	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		6.865.137,42	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.485.137,42	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14101111	6.310.137,42	
		14101121	60.000,00	
		14300000	115.000,00	

- continua -

- continuação -

1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		230.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14101111	230.000,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		150.000,00	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas -	14101111	150.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		7.650.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.650.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	7.650.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			33.081.005,80
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		205.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		5.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	5.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso		200.000,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de		200.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de		200.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.10.00.00	Concessão - Principal	10010000	100.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.20.00.00	Permissão - Principal	10010000	100.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		32.376.005,80	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		32.376.005,80	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.607.143,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.607.143,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		857.143,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	11110000	80.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	11120000	29.843,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	12110000	1.000,00	
		12130000	1.000,00	
		12140000	4.000,00	
		12150000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	13110000	35.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	10010000	280.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.08.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cessão Onerosa Pré-Sal	10010000	32.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000	72.000,00	
		11130000	48.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12140000	54.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11200000	49.500,00	
		11220000	58.300,00	
		11230000	10.500,00	
		11240000	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16100000	78.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	750.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		30.768.862,80	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		30.768.862,80	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS REnda Fixa	14101111	14.801.498,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	14101111	15.967.364,00	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		500.000,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de		500.000,00	
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de		500.000,00	
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de	10010000	500.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			15.547.698,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		15.547.698,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		15.547.698,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		15.547.698,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		15.017.698,00	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviço de Fornecimento de Água	10010000	13.967.498,00	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Cortes no Fornecimento de Água	10010000	150.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Restabelecimento de Fornecimento de Água	10010000	150.200,00	
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviços de Esgoto	10010000	450.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Serviço de Conservação de Hidrometro	10010000	50.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.06.00.00	Receita de Serviços Diverso	10010000	250.000,00	
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal		30.000,00	
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serviço de Fornecimento de Água - Multas e Juros	10010000	30.000,00	
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida ativa		500.000,00	
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Serviço de Fornecimento de Água Divida Ativa	10010000	500.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			298.407.644,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		165.950.346,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		165.950.346,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		51.582.525,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		48.200.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	24.100.000,00	
		11110000	3.856.000,00	
		11120000	5.784.000,00	
		11130000	3.856.000,00	
		12110000	10.604.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.606.700,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	1.156.824,00	
		11110000	449.876,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.606.700,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000	1.156.824,00	
		11110000	449.876,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		169.125,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	101.475,00	
		11110000	8.456,25	
		11120000	20.295,00	
		11130000	13.530,00	
		12110000	25.368,75	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		26.200.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		25.350.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	15610000	25.350.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		850.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15300000	850.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		31.532.621,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		9.836.280,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		9.836.280,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		3.006.280,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	3.006.280,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -		6.830.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.01.00	Incentivo Financeiro APS - Desempenho	12140000	280.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.90.02.00	Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	12140000	5.250.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.03.00	Incentivo Finaceiro APS - Per capita de Transição	12140000	680.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.04.00	Incentivo Finaceiro Ações Estrategicas	12140000	620.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		10.165.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		10.165.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		10.165.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	9.360.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	12140000	205.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	12140000	600.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		2.502.841,00	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		2.502.841,00	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	1.100.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	70.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	12140000	1.332.841,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		750.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		750.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	750.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		8.278.500,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12142100	8.278.500,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		8.013.700,00	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.496.500,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	2.496.500,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		1.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	1.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		2.341.700,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	2.341.700,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		489.500,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	489.500,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		2.685.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	2.685.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		100.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		100.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	60.000,00	
		11110000	5.000,00	
		11120000	12.000,00	
		11130000	8.000,00	
		12110000	15.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		44.644.000,00	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		44.644.000,00	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	29.018.600,00	
		11150000	15.625.400,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		970.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		970.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	13120000	970.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.595.500,00	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.595.500,00	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.595.500,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	286.700,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	125.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	88.216,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	13110000	108.680,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	238.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	1.748.904,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		312.000,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		312.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		312.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15600000	12.000,00	
		15610000	300.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		78.827.298,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		78.827.298,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		77.362.300,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		66.905.300,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		66.905.300,00	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	31.911.000,00	
		11110000	5.105.760,00	
		11120000	7.658.640,00	
		11130000	5.105.760,00	
		12110000	14.040.840,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11110000	154.165,00	
		11120000	369.996,00	
		11130000	246.664,00	
		12110000	462.495,00	
		15800000	1.849.980,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		8.570.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	4.285.000,00	
		11110000	685.600,00	
		11120000	1.028.400,00	
		11130000	685.600,00	
		12110000	1.885.400,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.514.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	757.000,00	
		11110000	121.120,00	
		11120000	181.680,00	
		11130000	121.120,00	
		12110000	333.080,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		373.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	373.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		598.498,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		598.498,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	12130000	598.498,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		766.500,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		766.500,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		766.500,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	766.500,00	

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		100.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		100.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		100.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação -	11900000	100.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		53.630.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		53.630.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		53.630.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		53.630.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000	34.859.500,00	
		11130000	18.770.500,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			3.584.800,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.913.200,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.563.200,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.563.200,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -		2.563.200,00	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por infração de Transito	16300000	2.000.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.99.00.00	Outras multas Diversas	10010000	563.200,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		350.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		350.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10010000	200.000,00	
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e	10010000	50.000,00	
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida	10010000	100.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		382.600,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		120.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		120.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		120.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10010000	120.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		262.600,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		262.600,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		262.600,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000	262.600,00	

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		289.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		289.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		289.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10010000	250.000,00		
		10900000	39.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				98.516.400,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			85.850.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		85.850.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		85.850.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		85.850.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	12300000	1.350.000,00		
		19200000	84.500.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			980.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		480.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		480.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		480.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	19300000	480.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		500.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		500.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	19300000	500.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			11.686.400,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.998.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		8.998.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		1.217.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		600.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	12150000	600.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		549.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	12150000	549.000,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		68.000,00		
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12150000	68.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		7.781.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		720.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000	720.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		825.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000	825.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		6.236.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	6.236.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.688.400,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		2.688.400,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		2.688.400,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		1.364.400,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	1.364.400,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.324.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	1.324.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				18.586.999,78
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			16.586.999,78	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		16.586.999,78		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		16.586.999,78		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		15.965.413,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		15.965.413,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14101111	11.814.516,00		
		14300000	3.696.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros	14101111	454.897,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de		621.586,78		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor		621.586,78		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	14101111	621.586,78		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.000.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.000.000,00		
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit		2.000.000,00		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial		2.000.000,00		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial	14101111	2.000.000,00		

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-25.091.695,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-25.091.695,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-25.091.695,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-25.091.695,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-9.693.835,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-9.693.835,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-9.673.835,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-9.640.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000	-5.784.000,00		
		11130000	-3.856.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-33.835,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000	-20.301,00		
		11130000	-13.534,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-20.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-20.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000	-12.000,00		
		11130000	-8.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-15.397.860,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-15.397.860,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-15.397.860,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-13.381.060,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-13.381.060,00		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000	-7.658.640,00		
		11130000	-5.105.760,00		
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000	-369.996,00		
		11130000	-246.664,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-1.714.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000	-1.028.400,00		
		11130000	-685.600,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-302.800,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000	-181.680,00		
		11130000	-121.120,00		

