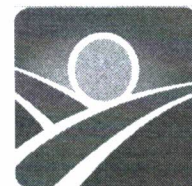




**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO**



Trabalho e desenvolvimento social

Lei nº 3.306, de 21 de dezembro de 2018

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ,
PARA O EXERCÍCIO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTAMIRA, Estado do Pará, faço saber que a Câmara Municipal estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de ALTAMIRA, para o exercício 2019, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 280.700.000,00 (Duzentos e Oitenta Milhões e Setecentos Mil Reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício de 2019, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 198.104.000,00 (Cento e Noventa e Oito Milhões e Cento e Quatro Mil Reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício para o exercício de 2019, composto das Receitas e Despesas, vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 82.596.000,00 (Oitenta e Dois Milhões, Quinhentos e Noventa e Seis Mil Reais) e fixa a despesa em igual valor.

CAPÍTULO II – DA RECEITA

Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

CAPÍTULO III – DA DESPESA

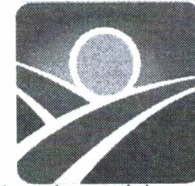
Art. 5º. A despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de despesas dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social.

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) sobre o valor da Despesa Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, não sendo computados para efeito deste percentual, os créditos abertos em decorrência da anulação total ou parcial das Dotações pertencentes ao Orçamento Anual;

II – Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes às receitas vinculadas, pelo valor de seu “excedente” da arrecadação efetivamente realizada, devendo, para tal, ser baixado **DECRETO DO EXECUTIVO**, quando for necessário;

III – Aprovar, mediante **DECRETO**, os Orçamentos Próprios das Autarquias, Fundações e Órgãos em regime especial, que disposto pelo artigo 107 da Lei 4.320/64.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos 21 de dezembro de 2018.



Engº. Domingos Juvenil
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

Altamira- Pará

ORÇAMENTO ANUAL

MENSAGEM

ALTAMIRA

2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Altamira, Senhoras e Senhores Vereadores

Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2019.

Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas Constitucionais a respeito da matéria e, ainda, os ditames da Lei Complementar Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal nº 4.320/1964, que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Altamira.

Conforme determina o art. 165, da Carta Magna, o orçamento das entidades da Administração Direta e Indireta, está inserido no contexto do orçamento global do Município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios de universalidade e unidade orçamentária.

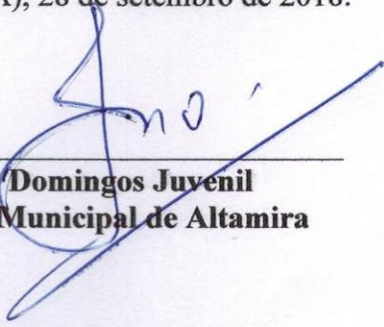
O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e a viabilizar economicamente o Município.

Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o presente Projeto mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal, proceda à sua aprovação na exata forma como proposto.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Altamira (PA), 28 de setembro de 2018.



Eng. Domingos Juvenil
Prefeito Municipal de Altamira



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

LEI N.º 087 /2018 de 01/10/2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ, PARA
O EXERCÍCIO 2017.**

O Prefeito Municipal de ALTAMIRA - Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de ALTAMIRA, para o exercício 2019, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 280.700.000,00 (Duzentos e Oitenta Milhões e Setecentos Mil Reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2019, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 198.104.000,00 (Cento e Noventa e Oito Milhões e Cento e Quatro Mil Reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2019, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 82.596.000,00 (Oitenta e Dois Milhões, Quinhentos e Noventa e Seis Mil Reais) e fixa a Despesa em igual valor.

CAPÍTULO II – DA RECEITA

Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

CAPÍTULO III – DA DESPESA

Art.5º. A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de despesas dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

Protocolo nº 2.083

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA

Destinatário: PMA

Data: 01/10/18 às 12:15 horas

.....
Funcionário



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

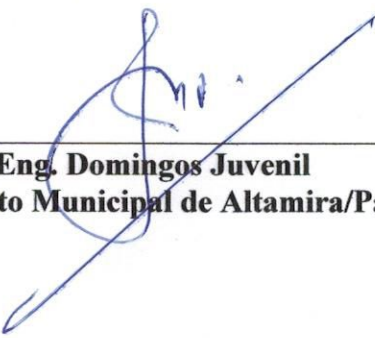
I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) sobre o valor da Despesa Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, não sendo computados para efeito deste percentual, os créditos abertos em decorrência da anulação total ou parcial das Dotações pertencentes ao Orçamento Anual;

II – Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes às receitas vinculadas, pelo valor de seu “excedente” da arrecadação efetivamente realizada, devendo, para tal, ser baixado **DECRETO DO EXECUTIVO**, quando for necessário;

III – Aprovar, mediante **DECRETO**, os Orçamentos Próprios das Autarquias, Fundações e Órgãos em regime especial, que disposto pelo artigo 107 da Lei 4.320/64.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos 01 dias do mês de outubro de 2018.



Eng. Domingos Juvenil
Prefeito Municipal de Altamira/Pa



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

Altamira- Pará

RECEITA

TOTAL R\$:

700.000,00

TOTAL R\$:

200.000,00

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	285.345.496,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	29.047.765,00	Legislativa	6.300.000,00
Contribuições	6.420.976,00	Judiciária	549.600,00
Receita Patrimonial	1.947.000,00	Administração	26.891.483,98
Receita de Serviços	1.615.845,00	Assistência Social	7.144.000,00
Transferências Correntes	246.313.910,00	Previdência Social	10.302.000,00
		Saúde	65.013.317,96
		Educação	112.858.730,00
Receitas de Capital	3.446.700,00	Cultura	1.080.000,00
Operações de Crédito	25.000,00	Urbanismo	39.366.793,98
Alienações de Bens	20.000,00	Saneamento	1.805.023,06
Amortização de Empréstimos	20.000,00	Gestão Ambiental	4.460.000,00
Transferências de Capital	3.381.700,00	Agricultura	58.710,00
		Comunicações	515.000,00
		Energia	1.661.000,00
Receitas Correntes - intra	7.371.024,00	Transporte	1.226.000,00
		Desporto e Lazer	1.468.341,02
Contribuições - intra	7.371.024,00		
Deduções de Receita	-15.463.220,00		
Deduções do FUNDEB	-15.363.220,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.363.220,00		
Transferências Correntes - retif. -	-15.363.220,00		
Outras Deduções de Receita	-100.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-100.000,00		
TOTAL GERAL	280.700.000,00	TOTAL GERAL	280.700.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	285.345.496,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	29.047.765,00	Câmara Municipal	6.300.000,00
Receita Patrimonial	6.420.976,00	Gabinete do Prefeito	3.992.790,00
Receita de Serviços	1.947.000,00	Procuradoria Municipal	549.600,00
Transferências Correntes	1.615.845,00	Secretaria Municipal de Administração	13.517.035,00
	246.313.910,00	Secretaria Municipal de Finanças	4.575.000,00
		Fundo Municipal de Educação	112.858.730,00
		Fundo Municipal de Saúde	65.013.317,96
Receitas de Capital	3.446.700,00	Sec. Municipal de Integração Social	6.290.000,00
Operações de Crédito	25.000,00	Secretaria Municipal de Planejamento	4.705.000,00
Alienações de Bens	20.000,00	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	4.360.000,00
Amortização de Empréstimos	20.000,00	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	12.156.237,04
Transferências de Capital	3.381.700,00	Fundação de Telecomunicações de Altamira	515.000,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	100.000,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	3.391.000,00
Receitas Correntes - intra	7.371.024,00	Conselho Tutelar	113.000,00
		Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	31.961.290,00
Contribuições - intra	7.371.024,00	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	10.302.000,00
Deduções de Receita	-15.463.220,00		
Deduções do FUNDEB	-15.363.220,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.363.220,00		
Transferências Correntes - retif. - Outras Deduções de Receita	-15.363.220,00		
	-100.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-100.000,00		
TOTAL GERAL	280.700.000,00	TOTAL GERAL	280.700.000,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	29.047.765,00	Pessoal e encargos sociais	133.371.736,28
Contribuições	6.420.976,00	Juros e encargos da dívida	3.040.000,00
Receita Patrimonial	1.947.000,00	Outras despesas correntes	93.256.067,09
Receita de Serviços	1.615.845,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	47.585.496,63
Transferências Correntes	246.313.910,00		
Receitas Correntes - intra		T O T A L	277.253.300,00
Contribuições	7.371.024,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	51.032.196,63
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-15.363.220,00	T O T A L	51.032.196,63
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-100.000,00		
T O T A L	277.253.300,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	47.585.496,63		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	25.000,00		
Alienações de Bens	20.000,00		
Amortização de Empréstimos	20.000,00		
Transferências de Capital	3.381.700,00		
T O T A L	51.032.196,63		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	277.253.300,00	DESPESAS CORRENTES.....	229.667.803,37
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.446.700,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	51.032.196,63
TOTAL.....	280.700.000,00	TOTAL.....	280.700.000,00

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
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 contribuições 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 - Princípal	
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	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.da.	
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	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	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 - Princípal	
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	
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	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	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 - Princípal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a - continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	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.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural	
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	
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;
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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.	
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	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
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	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	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	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - 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	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	Constituição Federal, arts. 173 e 174, c
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	Constituição Federal, art. 173;
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	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	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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.	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. -Comec. do Our	
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. -Comec. do Our - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerai s CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerai s 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 Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
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	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	
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	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde	
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	
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.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des 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.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
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	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
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	Demais 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	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	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	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
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.	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ.	
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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	
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 Internas	
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	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	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
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	Lei no 7.976, de 27 de dezembro de 1989;
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 Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princi pal	
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.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
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	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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;
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	
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	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	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	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				285.345.496,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			29.047.765,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		25.960.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.300.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	100100	300.000,00		
		111100	125.000,00		
		121100	75.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		800.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	480.000,00		
		111100	200.000,00		
		121100	120.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		24.660.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		6.630.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.810.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	2.820.000,00		
		111100	1.175.000,00		
		121100	705.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	6.000,00		
		111100	2.500,00		
		121100	1.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	600.000,00		
		111100	250.000,00		
		121100	150.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	60.000,00		
		111100	25.000,00		
		121100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		820.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	480.000,00
		111100	200.000,00
		121100	120.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	100100	6.000,00
		111100	2.500,00
		121100	1.500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	100100	6.000,00
		111100	2.500,00
		121100	1.500,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		18.030.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		18.030.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		17.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	100100	600.000,00
		111100	250.000,00
		121100	150.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	100100	1.200.000,00
		111100	500.000,00
		121100	300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	100100	8.400.000,00
		111100	3.500.000,00
		121100	2.100.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	100100	18.000,00
		111100	7.500,00
		121100	4.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	100100	600.000,00
		111100	250.000,00
		121100	150.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.387.765,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		500.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100100	500.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.217.765,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	100100	969.975,00

- continua -

- cont inuação -

1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	100100	247.790,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		670.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		670.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		120.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	129000	120.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		550.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	100100	550.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		700.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		700.000,00	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit		200.000,00	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		200.000,00	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	100100	200.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		200.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		200.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	162000	200.000,00	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural		100.000,00	
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural		100.000,00	
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	162000	100.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		200.000,00	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		200.000,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	100100	200.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.420.976,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.420.976,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.420.976,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social		1.420.976,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.418.976,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	141013	249.976,00	
		141023	169.000,00	
		143000	1.000.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	141013	2.000,00	