TOTAL DA RECEITA | 494.564.390,00

Demonstrativo da Legislação da Receita

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx.de Licença de Estabel.Com Industria e Prestação de Serviços	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Domnio Publico	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para obras e Construções	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Habite-se	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Licença de Taxi	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Licença de Moto-Taxi	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Licença de Veículo Intermunicipais	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxas Emissão de Títulos	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas de Poder de Polícia	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	
1.3.1.0.02.1.1.10.00.00	Concessão - Principal	
1.3.1.0.02.1.1.20.00.00	Permissão - Principal	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	
1.3.2.1.00.1.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	
1.3.2.1.00.1.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	
1.3.2.1.00.1.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	
1.3.2.1.00.1.1.10.08.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cessão Onerosa Pré-Sal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS REnda Fixa	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Princ.	Constituição Federal de 1988, art. 37, X
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviço de Fornecimento de Água	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Cortes no Fornecimento de Água	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Restabelecimento de Fornecimento de Água	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviços de Esgoto	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Serviço de Conservação de Hidrometro	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.06.00.00	Receita de Serviços Diverso	Constituição Federal, art. 173;

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serviço de Fornecimento de Água - Multas e Juros	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida ativa	
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Serviço de Fornecimento de Água Divida Ativa	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.01.00	Incentivo Financeiro APS - Desempenho	
1.7.1.8.03.1.1.90.02.00	Incentivo Financeiro APS - Capitação Ponderada	
1.7.1.8.03.1.1.90.03.00	Incentivo Finaceiro APS - Per capita de Transição	
1.7.1.8.03.1.1.90.04.00	Incentivo Finaceiro Ações Estrategicas	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por infração de Transito	
1.9.1.0.01.1.1.99.00.00	Outras multas Diversas	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	CF/88, art. 40;
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS	
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	Emenda Constitucional nº 41, de 19 de de
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Detalhamento da Despesa

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 1.001	Aqusição de Veiculos - Poder Legislativo				
	Aqusição de Veiculos - Poder Legislativo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
01 031 0101 1.002	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara				
	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção da Camara Municipal				
	Manutenção da Camara Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		320.000,00		
		Fonte 10010000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.900.000,00		
		Fonte 10010000	4.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		270.000,00		
		Fonte 10010000	270.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.381.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.761.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 2.002	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.950.000,00		
		Fonte 10010000	1.950.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.150.000,00
04 122 0401 2.003	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo				
	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100.000,00		
		Fonte 10010000	2.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.350.000,00		
	Fonte 10010000	1.350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.718.000,00
04 122 0401 2.004	Manut. da Junta de Servico Militar			
	Manut. da Junta de Servico Militar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.000,00
04 122 0401 2.005	Apoio a Entidades Governamentais e Nao Governamentais			
	Apoio a Entidades Governamentais e Nao governamentais			
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
04 123 0001 2.006	Encargos Gerais da Secretaria de Governo			
	Encargos Gerais da Secretaria de Governo			

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	369.000,22		
	Fonte 10010000	369.000,22		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	310.999,78		
	Fonte 10010000	310.999,78		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	840.000,00
04 181 0401 2.007	Apoio a Segurança Pública			
	Apoio a Segurança Pública			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.172.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 2.008	Manutenção das Assessorias Especiais				
	Manutenção das Assessorias Especiais				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 42.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0403 2.009	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno				
	Operacionalização das Ações do Sistema de controle interno				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		425.000,00		
		Fonte 10010000	425.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	493.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 493.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0401 2.010	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	946.000,00
04 121 0401 2.011	Manutenção da Tv Paragominas			
	Manutenção da Tv Paragominas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
04 127 0006 1.003	Revisão do Plano Diretor			
	Revisão do Plano Diretor			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	71.000,00
04 127 0006 1.004	Cadastro Multifinalitário			
	Cadastro Multifinalitário			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	801.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15200000	600.000,00		
	Fonte 15610000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	801.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.974.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.012	Pagamentos de Sentencas Judiciais				
	Pagamentos de Sentencas Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
04 122 0402 1.005	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público				
	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Publico				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15610000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15610000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15610000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15610000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
04 122 0402 2.013	Manutenção da Sala do Empreendedor				
	Manutenção da Sala do Empreendedor				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 11150000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
04 122 0403 2.014	Manut. da Secretaria de Administracao e Financas				

- continua -

- continuação -

	Manut. da Secretaria de Administracao e Finanças			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.320.000,00		
	Fonte 10010000	4.320.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	175.000,00		
	Fonte 10010000	175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00		
	Fonte 10010000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.553.000,00
04 123 0000 0.001	Encargos com o Pasep			
	Dotar a Secretaria de Administração e Finanças com capacitada orçamentária para pagar o Encargo com o PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.698.264,00		
	Fonte 10010000	1.698.264,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.698.264,00
04 123 0000 0.002	Encargos com o Pagamento da Divida Contratada			
	Encargos com o Pagamento da Divida			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.600.000,00		
	Fonte 10010000	1.600.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.900.000,00
04 123 0402 1.006	Implement.do Prog. Modernização Fiscal Tributaria e Administrativa			
	Implement.do Prog. Modernização Fiscal, tributária e Administrativa			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15610000	199.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15610000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	81.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 19300000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	931.000,00
04 128 0402 1.007	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos			
	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	61.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15610000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	351.000,00
28 846 0000 0.003	Encargos Gerais do Município			
	Encargos Gerais do Município			

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
	Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	330.000,00		
	Fonte 10010000	330.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	45.000,00		
	Fonte 10900000	5.000,00		
	Fonte 15610000	40.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.136.000,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Senteçãs Judiciais e Precatórios			
	Pagamento de Senteçãs Judiciais e precatórios			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.559.264,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0040 2.015	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistencia Social				
	Operacionalização das Ações da Secretaria de Assistencia Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		630.000,00		
		Fonte 10010000	630.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.250.000,00		
		Fonte 10010000	2.250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.956.000,00
08 122 0801 2.016	Operacionalização da Necropole/Cemiterio				
	Operacionalização da Necropole/Cemiterio				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	270.000,00		
	Fonte 10010000	270.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	441.500,00
08 122 0801 2.017	Operacionalização da Capela Funeraria			
	Operacionalização da Capela Funeraria			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 122 0801 2.018	PTTS - Abastecimento de Agua			
	PTTS - Abastecimento de Agua			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00		
	Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
	Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
	Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
	Fonte 10010000	21.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.000,00		
	Fonte 10010000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
08 122 0801 2.019	PTTS - Residencia Santa Rosa - Nagibão			
	PTTS - Residencia Santa Rosa - Nagibão			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.000,00		
	Fonte 10010000	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
08 241 0801 2.020	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo/ Idoso 60 anos			
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo / idoso 60 anos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
08 241 0801 2.021	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento Vinculo-Criança 0 a 6 ano			
	Manutenção do Serviço de Convivencia e fortalecimento Vinculo / Criança 0 a 6 anos			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 242 0801 2.022	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiencia - CMD			
	Manutenção do Conselho da Pessoa com deficiencia - CMD			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 243 0801 2.023	Manut. do Conselho Tutelar			
	Manut. do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	431.000,00
08 243 0801 2.024	Serviço de Convivencia e Fortalecimento			
	de Vinculos Criança 6 a 15 anos			
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo /			
	Criança 6 a 15 anos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	151.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
	Fonte 10010000	1.500,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	227.500,00
08 243 0801 2.025	Serviço de Convivencia e Fortalecimento			
	de Vinculo/Adolescente 15 a 17 anos			
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo /			
	Adolescente 15 a 17 anos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 13110000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	426.500,00
08 243 0801 2.026	Operacionalização das Atividades dos				
	Centros de Ref. Espec. de Assist. Social				
	Operacionalização das Atividades dos centros de ref.				
	Espec. de Assitencia Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		235.000,00		
		Fonte 10010000	115.000,00		
		Fonte 13110000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		445.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
		Fonte 13110000	315.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		23.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	927.500,00
08 243 0801 2.027	Manut. do Cons. do Direito da Crianca e				
	do Adolescente				
	Manut. do Cons. do Direito da Crianca e Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 243 0801 2.028	Projeto Criança Feliz				
	Projeto Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
08 244 0046 1.008	Construção,Ampliação,Aparelhamento Cent. de Ref. Especial.p/Pessoas Sit.Rua			
	Construção, Ampliação, Aparelhamento Centro de referencia Especial para pessoas em situação de rua			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 13120000	50.000,00		
	Fonte 15610000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	220.000,00		
	Fonte 13120000	100.000,00		
	Fonte 15610000	120.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	130.000,00		
	Fonte 13120000	30.000,00		
	Fonte 15610000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
08 244 0801 2.029	Descentralização do CAD ÚNICO			
	Descentralização do CAD ÚNICO			
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
	Fonte 13110000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.000,00
08 244 0801 2.030	Manutenção de Abrigos de Idosos			
	Manutenção de Abrigos de Idosos			
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.000,00		
	Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	502.000,00
08 244 0801 2.031	Operacionalização dos Serviços de Atend. a Mulheres Vitimas de Violencia			

- continua -

- continuação -

	Operacionalização dos Serviços de Atend. a mulher vitima de violencia			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
08 244 0801 2.032	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fort.de Vinculo/Adulto 18 a 29 anos			
	Manutenção do Serviço de Convivencia e fort. de vinculo / Adulto 18 a 29 anos			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	11.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.500,00		
	Fonte 10010000	1.500,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.500,00
08 244 0801 2.033	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos/ Adultos 29 a 59 anos			
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculos / Adultos 29 a 59 anos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.000,00
08 244 0801 2.034	Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiencia e idosos				
	Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiencia e idosos				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0801 2.035	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais				
	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
	Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.500,00		
	Fonte 10010000	1.500,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	269.500,00
08 244 0801 2.036	Programa de Beneficio da Prestacao			
	Continuada e Beneficios Eventuais			
	Programa de Beneficio da Prestacao continuada e			
	Beneficios eventuais			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	103.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	201.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	530.000,00		
	Fonte 10010000	520.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	902.000,00
08 244 0801 2.037	Manutenção do Centro de Referencia de			
	Assistencia Social - Cras - PAIF			
	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia			
	Social - CRAS - PAIF			

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 10010000	290.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		132.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
		Fonte 13110000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 13110000	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	703.000,00
08 244 0801 2.038	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolecentes				
	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	310.000,00		
	Fonte 10010000	290.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.500,00		
	Fonte 10010000	1.500,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	496.500,00
08 244 0801 2.039	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC			
	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
08 244 0801 2.040	Cadastro Nacional de Entidades de			
	Assistencia Social			
	Cadastro Nacional de Entidades de Assistencia Social			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
	Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.500,00
08 244 0801 2.041	Implementação e Manutenção da Vigilancia			
	SocioAssistencial			
	Implementação e Manutenção da Vigilancia			
	SocioAssitencia			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
08 244 0801 2.042	Operacionalização das Atividades das			
	Politicas Assistencia e Proteção Social			
	Operacionalização das Atividades das Policas			
	Assistencia e Proteção Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	530.000,00		
	Fonte 10010000	530.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.500,00		
	Fonte 10010000	1.500,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	827.500,00
08 244 0801 2.043	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão			
	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0801 2.044	Manut. do Conselho Mun. de Assistencia social			
	Manut. do Conselho Mun. de Assistencia Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
08 244 0801 2.045	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da			
	Pessoa Idosa			
	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da pessoa Idosa			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0801 2.046	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher			
	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da mulher			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
08 244 0801 2.047	Ações Estratégicas do AEPETI			
	Ações Estratégicas do AEPETI			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0801 2.048	Segurança Alimentar e Nutricional			
	Segurança Alimentar e Nutricional			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
08 244 0801 2.049	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas				
	Manutenção do Conselho de Combate as drogas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0801 2.050	Manutenção da Equipe Volante				
	Manutenção da Equipe Volante				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0801 2.051	Ações de Enfretamento as Consequencias do COVID19				
	realização de Despesa no enfrentamento das				
	Consquencias Sociais do COVID19.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		Fonte 15600000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		Fonte 15600000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		Fonte 15600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		Fonte 15600000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		Fonte 15600000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0802 1.009	Const.Adequação Aparelhamento do Centro de Referencia Assistencia Social - Cras				
	Const. Adequação Aparelhamento do Centro de referencia Assistencia Social - CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		401.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
		Fonte 15610000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	603.000,00
08 244 0802 1.010	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Abrigo de Idosos				
	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do abrigo de idosos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		111.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
		Fonte 15610000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
		Fonte 15610000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
		Fonte 15610000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	312.000,00
08 244 0802 1.011	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assistencia Social				
	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria de Assistencia Social				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
		Fonte 15610000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		51.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	203.000,00
08 244 0802 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolescentes				
	Construção, Reforma, Ampliação e Aparel. de abrigo de crianças e Adolescentes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	73.000,00
08 244 0802 1.013	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS				
	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
		Fonte 15610000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
08 306 0801 2.052	Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar				
	Manutenção do Conselho de Segurança alimentar				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
08 846 0000 0.005	Encargos da Assistencia Social				
	Encargos da Assistencia Social				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		64.000,00		
		Fonte 10010000	64.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		43.000,00		
		Fonte 10900000	3.000,00		
		Fonte 15610000	40.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.098.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.317.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Defesa Civil
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 182 0009 2.054	Operacionalização das Atividades da Defesa Civil				
	Operacionalização das Atividades da defesa civil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
06 182 0502 1.014	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil				
	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 182 0801 2.055	Preven. Defesa e Assistencia a População Atingida por Calamidades				
	Preven. Defesa e Assistencia a População atingida por calamidade				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	192.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 305.000,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

Em R$ 1,00

JMMC

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0801 2.053	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Criancas e Adolescentes				
	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e dolescentes				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 10010000	320.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 430.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1001 0.006	Encargos Gerais da Saúde Dotar a Secretaria de Saúde de recursos suficientes para arcar com as despesas com os encargos gerais da Saúde.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000.000,00		
		Fonte 12110000	2.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		450.000,00		
		Fonte 12110000	450.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.100.000,00		
		Fonte 12110000	2.100.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		600.000,00		
		Fonte 15610000	600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	6.000.000,00
10 122 1001 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 12110000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000.000,00		
		Fonte 12110000	3.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 12110000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	30.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	85.000,00		
	Fonte 12110000	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	650.000,00		
	Fonte 12110000	650.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500.000,00		
	Fonte 12110000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	112.008,00		
	Fonte 12110000	112.008,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500.000,00		
	Fonte 12110000	500.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.975.008,00
10 122 1001 2.057	Realização da Conferencia em Saúde			
	Realização da Conferencia em Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00		
	Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.500,00
10 125 1001 2.058	Manut. do Conselho Municipal de Saude			
	Manut. do Conselho Municipal de Saude			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 128 1001 2.059	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde			
	Capacitação e Treinamento dos Servidores da saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 301 1001 2.060	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador			
	Manutenção do Programa Saude do trabalhador			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
10 301 1001 2.061	Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas			