- cont inua -

- continuação -

1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN		1.000.000,00	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		1.000.000,00	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	141013	1.000.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.000.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.000.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	4.000.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.947.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		50.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		50.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100100	50.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.897.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.897.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.287.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.287.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		737.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	111200	100.000,00	
		111300	100.000,00	
		111400	25.000,00	
		111500	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	121200	25.000,00	
		121300	25.000,00	
		121400	25.000,00	
		121500	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	112000	60.000,00	
		112100	2.000,00	
		112200	70.000,00	
		112300	35.000,00	
		112400	200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	131100	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	119000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	500.000,00	
		109000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		610.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS			
	- Principal	141013	500.000,00	
		141023	10.000,00	
		142013	100.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.615.845,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		105.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos		100.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos		100.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos - Principal	100100	100.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro,			
	Certificação e Fiscalização		5.000,00	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro,			
	Certificação e Fiscalização		5.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro,			
	Certificação e Fiscalização -	100100	5.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à			
	Navegação e ao Transporte		689.155,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		689.155,00	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		689.155,00	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte -			
	Principal	100100	689.155,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		821.690,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		821.690,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		821.690,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100100	821.690,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			246.313.910,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		108.790.625,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		108.790.625,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		28.168.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		28.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	100100	16.800.000,00	
		111100	1.400.000,00	
		111200	3.360.000,00	
		111300	2.240.000,00	
		121100	4.200.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural		78.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural - Princ.	100100	46.800,00	
		111100	3.900,00	
		111200	9.360,00	
		111300	6.240,00	
		121100	11.700,00	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit.			
	Val. Mob. - Comec. do Our		90.000,00	
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit.			
	Val. Mob. - Comec. do Our - Princ.	100100	54.000,00	
		111100	4.500,00	
		111200	10.800,00	
		111300	7.200,00	
		121100	13.500,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		11.400.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		11.000.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	100100	11.000.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		120.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	100100	120.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		280.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	114000 124000	210.000,00 70.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		18.260.800,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		8.132.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		8.132.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	121400	3.653.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		4.404.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	121400	1.838.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	121400	1.446.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	121400	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	121400	570.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	121400	75.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		7.579.800,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		7.579.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		7.567.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	121400	2.450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	121400	320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	121400	282.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	121400	1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	121400	3.505.800,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal		12.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	121400	12.000,00

- continua -

- **continuação** -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.539.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		1.539.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	121400	170.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	121400	1.269.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	100.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		920.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -		920.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	121400	720.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	121400	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional -	121400	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	50.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		90.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		90.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	121400	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	121400	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	20.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		1.982.400,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		1.023.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	1.023.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		737.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	121500	737.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		200.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	121500	200.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde		2.400,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	121500	2.400,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		20.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	121500	20.000,00

- **continua** -

- continuação -

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.- FNDE		5.708.425,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.215.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	2.215.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		49.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	112100	49.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		2.196.028,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	112200	2.196.028,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE		365.947,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal	112300	365.947,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		882.450,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		882.450,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112400	882.450,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		600.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		600.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100 111100 111200 111300 121100	360.000,00 30.000,00 72.000,00 48.000,00 90.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		34.090.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		34.090.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	111400 111500	20.454.000,00 13.636.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	151000	200.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131100	800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	131100	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	131100	340.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100	1.841.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100100	5.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		63.638.100,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		63.638.100,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		48.638.100,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		40.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	24.000.000,00
		111100	2.000.000,00
		111200	4.800.000,00
		111300	3.200.000,00
		121100	6.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		6.138.100,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	3.682.860,00
		111100	306.905,00
		111200	736.572,00
		111300	491.048,00
		121100	920.715,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	1.200.000,00
		111100	100.000,00
		111200	240.000,00
		111300	160.000,00
		121100	300.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		500.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	100100	500.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		15.000.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		15.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	121300	15.000.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ.	129000	11.255.185,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	119000	30.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	139000	300.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	109000	300.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		62.000.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		62.000.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -		62.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		62.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200	37.200.000,00		
		111300	24.800.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				3.446.700,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			25.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		25.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		25.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		25.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	192000	25.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			20.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	193000	20.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			20.000,00	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		20.000,00		
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		20.000,00		
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	100100	20.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.381.700,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.281.700,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.281.700,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen		2.781.700,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		175.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	175.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.526.700,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	121500	2.526.700,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		80.000,00		
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	121500	80.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		500.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		100.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		100.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	100.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				7.371.024,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.371.024,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		7.371.024,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		7.371.024,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.371.024,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	141013	7.371.024,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-15.463.220,00
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		-15.363.220,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-15.363.220,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-5.735.600,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-5.735.600,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-5.615.600,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-5.600.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200	-3.360.000,00		
		111300	-2.240.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-15.600,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200	-9.360,00		
		111300	-6.240,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-120.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-120.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200	-72.000,00		
		111300	-48.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-9.627.620,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-9.627.620,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-9.627.620,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-8.000.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200	-4.800.000,00		
		111300	-3.200.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-1.227.620,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200	-736.572,00	
		111300	-491.048,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-400.000,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111200	-240.000,00	
		111300	-160.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-100.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-100.000,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-100.000,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-100.000,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-100.000,00	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		-100.000,00	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	142013	-100.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 280.700.000,00

01 Câmara Municipal

02 Gabinete do Prefeito

03 Procuradoria Municipal

04 Secretaria Municipal de Administração

05 Secretaria Municipal de Finanças

06 Fundo Municipal de Educação

07 Fundo Municipal de Saúde

08 Sec. Municipal de Integração Social

08 Sec. Municipal de Integração Social

10 Secretaria Municipal de Planejamento

11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo

12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura

13 Fundação de Telecomunicações de Altamira

16 Fundo Municipal de Meio Ambiente

17 Fundo Municipal de Assistência Social

19 Conselho Tutelar

20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana

21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
02	Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061 0003	Procuradoria Municipal	0,00	549.600,00	549.600,00
04	Administração	930.000,00	25.961.483,98	26.891.483,98
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 122	Administração Geral	570.000,00	7.557.790,00	8.127.790,00
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	320.000,00	3.672.790,00	3.992.790,00
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração	0,00	288.341,02	288.341,02
04 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	101.658,98	101.658,98
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	250.000,00	3.495.000,00	3.745.000,00
04 123	Administração Financeira	360.000,00	17.443.693,98	17.803.693,98
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração	300.000,00	12.928.693,98	13.228.693,98
04 123 0005	Secretaria Municipal de Finanças	60.000,00	4.515.000,00	4.575.000,00
12	Educação	112.858.730,00	0,00	112.858.730,00
12 121	Planejamento e Orçamento	20.000,00	0,00	20.000,00
12 121 0006	Secretaria Municipal de Educação	20.000,00	0,00	20.000,00
12 122	Administração Geral	2.403.480,95	0,00	2.403.480,95
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	2.403.480,95	0,00	2.403.480,95
12 126	Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	195.000,00	0,00	195.000,00
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	25.000,00	0,00	25.000,00
12 128 0022	Manutenção do FUNDEB	120.000,00	0,00	120.000,00
12 131	Comunicação Social	15.000,00	0,00	15.000,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	77.724.648,20	0,00	77.724.648,20
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	315.000,00	0,00	315.000,00
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.820.054,00	0,00	1.820.054,00
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	310.000,00	0,00	310.000,00
12 361 0011	Salário Educação	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00
12 361 0013	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	205.050,00	0,00	205.050,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	708.978,00	0,00	708.978,00
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	56.100,00	0,00	56.100,00
12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	69.743.466,20	0,00	69.743.466,20

- continua -

- cont inuação -

12 362	Ensino Médio	115.000,00	0,00	115.000,00
12 362 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	35.000,00	0,00	35.000,00
12 362 0014	Ensino Médio	80.000,00	0,00	80.000,00
12 364	Ensino Superior	802.450,00	0,00	802.450,00
12 364 0016	Ensino Superior	135.000,00	0,00	135.000,00
12 364 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	667.450,00	0,00	667.450,00
12 365	Educação Infantil	27.578.604,00	0,00	27.578.604,00
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	634.590,00	0,00	634.590,00
12 365 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	40.969,00	0,00	40.969,00
12 365 0017	Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré-Escolar	6.684.956,00	0,00	6.684.956,00
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	9.282.048,00	0,00	9.282.048,00
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	10.936.041,00	0,00	10.936.041,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.213.359,60	0,00	1.213.359,60
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	70.344,00	0,00	70.344,00
12 366 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	1.143.015,60	0,00	1.143.015,60
12 367	Educação Especial	2.714.505,20	0,00	2.714.505,20
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	46.040,00	0,00	46.040,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	209.500,00	0,00	209.500,00
12 367 0022	Manutenção do FUNDEB	2.458.965,20	0,00	2.458.965,20
12 368	Educação Básica	26.682,05	0,00	26.682,05
12 368 0018	Desenvolvimento das Creches	26.682,05	0,00	26.682,05
13	Cultura	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	930.000,00	930.000,00
13 392 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	930.000,00	930.000,00
15	Urbanismo	2.975.000,00	36.391.793,98	39.366.793,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.975.000,00	33.813.793,98	36.788.793,98
15 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	1.000.000,00	10.265.845,00	11.265.845,00
15 451 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	1.975.000,00	23.547.948,98	25.522.948,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	695.000,00	695.000,00
15 608 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	695.000,00	695.000,00
17	Saneamento	136.682,04	1.668.341,02	1.805.023,06
17 511	Saneamento Básico Rural	136.682,04	0,00	136.682,04
17 511 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	136.682,04	0,00	136.682,04
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.668.341,02	1.668.341,02
17 512 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.668.341,02	1.668.341,02
18	Gestão Ambiental	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 122 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	930.000,00	930.000,00
18 541 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	930.000,00	930.000,00

- cont inua -

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 542 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	58.710,00	58.710,00
20 606	Extensão Rural	0,00	58.710,00	58.710,00
20 606 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	58.710,00	58.710,00
24	Comunicações	0,00	515.000,00	515.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	515.000,00	515.000,00
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	515.000,00	515.000,00
25	Energia	550.000,00	1.111.000,00	1.661.000,00
25 752	Energia Elétrica	550.000,00	1.111.000,00	1.661.000,00
25 752 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	550.000,00	1.111.000,00	1.661.000,00
26	Transporte	700.000,00	526.000,00	1.226.000,00
26 452	Serviços Urbanos	700.000,00	526.000,00	1.226.000,00
26 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	700.000,00	526.000,00	1.226.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.468.341,02	1.468.341,02
27 122	Administração Geral	0,00	840.000,00	840.000,00
27 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	840.000,00	840.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	520.000,00	520.000,00
27 812 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	520.000,00	520.000,00
27 813	Lazer	0,00	108.341,02	108.341,02
27 813 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	108.341,02	108.341,02
TOTAL		118.150.412,04	80.090.270,00	198.240.682,04