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Laboratorio de Analises clinicas			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
10 302 1001 1.015	Aqusição de Ambulancia			
	Aquisição de Ambulancia			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	353.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
	Fonte 12150000	1.000,00		
	Fonte 12200000	100.000,00		
	Fonte 15610000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	353.000,00
10 302 1001 2.062	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd			
	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio -TFD			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	650.000,00		
	Fonte 12110000	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.000,00		
	Fonte 12110000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	550.000,00		
	Fonte 12110000	550.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	400.000,00		
	Fonte 12110000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.725.000,00
10 302 1001 2.063	Manutenção do Nucleo de Reabilitação Fisico-Motora			
	Manutenção do Nucleo de Reabilitação FISIO-MOTORA			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
10 302 1001 2.064	Manutenção das Atividades da Central de Regulação			
	Disponibilização de Dotação Orçamentária para garantir o funcionamento das Atividades da Central de Regulação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	234.000,00
10 302 1001 2.065	Operacionalização do programa de Prevenção e Enfretamento do COVID19			
	Despesa para a Manutenção do Programa e Ações de Prevenção e Enfretamento ao COVID19.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	431.500,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
	Fonte 12142100	428.500,00		
	Fonte 15600000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	703.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
	Fonte 12142100	700.000,00		
	Fonte 15600000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	603.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
	Fonte 12142100	600.000,00		
	Fonte 15600000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		53.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12142100	50.000,00		
		Fonte 15600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.003.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12142100	2.000.000,00		
		Fonte 15600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.503.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12142100	1.500.000,00		
		Fonte 15600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.504.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12142100	1.500.000,00		
		Fonte 15600000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.503.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12142100	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.303.500,00
10 304 1001 2.066	Manut.do Programa de Vigilancia Sanitaria				
	Manut.do Programa de Vigilancia SANITÁRIA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		171.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	170.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	287.000,00
10 305 1001 2.067	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saúde			
	Manutenção das Ações de Vigilancia em saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.120.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	Fonte 12140000	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	295.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	290.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.000,00		
	Fonte 12110000	40.000,00		
	Fonte 12130000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	101.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12130000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12130000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.824.000,00
10 305 1001 2.068	Manut. do Programa de Vacinacao			
	Manut. do Programa de Vacinacao			
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 12110000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
10 305 1001 2.069	Manutenção do Programa da Tuberculose			
	Manutenção do Programa da Tuberculose			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
10 305 1001 2.070	Manutenção do Programa da Hanseniase			
	Manutenção do Programa da Hanseniase			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
10 305 1001 2.071	Prevencao e Controle de DST e AIDS			
	Prevencao e Controle de DST e AIDS			
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 12110000	120.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.000,00
10 542 1001 2.072	Manutençao das Açoes de Vigilancia Ambiental			
	Manutençao das Açoes de Vigilancia ambiental			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 12110000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 12110000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 27.223.008,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Atenção Basica

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0062 2.073	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente				
	Manutenção das Atividades do Programa saúde do adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 12110000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00
10 301 0062 2.074	Manutenção das Atividades do Prgrama Saúde do Homem				
	Manutenção das Atividades do Prgrama saúde do homem				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 301 1001 2.075	Manutenção do Programa Saude do Idoso				
	Manutenção do Programa Saude do Idoso				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
	Fonte 12110000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
10 301 1001 2.076	Manutenção das Ações de Atenção Primaria			
	em Saude (Atenção Basica)			
	Manutenção das Ações de Atenção Primaria em saúde -			
	ATENÇÃO BASICA			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.250.000,00		
	Fonte 12110000	300.000,00		
	Fonte 12140000	950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.162.920,00		
	Fonte 12110000	5.250.000,00		
	Fonte 12140000	912.920,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	65.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.111.000,00		
	Fonte 12110000	1.040.000,00		
	Fonte 12130000	70.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.500,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12130000	2.500,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	257.000,00		
	Fonte 12110000	240.000,00		
	Fonte 12130000	16.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	201.000,00		
	Fonte 12110000	200.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.130.420,00
10 301 1001 2.077	Manutenção do Estratégia Saude da Familia - PSF			
	Manutenção do Estratégia Saude da família - PSF			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	315.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
	Fonte 12140000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	640.000,00		
	Fonte 12110000	40.000,00		
	Fonte 12140000	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	251.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	540.000,00		
	Fonte 12110000	90.000,00		
	Fonte 12140000	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	255.000,00		
	Fonte 12110000	75.000,00		
	Fonte 12140000	180.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	26.080,00		
	Fonte 12110000	26.080,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	103.000,00		
	Fonte 12110000	101.500,00		
	Fonte 12140000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.153.080,00
10 301 1001 2.078	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher			
	Manut. do Programa de Atenção Integral a SAÚDE DA MULHER			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 12110000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
	Fonte 12110000	1.500,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.500,00
10 301 1001 2.079	Manutenção do Programa Saude da Criança				
	Manutenção do Programa Saude da Criança				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 1001 2.080	Manut. do Prog. Saude na Escola				
	Manut. do Prog. Saude na Escola				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 301 1001 2.081	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria de Saúde				
	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria DE SAÚDE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.100.000,00		
		Fonte 12110000	3.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
		Fonte 12140000	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		29.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 12110000	60.000,00		
	Fonte 12140000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
	Fonte 12110000	1.500,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	29.000,00		
	Fonte 12110000	4.000,00		
	Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	81.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.614.500,00
10 301 1001 2.082	Manut. do Programa de Assistencia			
	Farmaceutica Basica			
	Manut. do Programa de Assistencia farmaceutica basica			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.120.998,00		
	Fonte 12110000	350.000,00		
	Fonte 12130000	120.998,00		
	Fonte 12140000	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.145.998,00
10 302 1001 1.016	Const. Ref. e Aparelho de Unidades de Saude			
	Const. Ref. e Aparelho de Unidades de Saúde			
4.4.90.30.00	Material de consumo	406.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
	Fonte 12200000	390.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	132.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
	Fonte 12150000	90.000,00		
	Fonte 12200000	41.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.411.000,00		
	Fonte 12110000	90.000,00		
	Fonte 12150000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 12200000	1.250.000,00		
	Fonte 15610000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	67.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
	Fonte 12150000	25.000,00		
	Fonte 15610000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.016.000,00
10 302 1001 2.083	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	220.000,00		
	Fonte 12110000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
	Fonte 12110000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	6.000,00		
	Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.001.000,00
10 361 1001 2.084	Manutençao das Açoes de Saúde Bucal			
	Manutençao das Açoes de Saúde Bucal			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	201.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	434.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.718.998,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Coordenação de Urgencia e Emergencia

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 302 1001 2.085	Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU				
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		112.000,00		
		Fonte 12110000	110.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		351.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	9.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	595.500,00
10 302 1001 2.086	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs				
	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		228.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
		Fonte 12140000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.250.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
		Fonte 12140000	2.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.051.000,00		
		Fonte 12110000	550.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		133.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12130000	81.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.951.000,00		
		Fonte 12110000	950.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	2.745.000,00		
		Fonte 12150000	255.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		171.000,00		
		Fonte 12110000	120.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.825.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.420.500,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0805 Coordenadoria do Hospital Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 1001 1.017	Construção, Reforma, Ampliação, Adequaçã e Aparelhamento do Hospital Municipal				
	Construção, Reforma, Ampliação, aparelhamento do Hospital Municipal	Adequação e			
4.4.90.30.00	Material de consumo		64.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12150000	8.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00		
		Fonte 12150000	8.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.802.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
		Fonte 12300000	800.000,00		
		Fonte 15610000	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		802.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
		Fonte 12300000	550.000,00		
		Fonte 15610000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.733.000,00
10 301 1001 2.087	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal				
	Diponibilizar recursos suficientes para o bom funcionamento das atividades do Centro do Parto Normal.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		315.000,00		
		Fonte 12110000	315.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 302 1001 2.088	Manut. do Hospital Municipal - Hmp				
	Manut. do Hospital Municipal - Hmp				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
		Fonte 12140000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.256.101,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	4.255.101,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		28.500,00		
		Fonte 12110000	8.500,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		41.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.000,00		
		Fonte 12110000	7.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.972.911,75		
		Fonte 12110000	442.911,75		
		Fonte 12140000	1.366.600,00		
		Fonte 12200000	163.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		310.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.350.000,00		
		Fonte 12110000	750.000,00		
		Fonte 12140000	1.950.000,00		
		Fonte 12150000	650.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		486.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12150000	120.000,00		
		Fonte 12200000	40.000,00		
		Fonte 15610000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.531.512,75
10 302 1001 2.089	Manutenção das Ações da Unidade				
	Intermediaria NEO-NATAL - UCIN				

- continua -

- continuação -

	Disponibilizar Dotação suficienta para garantir o bom funcionamento da Unidade Intermediario NEO-NATAL			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00		
	Fonte 12110000	1.500,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
	Fonte 12110000	1.500,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.000,00		
	Fonte 12110000	4.000,00		
	Fonte 12140000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	212.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.976.512,75

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 362 1201 1.018	Const.Ref.Ampl.Aparel de Unids.de Ensino médio.				
	Const. Ref. Ampl. Aparel de Unids.de Ensino médio				
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 362 1201 2.090	Apoio ao Ensino Medio				
	Apoio ao Ensino Medio				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	509.000,00
12 364 1201 2.091	Apoio ao Ensino Superior			
	Apoio ao Ensino Superior			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	530.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.089.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1201 1.019	Aquisiçao de Veiculos para o Transporte Escolar				
	Aquisiçao de Veiculos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		410.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
12 361 1201 1.020	Construçao,Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental				
	Construçao,Reforma e Aparelhamento de unidades de Ensino Fundamental				
4.4.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11240000	40.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11240000	40.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11240000	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.151.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11240000	1.400.000,00		
		Fonte 11250000	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		
		Fonte 11250000	25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		102.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
		Fonte 11900000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.432.000,00
12 361 1201 1.021	Const.Refor.Apar.Quadras e Compl.Esport. nas Escolas da Rede Municipal				
	Const. Refor. Apar. Quadras e Compl. Esport. nas Escolas da rede Municipal				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 11110000	200.000,00		
	Fonte 11240000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	170.000,00		
	Fonte 11110000	70.000,00		
	Fonte 11240000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	470.000,00
12 361 1201 2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria			
	de Educação			
	Manutenção das Atividades da Secretaria DE EDUCAÇÃO			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 11110000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.700.000,00		
	Fonte 11110000	4.700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	130.000,00		
	Fonte 11110000	130.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000.000,00		
	Fonte 11110000	1.000.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	60.000,00		
	Fonte 11110000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
	Fonte 11110000	600.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150.000,00		
	Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	130.000,00		
	Fonte 11110000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500.000,00		
	Fonte 11110000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.100.000,00		
	Fonte 11110000	2.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	150.000,00		
	Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	316.000,00		
	Fonte 11110000	316.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 11110000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
	Fonte 11110000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.567.000,00
12 361 1201 2.093	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar			
	Manutenção do Conselho de Alimentação escolar			

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 361 1201 2.094	Manutençao do Programa de Alimentação Escolar				
	Manutençao do Programa de Alimentação escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.430.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 11220000	2.400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.780.000,00
12 361 1201 2.095	Manutençao do Transporte Escolar				
	Manutençao do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		152.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
		Fonte 11200000	2.000,00		
		Fonte 11230000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11200000	1.000,00		
		Fonte 11230000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.670.000,00		
		Fonte 11110000	70.000,00		
		Fonte 11200000	1.200.000,00		
		Fonte 11230000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.874.000,00
12 361 1201 2.096	Manutenção do Programa do Livro Escolar				
	Manutenção do Programa do Livro Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11210000	1.000,00		
		Fonte 11240000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
12 361 1201 2.097	Manutenção do Ensino Fundamental				
	Manutenção do Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.300.000,00		
	Fonte 11110000	2.300.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	730.000,00		
	Fonte 11110000	600.000,00		
	Fonte 11200000	130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.000,00		
	Fonte 11110000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700.000,00		
	Fonte 11200000	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
	Fonte 11110000	550.000,00		
	Fonte 11200000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	40.000,00		
	Fonte 11110000	30.000,00		
	Fonte 11200000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
	Fonte 11110000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	260.000,00		
	Fonte 11110000	115.000,00		
	Fonte 11200000	145.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.784.000,00
12 361 1201 2.098	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA			
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.000,00		
	Fonte 11110000	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	190.000,00		
	Fonte 11110000	190.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 11110000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	356.000,00
12 365 1201 1.022	Const.Amp.Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil			
	Const. Amp. Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.097.083,25		
	Fonte 11110000	197.083,25		
	Fonte 19300000	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	800.000,00		
	Fonte 11110000	300.000,00		
	Fonte 11240000	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
	Fonte 11110000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.997.083,25
12 365 1201 2.099	Manutencao do Ensino Infantil			
	Manutencao do Ensino Infantil			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 11110000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	677.120,00		
	Fonte 11110000	677.120,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.000,00		
	Fonte 11110000	25.000,00		
	Fonte 11200000	44.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	175.000,00		
	Fonte 11110000	140.000,00		
	Fonte 11200000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	99.000,00		
	Fonte 11110000	45.000,00		
	Fonte 11200000	54.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	37.000,00		
	Fonte 11110000	7.000,00		
	Fonte 11200000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 11110000	45.000,00		
	Fonte 11200000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.224.120,00
12 846 0000 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação			
	Encargos do Fundo Municipal de Educação			

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 11110000	220.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500.000,00		
		Fonte 11110000	1.500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 11110000	450.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		180.000,00		
		Fonte 11110000	180.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		100.000,00		
		Fonte 15610000	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.931.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 29.912.203,25