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.691.000,00	3.453.000,00	7.144.000,00
08 122	Administração Geral	525.000,00	3.060.000,00	3.585.000,00
08 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	300.000,00	3.060.000,00	3.360.000,00
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	165.000,00	0,00	165.000,00
08 122 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	60.000,00	0,00	60.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	114.000,00	160.000,00	274.000,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	160.000,00	160.000,00
08 241 0031	Fmas - Proteção Social Básica	114.000,00	0,00	114.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.264.000,00	113.000,00	1.377.000,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	262.000,00	0,00	262.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	578.000,00	0,00	578.000,00
08 243 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist. Ún. de Assit. Soc	169.000,00	0,00	169.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	255.000,00	0,00	255.000,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	113.000,00	113.000,00
08 244	Assistência Comunitária	183.000,00	120.000,00	303.000,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	183.000,00	0,00	183.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	768.000,00	0,00	768.000,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist. Ún. de Assit. Soc	512.000,00	0,00	512.000,00
08 422 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	325.000,00	0,00	325.000,00
09	Previdência Social	10.302.000,00	0,00	10.302.000,00
09 122	Administração Geral	10.302.000,00	0,00	10.302.000,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	10.302.000,00	0,00	10.302.000,00
10	Saúde	65.013.317,96	0,00	65.013.317,96
10 122	Administração Geral	4.832.864,76	0,00	4.832.864,76
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	130.000,00	0,00	130.000,00
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assistência Farmacêutica Vigil em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	4.572.864,76	0,00	4.572.864,76
10 301	Atenção Básica	16.190.957,29	0,00	16.190.957,29
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	14.088.210,90	0,00	14.088.210,90
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	2.102.746,39	0,00	2.102.746,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.201.375,91	0,00	39.201.375,91
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp. Ambul. e Hospitalar	35.102.375,91	0,00	35.102.375,91
10 302 0025	Bloco de Investimento: Investimento	4.099.000,00	0,00	4.099.000,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.551.640,00	0,00	1.551.640,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	1.451.640,00	0,00	1.451.640,00
10 304	Vigilância Sanitária	585.120,00	0,00	585.120,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	585.120,00	0,00	585.120,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.651.360,00	0,00	2.651.360,00
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	180.000,00	0,00	180.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	2.471.360,00	0,00	2.471.360,00

TOTAL

79.006.317,96

3.453.000,00

82.459.317,96

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
02	Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061 0003	Procuradoria Municipal	0,00	549.600,00	549.600,00
04	Administração	531.658,98	26.059.825,00	26.891.483,98
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 122	Administração Geral	351.658,98	7.776.131,02	8.127.790,00
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	30.000,00	3.962.790,00	3.992.790,00
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração	220.000,00	68.341,02	288.341,02
04 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	101.658,98	0,00	101.658,98
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
04 123	Administração Financeira	180.000,00	17.323.693,98	17.803.693,98
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração	0,00	12.928.693,98	13.228.693,98
04 123 0005	Secretaria Municipal de Finanças	180.000,00	4.395.000,00	4.575.000,00
12	Educação	14.216.223,20	98.642.506,80	112.858.730,00
12 121	Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	20.000,00
12 121 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	20.000,00	20.000,00
12 122	Administração Geral	523.317,95	1.880.163,00	2.403.480,95
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	523.317,95	1.880.163,00	2.403.480,95
12 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	195.000,00	195.000,00
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	25.000,00	25.000,00
12 128 0022	Manutenção do FUNDEB	0,00	120.000,00	120.000,00
12 131	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	10.396.723,20	67.327.925,00	77.724.648,20
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	300.000,00	15.000,00	315.000,00
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.820.054,00	1.820.054,00
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	310.000,00	0,00	310.000,00
12 361 0011	Salário Educação	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	1.075.000,00	1.201.000,00	2.276.000,00
12 361 0013	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	0,00	205.050,00	205.050,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	708.978,00	708.978,00
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	56.100,00	56.100,00
12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	8.711.723,20	61.031.743,00	69.743.466,20

- continua -

- cont inuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	115.000,00	115.000,00
12 362 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	35.000,00	35.000,00
12 362 0014	Ensino Médio	0,00	80.000,00	80.000,00
12 364	Ensino Superior	70.000,00	732.450,00	802.450,00
12 364 0016	Ensino Superior	70.000,00	65.000,00	135.000,00
12 364 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	0,00	667.450,00	667.450,00
12 365	Educação Infantil	3.189.500,00	24.389.104,00	27.578.604,00
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	634.590,00	634.590,00
12 365 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	40.969,00	40.969,00
12 365 0017	Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré-Escolar	1.400.000,00	5.284.956,00	6.684.956,00
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	389.500,00	8.892.548,00	9.282.048,00
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	1.400.000,00	9.536.041,00	10.936.041,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.213.359,60	1.213.359,60
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	70.344,00	70.344,00
12 366 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	0,00	1.143.015,60	1.143.015,60
12 367	Educação Especial	0,00	2.714.505,20	2.714.505,20
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	46.040,00	46.040,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	209.500,00	209.500,00
12 367 0022	Manutenção do FUNDEB	0,00	2.458.965,20	2.458.965,20
12 368	Educação Básica	26.682,05	0,00	26.682,05
12 368 0018	Desenvolvimento das Creches	26.682,05	0,00	26.682,05
13	Cultura	50.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	880.000,00	930.000,00
13 392 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	50.000,00	880.000,00	930.000,00
15	Urbanismo	26.733.793,98	12.633.000,00	39.366.793,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	26.733.793,98	10.055.000,00	36.788.793,98
15 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	6.010.845,00	5.255.000,00	11.265.845,00
15 451 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	20.722.948,98	4.800.000,00	25.522.948,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	695.000,00	695.000,00
15 608 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	695.000,00	695.000,00
17	Saneamento	205.023,06	1.600.000,00	1.805.023,06
17 511	Saneamento Básico Rural	136.682,04	0,00	136.682,04
17 511 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	136.682,04	0,00	136.682,04
17 512	Saneamento Básico Urbano	68.341,02	1.600.000,00	1.668.341,02
17 512 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	68.341,02	1.600.000,00	1.668.341,02
18	Gestão Ambiental	800.000,00	3.660.000,00	4.460.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 122 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	750.000,00	180.000,00	930.000,00
18 541 0036	Meio Ambiente e Turismo	750.000,00	180.000,00	930.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