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1201 1.023	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar - FUNDEB				
	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar - FUNDEB				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 11130000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 1201 1.024	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparelhamento Unidade de Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
	Const. Refor. Ampl. Adap. e Aparelhamento unidade de Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.4.90.30.00	Material de consumo		58.000,00		
		Fonte 11130000	8.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.000,00		
		Fonte 11130000	8.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.000,00		
		Fonte 11130000	8.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		640.000,00		
		Fonte 11130000	90.000,00		
		Fonte 11150000	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		340.000,00		
		Fonte 11130000	40.000,00		
		Fonte 11150000	300.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		115.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
		Fonte 11150000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.269.000,00
12 361 1201 2.100	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB				
	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.400.000,00		
		Fonte 11120000	1.600.000,00		
		Fonte 11130000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		34.518.600,00		
		Fonte 11120000	9.000.000,00		
		Fonte 11140000	25.518.600,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.394.337,00		
	Fonte 11120000	1.394.337,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 11120000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.200.000,00		
	Fonte 11120000	5.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.800.000,00		
	Fonte 11120000	1.300.000,00		
	Fonte 11140000	3.500.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.250.000,00		
	Fonte 11130000	1.250.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	150.000,00		
	Fonte 11130000	50.000,00		
	Fonte 11150000	100.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.550.000,00		
	Fonte 11120000	1.350.000,00		
	Fonte 11150000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.272.937,00
12 361 1201 2.101	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB			
	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.100.000,00		
	Fonte 11130000	2.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.760.520,00		
	Fonte 11130000	122.120,00		
	Fonte 11150000	10.638.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
	Fonte 11130000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 11130000	1.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	300.000,00		
	Fonte 11130000	300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.089.000,00		
	Fonte 11130000	2.089.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	350.000,00		
	Fonte 11130000	350.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.938.880,00		
	Fonte 11130000	1.938.880,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 11130000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.172.992,00		
	Fonte 11130000	1.522.992,00		
	Fonte 11150000	1.650.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	520.000,00		
	Fonte 11150000	520.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	600.000,00		
	Fonte 11130000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 11130000	80.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		450.000,00		
		Fonte 11150000	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 11130000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.194.392,00
12 361 1201 2.102	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB				
	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB				
3.3.90.30.00	Material de consumo		328.504,00		
		Fonte 11130000	328.504,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 11130000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		300.000,00		
		Fonte 11130000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.154.504,00
12 361 1201 2.103	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB				
	Capacitação dos Profissionais da Educação - FUNDEB				
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 11150000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 11130000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
12 361 1201 2.104	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB				
	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
	Fonte 11130000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.150.000,00		
	Fonte 11130000	1.150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	300.000,00		
	Fonte 11130000	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	65.000,00		
	Fonte 11130000	65.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	100.000,00		
	Fonte 11150000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 11130000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.356.000,00
12 361 1201 2.105	Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB			
	Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 11120000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.100.000,00		
	Fonte 11120000	2.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.000,00		
	Fonte 11120000	7.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 11120000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	230.000,00		
	Fonte 11120000	230.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	240.000,00		
	Fonte 11120000	240.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	65.000,00		
	Fonte 11130000	65.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.692.000,00
12 361 1201 2.106	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB			
	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	320.000,00		
	Fonte 11130000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 11130000	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 11130000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15.000,00		
	Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	528.000,00
12 361 1201 2.107	Desenvolvimento do Ensino Especial			
	Desenvolvimento do Ensino Especial			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 11150000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 11150000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 11150000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 11150000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	9.000,00		
	Fonte 11150000	9.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 11150000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 11150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
12 365 1201 1.025	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparelhamento			
	de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB			
	Const. Refor. Ampl. Adapt. e Aparelhamento de Escolas			
	do Ensino Infantil - FUNDEB			
4.4.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
	Fonte 11150000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
	Fonte 11150000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 11130000	1.000,00		
	Fonte 11150000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	520.000,00		
	Fonte 11130000	320.000,00		
	Fonte 11150000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.000,00		
	Fonte 11130000	8.000,00		
	Fonte 11150000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	58.000,00		
	Fonte 11130000	8.000,00		
	Fonte 11150000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	654.000,00
12 365 1201 2.108	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino			
	Infantil FUNDEB			
	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino infantil -			
	FUNDEB			

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	815.000,00		
	Fonte 11120000	815.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.900.000,00		
	Fonte 11120000	8.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	170.000,00		
	Fonte 11120000	170.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 11120000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	950.000,00		
	Fonte 11120000	950.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.650.000,00		
	Fonte 11120000	1.650.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	110.000,00		
	Fonte 11130000	110.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	250.000,00		
	Fonte 11150000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.850.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 98.223.833,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0403 2.109	Operacionalização da Sec.de Agricultura Industria e Comercio				
	Operacionalização da Sec.de Agricultura industria e comercio				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 10010000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250.000,00		
		Fonte 10010000	1.250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.189.000,00
20 122 2001 2.110	Fomento a Avicultura Basica			
	Fomento a Avicultura Basica			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 122 2001 2.111	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais			
	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 122 2001 2.112	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce			
	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 122 2001 2.113	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar			
	Apoio ao Programa de Agricultura familiar			
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.000,00
20 122 2001 2.114	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural			
	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 122 2001 2.115	Apoio Tecnico a Const.de Armazens Comunitario			
	Apoio Tecnico a Const.de Armazens comunitário			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 122 2003 2.116	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado			
	Apoio ao Programa Desenvolvimento integrado			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 572 2001 2.117	Apoio Tecnico as Atividades da			
	Fruticultura Irrigada			
	Apoio Tecnico as Atividades da fruticultura irrigada			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 2001 2.118	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas			
	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 608 2001 2.119	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro			
	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e leitero			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 609 2002 2.120	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal			
	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e vegetal			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
20 631 2003 2.121	Assessoramento a Organizacao Rural			
	Assessoramento a Organizacao Rural			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 661 2201 2.122	Apoio a Agroindustria da Producao			
	Agricola, Pecuaria e Piscicula			
	Apoio a Agroindustria da Producao agricola, pecuaria			
	e piscicula			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 661 2201 2.123	Incentico a Cultura Industrial do Cafe, Soja e Outros			
	Incentico a Cultura Industrial do Cafe, soja e outros			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
22 661 2201 2.124	Manutencao do Polo Moveleiro			
	Manutencao do Polo Moveleiro			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.000,00
22 661 2201 2.125	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim			
	Apoio ao Distrito Industrial do Rio capim			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
23 605 1501 1.026	Reforma e Ampliacao de Feiras e Mercados			
	Reforma e Ampliacao de Feiras e Mercados			
4.4.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15200000	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15200000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15200000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 15200000	150.000,00		
	Fonte 15610000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
23 605 2001 2.126	Apoio a Realizacao de Feiras e Eventos			
	Apoio a Realizacao de Feiras e Eventos			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.700.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0402 1.027	Construção e Aparelhamento do Centro Administrativo				
	Construção e Aparelhamento do Centro Administrativo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.001.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 19200000	23.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.001.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 19200000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.002.000,00
04 122 0403 2.127	Opercionalização da Secretaria de Infraestrutura				
	Opercionalização da Secretaria de infraestrutura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.550.000,00		
		Fonte 10010000	1.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		190.000,00		
		Fonte 10010000	190.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 10010000	1.300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.151.000,00
04 752 0037 2.128	Manut. do Sistema de Iluminacao Publica			
	Manut. do Sistema de Iluminacao Publica			
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
	Fonte 16200000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 16200000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.550.000,00		
	Fonte 16200000	6.550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00		
	Fonte 16200000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.650.000,00
15 451 1501 1.028	Aquisicao e Desapropriação de Imoveis			
	Aquisicao e Desapropriação de Imoveis			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	201.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15610000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	201.000,00
15 451 1501 1.029	Construção de Predios E Logradouros publicos			
	Construção de Predios E Logradouros Publicos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	406.500,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15200000	5.500,00		
	Fonte 15610000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	406.500,00
15 451 1501 1.030	Obras de Infra-Estrutura Urbana e			
	Saneamento Basico			
	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.503.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	1.000,00		
	Fonte 15200000	1.000,00		
	Fonte 15610000	6.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.503.000,00
15 451 1501 1.031	Reforma e Ampliação de Predios e			
	Logradouros Publicos			
	Reforma e Ampliação de Predios e Logradouros Publicos			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15610000	50.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15610000	30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15610000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	222.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15300000	1.000,00		
	Fonte 15610000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	352.000,00
15 752 1501 1.032	Implantacao e Expansao da Rede de Urbana de Energia Eletrica			
	Implantacao e Expansao da Rede de Urbana de energia Eletrica			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	302.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15300000	1.000,00		
	Fonte 15610000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	302.000,00
15 752 1501 1.033	Implantacao e Expansao da Rede Rural de Energia Eletrica			
	Implantacao e Expansao da Rede Rural de Energia Eletrica			
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 15300000	150.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 15100000	30.000,00		
	Fonte 15610000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 15100000	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 15610000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	740.000,00
17 512 1701 1.034	Ampl.Sistema de Esgotamento Sanitario e Estação de Tratamento de Esgoto			
	Ampl. Sistema de Esgotamento Sanitario e Estação de Tratamento de Esgoto			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.080.000,00		
	Fonte 15100000	80.000,00		
	Fonte 15610000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	870.000,00		
	Fonte 15100000	120.000,00		
	Fonte 15610000	750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.950.000,00
17 512 1701 1.035	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			
	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.000,00		
		Fonte 15100000	75.000,00		
		Fonte 15610000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
		Fonte 15610000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	425.000,00
25 751 1501 1.036	Contrução de Usina Fotovotaica				
	Contrução de Usina Fotovotaica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.001.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 19200000	25.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.001.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 19200000	5.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.002.000,00
26 451 1501 1.037	Abertura,Pavimentacao e Recuperação de Vias Públicas				
	Abertura, Pavimentacao e Recuperação de vias publicas				
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		Fonte 19200000	5.000.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.150.000,00		
		Fonte 15200000	150.000,00		
		Fonte 19200000	5.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.110.000,00		
		Fonte 15200000	110.000,00		
		Fonte 19200000	10.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.360.000,00
26 451 1501 1.038	Abertura,pavimentação e Recuperação de Rodovias				
	Abertura,pavimentação e Recuperação de Rodovias				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15610000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
26 782 0038 2.129	Manut. do Setor de Transporte				
	Manut. do Setor de Transporte				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.992.000,00
26 782 1501 1.039	Aquisicao de Veiculos-Ampliacao da Frota mecanizada				
	Aquisicao de Veiculos - Ampliacao da Frota mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15610000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 782 1501 1.040	Construcao e Recuperaçao de Pontes				
	Construcao e Recuperaçao de Pontes				
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15610000	100.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15610000	80.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15610000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		581.000,00		
		Fonte 10900000	31.000,00		
		Fonte 15610000	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	861.000,00
26 782 1501 1.041	Abertura e Conservaçao de Vicinais				
	Abertura e Conservaçao de Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 15610000	300.000,00		
		Fonte 16100000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 103.947.500,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 1801 1.044	Cons.Ampl.Ref.Apar.Praças,Jardins,Feiras Canteiros,Calçadas,Meio Fio,Bueiros				
	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jardins, Feiras, canteiros, calçadas, meio fio, Bueiros				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15610000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15610000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15610000	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15610000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15610000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	530.000,00
15 451 1801 2.133	Manutenção de Praças, Jardins,Feiras e Canteiros e Areas Verdes				
	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e canteiros e areas verdes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.640.000,00
15 452 1502 2.134	Manutencao do Setor de Limpeza Publica				
	Manutencao do Setor de Limpeza Publica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		680.000,00		
		Fonte 10010000	680.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.280.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
		Fonte 15300000	30.000,00		
		Fonte 15610000	4.950.000,00		
		Fonte 15800000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000.000,00
17 512 0036 2.135	Manut. do Sistema de Drenagem Pluvial				
	Manut. do Sistema de Drenagem Pluvial				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
18 541 1502 1.045	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Aterro Sanitário				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para aterro sanitario				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		421.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15610000	320.000,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	421.000,00
18 541 1801 2.136	Manutenção do Park Ambiental				
	Manutenção do Park Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
18 541 1802 1.046	Revitalizacao da Calha e Urbanização das Margens do Paragominas				
	Revitalizacao da Calha e Urabinação das Margens do Paragominas				
4.4.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15610000	50.000,00		
		Fonte 19200000	100.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15610000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.153.000,00		
		Fonte 15610000	250.000,00		
		Fonte 15800000	3.000,00		
		Fonte 19200000	2.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		501.000,00		
		Fonte 15610000	1.000,00		
		Fonte 19200000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15610000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.824.000,00
18 542 0049 2.137	Operacionalização do Aterro Sanitário				
	Operacionalização do Aterro Sanitário				
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		616.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	615.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	969.000,00
18 542 0403 2.138	Operacionalização das Ações da Secretari				
	de Urbanismo				
	Operacionalização das Ações da Secretaria de				
	urbanismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 10010000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500.000,00		
	Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.822.000,00
18 542 1802 1.047	Revitalização da Calha e Urbanização das Margens do Rio Uraim			
	Revitalização da Calha e Urbanização das Margens do Rio Uraim			
4.4.90.30.00	Material de consumo	101.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 19200000	100.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.904.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15800000	3.000,00		
	Fonte 19200000	2.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	516.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15800000	15.000,00		
	Fonte 19200000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.541.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 23.218.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1301 2.139	Apoio,Realização e Produção de Eventos Art.Cult.Relig.Turiscos e Real. de Feira Apoiar,Realizar, Produzir Eventos Artistica, Turisticas,Culturais, Religiosas e a Realização de Feiras que estejam no calendário oficial da Prefeitura.				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		175.000,00		
		Fonte 10010000	175.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		850.000,00		
		Fonte 10010000	850.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.445.000,00
13 391 1301 1.048	Construção e Aparelhamento do Museu Historico do Municipio Construção e Aparelhamento do Museu histórico do municipio				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 15100000	400.000,00		
		Fonte 15610000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 15100000	160.000,00		
		Fonte 15610000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	630.000,00
13 391 1301 1.049	Reforma,Ampliação,Adaptação e Aparelhame nto do Teatro "Reinaldo Castanheira"				

- continua -

- continuação -

	Reforma,Ampliação,Adaptação e Aparelhamento do Teatro "Reinaldo Castanheira".			
4.4.90.30.00	Material de consumo	201.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 19200000	200.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	101.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 19200000	100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	201.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 19200000	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.626.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15610000	125.000,00		
	Fonte 19200000	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	501.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 19200000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.630.000,00
13 392 0028 2.140	Operacionalização do Centro Culturtal do Municipio			
	Operacionalização do Centro Culturtal do municipio			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	329.000,00
13 392 0403 2.141	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto,Turismo e Lazer			
	Operacionalização da Secret de Cultura, desporto, turismo e lazer			

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00		
	Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	140.000,00		
	Fonte 10010000	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	110.000,00		
	Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
	Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.483.000,00
13 392 1301 1.050	Implantacao do Onibus Biblioteca			
	Implantacao do Onibus Biblioteca			

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 15610000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
13 392 1301 1.051	Implantação do Sistema de Biblioteca			
	Implantação do Sistema de Biblioteca			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15610000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 15610000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 15610000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
13 392 1301 1.052	Criação da Orquestra Sinfônica Municipal			
	Criação da Orquestra Sinfônica Municipal			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.000,00
13 392 1301 1.053	Realização da Feira do Livro de Paragominas			
	Realização da Feira do Livro de Paragominas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.000,00
13 392 1301 2.142	Operacionalização da Escola de Musica			
	Operacionalização da Escola de Musica			