18 542	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 542 0036	Meio Ambiente e Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	58.710,00	58.710,00
20 606	Extensão Rural	0,00	58.710,00	58.710,00
20 606 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	58.710,00	58.710,00
24	Comunicações	0,00	515.000,00	515.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	515.000,00	515.000,00
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	515.000,00	515.000,00
25	Energia	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
25 752 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
26	Transporte	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
26 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
27	Desporto e Lazer	288.341,02	1.180.000,00	1.468.341,02
27 122	Administração Geral	50.000,00	790.000,00	840.000,00
27 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	50.000,00	790.000,00	840.000,00
27 812	Desporto Comunitário	130.000,00	390.000,00	520.000,00
27 812 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	130.000,00	390.000,00	520.000,00
27 813	Lazer	108.341,02	0,00	108.341,02
27 813 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	108.341,02	0,00	108.341,02
TOTAL		42.875.040,24	155.065.641,80	198.240.682,04

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	60.000,00	7.084.000,00	7.144.000,00
08 122	Administração Geral	60.000,00	3.525.000,00	3.585.000,00
08 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	165.000,00	165.000,00
08 122 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	60.000,00	0,00	60.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	274.000,00	274.000,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	160.000,00	160.000,00
08 241 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	114.000,00	114.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	262.000,00	262.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	578.000,00	578.000,00
08 243 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	169.000,00	169.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	255.000,00	255.000,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	113.000,00	113.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	303.000,00	303.000,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	183.000,00	183.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	768.000,00	768.000,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	512.000,00	512.000,00
08 422 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	325.000,00	325.000,00
09	Previdência Social	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
10	Saúde	6.611.746,39	58.401.571,57	65.013.317,96
10 122	Administração Geral	130.000,00	4.702.864,76	4.832.864,76
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	130.000,00	0,00	130.000,00
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	130.000,00	130.000,00
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	4.572.864,76	4.572.864,76
10 301	Atenção Básica	2.102.746,39	14.088.210,90	16.190.957,29
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	14.088.210,90	14.088.210,90
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	2.102.746,39	0,00	2.102.746,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.099.000,00	35.102.375,91	39.201.375,91
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	0,00	35.102.375,91	35.102.375,91
10 302 0025	Bloco de Investimento: Investimento	4.099.000,00	0,00	4.099.000,00

- cont inua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	1.451.640,00	1.551.640,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	1.451.640,00	1.451.640,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	585.120,00	585.120,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	585.120,00	585.120,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	180.000,00	2.471.360,00	2.651.360,00
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	180.000,00	0,00	180.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	2.471.360,00	2.471.360,00

TOTAL

6.671.746,39

75.787.571,57

82.459.317,96

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	4.130.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.020.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.822.790,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.355.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.307.790,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.887.790,00		
		109000	50.000,00		
		162000	320.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	170.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.992.790,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				529.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			424.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	404.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	105.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 549.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.987.035,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.891.658,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.686.658,98		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	205.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.000.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.095.376,02	
3.3.20.00.00	Transferências à União	100100	3.600.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	268.341,02		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.927.035,00		
		162000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	530.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.517.035,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.850.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	170.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	30.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.120.000,00		
		119000	10.000,00		
		162000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	345.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.575.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.198.663,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111100	332.000,00		
		119000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	111100	8.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	119000	10.000,00		

- cont nua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.837.863,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	111100	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111100	1.821.863,00		
		119000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				847.317,95
4.4.00.00.00	Investimentos			847.317,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111100	847.317,95		

TOTAL DA DESPESA | 3.045.980,95

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Educação Básica DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.351.975,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			503.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111100	103.400,00		
		112400	376.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	111100	8.050,00		
		112400	15.950,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.848.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111100	1.599.100,00		
		112000	2.175.000,00		
		112100	25.000,00		
		112200	2.266.028,00		
		112300	400.947,00		
		112400	322.000,00		
		114000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.406.782,05
4.4.00.00.00	Investimentos			1.406.782,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111100	912.782,05		
		112000	100.000,00		
		112100	26.000,00		
		112400	368.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.758.757,05

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.727.268,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.941.518,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111100	4.695.992,00		
		111200	34.965.472,40		
		111300	12.368.628,40		
		111400	19.654.000,00		
		111500	7.006.652,00		

- contnua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	111200	2.345.327,60		
		111300	1.080.446,40		
		111400	825.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.785.750,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	111300	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	111300	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111300	3.386.402,00		
		111500	2.389.348,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.326.723,20
4.4.00.00.00	Investimentos			12.326.723,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111300	8.061.723,20		
		111500	4.265.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 101.053.992,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Integração Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Integração Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.965.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			805.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	740.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.160.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união	100100	20.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	70.000,00		

- cont nua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.070.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				685.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			685.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	685.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.650.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Planejamento NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.505.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.040.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	165.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.050.000,00		
		162000	250.000,00		

- contnua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.705.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.250.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.880.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.080.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.080.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.080.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.360.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1211 Secret Munic de Obras, Viacao e Infra-Es DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.755.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.680.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.855.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.955.000,00		
		162000	900.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.546.237,04	6.546.237,04
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	6.309.555,00			
		121100	136.682,04			
		152000	100.000,00			

TOTAL DA DESPESA | 12.156.237,04

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundação de Telecomunicações de Altamira NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1312 Fundação de Telecomunicações de Altamira DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	190.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	255.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 515.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1609 Fundo Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.995.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.602.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.635.000,00		
		162000	550.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	317.000,00		
		162000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.393.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	6.563.000,00		
		162000	1.830.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.966.290,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.966.290,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	17.921.290,00		
		109000	300.000,00		
		151000	700.000,00		
		192000	25.000,00		
		193000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 31.961.290,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Fundo Municipal de Saúde- Fms DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.802.471,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.873.358,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121100	8.644.998,50		
		121300	3.435.760,00		
		121400	5.990.850,00		
		129000	1.635.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	121100	773.370,00		
		121300	16.270,00		
		121400	376.510,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.929.113,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	114000	150.000,00		
		121100	4.574.118,07		
		121200	25.000,00		
		121300	11.455.970,00		
		121400	11.868.440,00		
		121500	1.046.000,00		
		124000	70.000,00		
		129000	7.739.585,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.210.846,39
4.4.00.00.00	Investimentos			7.210.846,39	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121100	1.300.746,39		
		121300	117.000,00		
		121400	50.000,00		
		121500	3.743.100,00		
		129000	2.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 65.013.317,96

Secretaria Municipal de Integração Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Integração Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Integração Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.435.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	145.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.845.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.535.000,00		
		139000	300.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	215.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.640.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.086.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.439.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	131100	1.222.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	131100	217.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.647.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131100	1.647.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	131100	305.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.391.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Conselho Tutelar
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Conselho Tutelar

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	57.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	13.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 113.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2111 Inst. Prev. Soc. Func. Pub. Mun. Altamira DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.272.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.591.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	141013	1.062.000,00		
		141023	10.000,00		
		143000	505.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	143000	14.300,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.680.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	141013	8.061.000,00		
		141023	169.000,00		
		143000	450.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	143000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.302.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.982.331,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.844.477,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	21.961.258,98		
		111100	5.131.392,00		
		111200	34.965.472,40		
		111300	12.368.628,40		
		111400	19.654.000,00		
		111500	7.006.652,00		
		112400	376.500,00		
		119000	10.000,00		
		162000	550.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	1.437.000,00	
		111100	16.850,00	
		111200	2.345.327,60	
		111300	1.080.446,40	
		111400	825.000,00	
		112400	15.950,00	
		162000	100.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.040.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.030.000,00	
		119000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.097.854,02
3.3.20.00.00	Transferências à União	100100	3.600.000,00	
		111300	5.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união	100100	20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	388.341,02	
		111100	6.000,00	
		111300	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	21.907.825,00	
		109000	50.000,00	
		111100	3.420.963,00	
		111300	3.386.402,00	
		111500	2.389.348,00	
		112000	2.175.000,00	
		112100	25.000,00	
		112200	2.266.028,00	
		112300	400.947,00	
		112400	322.000,00	
		114000	60.000,00	
		119000	20.000,00	
		162000	3.650.000,00	

- **continua** -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.258.350,24
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	27.395.845,00		
		109000	300.000,00		
		111100	1.760.100,00		
		111300	8.061.723,20		
		111500	4.265.000,00		
		112000	100.000,00		
		112100	26.000,00		
		112400	368.000,00		
		121100	136.682,04		
		151000	700.000,00		
		152000	100.000,00		
		192000	25.000,00		
		193000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 198.240.682,04

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.685.471,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.527.258,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.470.000,00		
		121100	8.644.998,50		
		121300	3.435.760,00		
		121400	5.990.850,00		
		129000	1.635.600,00		
		131100	1.222.000,00		
		141013	1.062.000,00		
		141023	10.000,00		
		143000	505.600,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	153.000,00	
		121100	773.370,00	
		121300	16.270,00	
		121400	376.510,00	
		131100	217.000,00	
		143000	14.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.158.213,07
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.592.000,00	
		114000	150.000,00	
		121100	4.574.118,07	
		121200	25.000,00	
		121300	11.455.970,00	
		121400	11.868.440,00	
		121500	1.046.000,00	
		124000	70.000,00	
		129000	7.739.585,00	
		131100	1.647.000,00	
		139000	300.000,00	
		141013	8.061.000,00	
		141023	169.000,00	
		143000	450.100,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.773.846,39	7.773.846,39
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	228.000,00			
		121100	1.300.746,39			
		121300	117.000,00			
		121400	50.000,00			
		121500	3.743.100,00			
		129000	2.000.000,00			
		131100	305.000,00			
		143000	30.000,00			
					TOTAL DA DESPESA	82.459.317,96

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.667.803,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			133.371.736,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	23.431.258,98		
		111100	5.131.392,00		
		111200	34.965.472,40		
		111300	12.368.628,40		
		111400	19.654.000,00		
		111500	7.006.652,00		
		112400	376.500,00		
		119000	10.000,00		
		121100	8.644.998,50		
		121300	3.435.760,00		
		121400	5.990.850,00		
		129000	1.635.600,00		
		131100	1.222.000,00		
		141013	1.062.000,00		
		141023	10.000,00		
		143000	505.600,00		
		162000	550.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	1.590.000,00	
		111100	16.850,00	
		111200	2.345.327,60	
		111300	1.080.446,40	
		111400	825.000,00	
		112400	15.950,00	
		121100	773.370,00	
		121300	16.270,00	
		121400	376.510,00	
		131100	217.000,00	
		143000	14.300,00	
		162000	100.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.040.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.030.000,00	
		119000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.256.067,09
3.3.20.00.00	Transferências à União	100100	3.600.000,00	
		111300	5.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união	100100	20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	398.341,02	
		111100	6.000,00	
		111300	5.000,00	

- **continua** -

- cont inuação -

3.3.90.00.00|Aplicações diretas

100100	23.499.825,00	
109000	50.000,00	
111100	3.420.963,00	
111300	3.386.402,00	
111500	2.389.348,00	
112000	2.175.000,00	
112100	25.000,00	
112200	2.266.028,00	
112300	400.947,00	
112400	322.000,00	
114000	210.000,00	
119000	20.000,00	
121100	4.574.118,07	
121200	25.000,00	
121300	11.455.970,00	
121400	11.868.440,00	
121500	1.046.000,00	
124000	70.000,00	
129000	7.739.585,00	
131100	1.647.000,00	
139000	300.000,00	
141013	8.061.000,00	
141023	169.000,00	
143000	450.100,00	
162000	3.650.000,00	