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	218.000,00
13 392 1301 2.143	Manutenção do Memorial do Município Verde			
	Manutenção do Memorial do Município verde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
13 392 1301 2.144	extensao, valorizaçao ampliaçao e modern			
	da biblioteca publica zona rural/urbana			
	extensao, valorizaçao ampliaçao e modern. da			
	biblioteca publica zona rural/urbana			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
13 392 1301 2.145	Projetos de Dança, Musica, Teatro, Folclore e Saude na Praça			
	Projetos de Dança, Musica, Teatro, folclore e saúde na praça			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
13 811 1301 2.146	Projeto "Pará Aquático"			
	Projeto "Pará Aquático"			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
13 813 1301 2.147	Manutenção do Projeto Esporte ao Alcance de Todos			
	Manutenção do Projeto Esporte ao Alcance de todos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
23 695 2801 2.148	Fomento ao Ecoturismo			
	Fomento ao Ecoturismo			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
23 695 2801 2.149	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto			
	Capacitação da Mão de Obra Local para promoção do turismo, cultura e desporto			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
27 811 1301 1.054	Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte de Paragominas			
	Implantação do Centro de Iniciação ao Esporte de Paragominas			
3.3.90.30.00	Material de consumo	501.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	501.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.001.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.001.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.201.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15100000	1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.205.000,00
27 812 1301 2.150	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Municipio. Apoio, Realização e Promoção de Eventos esportivos no municpio			
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 813 0722 2.151	Promoção do Esporte Amador Promoção do Esporte Amador			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.000,00
27 813 1301 1.055	Construção,Reforma,Ampliação e Aparelham do Ginasio do Município Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Ginasio do Municipio			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	161.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	151.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 15100000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	312.000,00
27 813 1301 1.056	Const. Reforma, Ampliação, Aparelhament0 de Quadras e Complexos Esportivos			
	Const. Reforma, Ampliação, Aparelhamento de quadras e complexos Esportivos.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.000,00		
	Fonte 15100000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
27 813 1301 1.057	Construção do Skate-Park			
	Construção do Skate-Park			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 15100000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 813 1301 2.152	Implemantação de Ações ao Esporte e Lazerr			
	Implemantação de Ações ao Esporte e lazer			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 813 1301 2.153	Manutenção do Estadio Municipal de Paragominas			
	Manutenção do Estadio Municipal de Paragominas			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	125.000,00		
	Fonte 10010000	125.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	222.000,00
27 813 1301 2.154	Manutenção do Ginasio Municipal			
	Manutenção do Ginasio Municipal			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.622.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Juridicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mul.de Assuntos Juridic

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 2.158	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Juridicos				
	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Juridicos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 10010000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.000,00		
		Fonte 10010000	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.530.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.530.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0403 2.159	Operacionalização das Acoes da Secretari de Meio Ambiente Operacionalização das Acoes da Secretaria de meio ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15800000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 15800000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		191.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00		
		Fonte 19500000	180.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.812.000,00
18 541 1801 2.160	Apoio, Promoção e Realização do Manejo				
	Florestal e Recup.de Areas Degradadas				
	Apoio, Promoção e Realização do Manejo florestal e				
	recup. de areas degradadas				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	30.000,00		
		Fonte 19500000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	1.000,00		
		Fonte 19500000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	50.000,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	15.000,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15800000	50.000,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	431.000,00
18 542 1801 2.161	Desenvolvimento de Ação de Fortaleciment				
	no Controle e Gestão Ambiental				
	Desenvolvimento de Ação de Fortalecimento no controle				
	e gestão ambiental				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	25.000,00		
		Fonte 19500000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.480,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15800000	1.480,00		
		Fonte 19500000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	8.000,00		
		Fonte 19500000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		161.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 15800000	110.000,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	369.980,00
18 542 1801 2.162	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanente de Educação Ambiental				
	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanentes de Educação Ambiental				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
		Fonte 19500000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	1.500,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	1.000,00		
		Fonte 19500000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	1.000,00		
		Fonte 19500000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.865.480,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 2.163	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial				
	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	660.000,00
15 125 1501 2.164	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de Educação no Transito				
	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de educação no transito				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16300000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16300000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16300000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16300000	30.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 16300000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
15 125 1501 2.165	Manutenção das Ações de Controle e Fiscalização no Transito				
	Manutenção das Ações de Controle e fiscalização no transito				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 16300000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 16300000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 16300000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 16300000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
15 127 1501 2.166	Manutenção das Atividades da Secretaria			
	municipal de Transito e Cidadania			
	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de			
	transito e cidadania			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.950.000,00		
	Fonte 10010000	3.950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	330.000,00		
	Fonte 10010000	330.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	430.000,00		
	Fonte 10010000	430.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.000,00		
	Fonte 10010000	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.715.000,00
15 451 1501 1.061	Implantacao de Sinal.Horizontal e Vertic			
	Semafórica e Fiscalização Eletronica			
	Implantacao de Sinal. Horizontal e Vertical			

- continua -

- continuação -

	samafórica e fiscalização eletronica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 16300000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
		Fonte 16300000	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 16300000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 15610000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.700.000,00
15 451 1501 1.062	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias				
	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias				
4.4.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 16300000	25.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 16300000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16300000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 16300000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.000,00
15 451 1501 2.167	Manutenção e Conservação do Sistema de Mobilidade Urbana				
	Manutenção e Conservação do Sistema de mobilidade urbana				
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 16300000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 16300000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		346.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
		Fonte 16100000	1.000,00		
		Fonte 16300000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		315.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 16300000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	715.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.460.000,00

Prefeitura Municipal de Paragominas

Em R$ 1,00

JMMC

ÓRGÃO.....: 13 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Reserva de Contigência

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contigencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		5.234.893,00		
		Fonte 10010000	3.842.893,00		
		Fonte 15200000	724.000,00		
		Fonte 15300000	668.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	5.234.893,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.234.893,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0901 1.042	Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp				
	Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp				
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 14300000	280.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 14300000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	420.000,00
09 122 0901 1.043	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o predio do IPMP				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 14300000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
09 122 0901 2.130	Manutencao das Atividades do Ipmp				
	Manutencao das Atividades do Ipmp				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 14300000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		840.000,00		
		Fonte 14300000	840.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 14300000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		80.000,00		
		Fonte 14300000	80.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		230.000,00		
		Fonte 14300000	230.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 14300000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 14300000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 14300000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 14300000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 14300000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
		Fonte 14300000	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
		Fonte 14300000	330.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 14300000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 14300000	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 14300000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.381.000,00
09 122 0901 2.131	Previdencia Social do Empregado				
	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		17.110.000,00		
		Fonte 14101111	17.050.000,00		
		Fonte 14101121	60.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.700.000,00		
		Fonte 14101111	1.700.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		3.600.000,00		
		Fonte 14101111	3.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.410.000,00
09 122 0901 2.132	Manutençao Serviços de Pericia Medica				
	Manutençao Serviços de Pericia Medica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 14300000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 14300000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
	Contribuição ao PASEP				

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		650.000,00		
		Fonte 14300000	650.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	650.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciaria				
	Reserva Previdenciaria				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		30.000.000,00		
		Fonte 14101111	30.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	30.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 56.221.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 1701 2.155	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR				
	Operacionalização das Ações Administrativas da SANEPAR				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.450.000,00		
		Fonte 10010000	2.450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00		
		Fonte 10010000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		210.000,00		
		Fonte 10010000	210.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.000,00		
		Fonte 10010000	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 10010000	1.800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		320.000,00		
		Fonte 10010000	320.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 10010000	110.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.941.000,00
17 122 1701 2.156	Publicidade e Propaganda			
	Publicidade e Propaganda			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
17 605 1701 1.058	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR			
	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 605 1701 1.059	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Agua			
	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de água			
4.4.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	410.000,00
17 605 1701 1.060	Aquisição de Veículos da SANEPAR			
	Aquisição de Veículos da SANEPAR			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	450.000,00		
	Fonte 10010000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
17 605 1701 2.157	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR			
	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR			

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	270.000,00		
	Fonte 10010000	270.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	253.698,00		
	Fonte 10010000	253.698,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.200.000,00		
	Fonte 10010000	3.200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	350.000,00		
	Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
	Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	340.000,00		
	Fonte 10010000	340.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.291.698,00
28 846 1701 0.009	Encargos SANEPAR			
	Encargos SANEPAR			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	465.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.147.698,00