- cont inua -

- continuação -

4. 0. 00. 00. 00 Despesas de capital

4. 4. 00. 00. 00 Investimentos

4. 4. 90. 00. 00 Aplicações diretas

100100	27.623.845,00
109000	300.000,00
111100	1.760.100,00
111300	8.061.723,20
111500	4.265.000,00
112000	100.000,00
112100	26.000,00
112400	368.000,00
121100	1.437.428,43
121300	117.000,00
121400	50.000,00
121500	3.743.100,00
129000	2.000.000,00
131100	305.000,00
143000	30.000,00
151000	700.000,00
152000	100.000,00
192000	25.000,00
193000	20.000,00

51.032.196,63

51.032.196,63

TOTAL DA DESPESA

280.700.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	6.300.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	549.600,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.300.000,00	549.600,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	3.992.790,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	13.517.035,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	4.575.000,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	101.658,98	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	4.705.000,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.891.483,98	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	3.640.000,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.391.000,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	113.000,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	10.302.000,00
TOTAL		0,00	7.144.000,00	10.302.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	112.858.730,00
07	Fundo Municipal de Saúde	65.013.317,96	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		65.013.317,96	0,00	112.858.730,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Di reit o da Ci dadani a	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradori a Muni cipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Muni cipal de Admi ni stração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Muni cipal de Finan ças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Muni cipal de Educa ção	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Muni cipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Muni cipal de Integra ção Social	1.080.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria Muni cipal de Plane jamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	11.960.845,00
13	Fundação de Telecomuni cações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Muni cipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Muni cipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	27.405.948,98
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.080.000,00	0,00	39.366.793,98

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	4.360.000,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	136.682,04	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	100.000,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	1.668.341,02	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.805.023,06	4.460.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	58.710,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	58.710,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	515.000,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	515.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	1.468.341,02
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	1.661.000,00	1.226.000,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.661.000,00	1.226.000,00	1.468.341,02

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	6.300.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.992.790,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	549.600,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	13.517.035,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	4.575.000,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	112.858.730,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	65.013.317,96
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	6.290.000,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	4.705.000,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	4.360.000,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	12.156.237,04
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	515.000,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	100.000,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.391.000,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	113.000,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	31.961.290,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	10.302.000,00
TOTAL		0,00	0,00	280.700.000,00

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Ref. e Amp. Da Sede Do Poder legislativo	50.000,00
02 02. 04 122 0002 1.002	Ref. e Amp. do Gabinete do Prefeito	30.000,00
04 04. 04 122 0004 1.003	Const e Ampliação da Secretaria Municipal de Administração.	20.000,00
04 04. 04 122 0004 1.004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	200.000,00
05 05. 04 123 0005 1.005	Reforma e Ampliação sa Secretaria Municipal de Finanças	30.000,00
05 05. 04 123 0005 1.006	Aquisição de Veículos	150.000,00
06 01. 12 122 0006 1.007	Ampliação e Reforma da Sede da Secretari a Municipal de Educação	50.000,00
06 01. 12 122 0006 1.012	Aquisição de Veículos	473.317,95
06 01. 12 126 0006 1.013	Aquisição de Software com Banco de Dados	10.000,00
06 01. 12 364 0016 1.010	Construção e Reforma do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil	70.000,00
06 02. 12 361 0007 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas	300.000,00
06 02. 12 361 0010 1.008	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas nas RESEX	310.000,00
06 02. 12 365 0018 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	389.500,00
06 02. 12 368 0018 1.066	Aquisição de Parque Infantil em Creches Emenda Impositiva Ver. Raimundo S. Agu	26.682,05
06 03. 12 361 0012 1.020	Aquisição de Material Didático	1.075.000,00
06 03. 12 361 0022 1.014	Construção de Unidades Escolares	4.023.446,40
06 03. 12 361 0022 1.016	Reforma de Unidades Escolares	1.600.000,00
06 03. 12 361 0022 1.017	Ampliação de Unidades Escolares	1.500.000,00
06 03. 12 361 0022 1.018	Adaptação de Unidades Escolares	1.588.276,80
06 03. 12 365 0017 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Pré-E scol as	1.400.000,00
06 03. 12 365 0022 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des Escolares	1.400.000,00
07 08. 10 122 0025 1.021	Aquisição de Veículos para o Sistema Mun icipal de Saúde	70.000,00
07 08. 10 122 0025 1.022	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde	60.000,00
07 08. 10 301 0025 1.023	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	620.000,00
07 08. 10 301 0025 1.024	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	195.000,00
07 08. 10 301 0025 1.025	Aquisição de Veículos Inclusi ve Ambulânc ias	143.000,00
07 08. 10 301 0025 1.065	Const. de PS Com. Quatro Bocas-Emenda Imp. Loredan, Waldecir Jr, Maria Delza, João	546.728,20
07 08. 10 301 0025 1.067	Aquis. de Ambulância Para Vila Canopus Emenda Imp. Ver. Raimundo S. Aguiar	110.000,00
07 08. 10 301 0025 1.070	Ampl. do Posto de Saúde de Cach. da Serra Emenda Imp. Ver. Aldo Boaventura	77.972,05
07 08. 10 301 0025 1.071	Aquis. de Ambulância para o Assurini Emenda Impos. Ver. Almi ro Gonçalves	136.682,05
07 08. 10 301 0025 1.072	Aquis. de Ambulência para Altamira Eme. Imp. Ver. Agnaldo Rosas e Assis Cunha	136.682,04
07 08. 10 301 0025 1.075	Aq. de Ambulância para Princesa do Xingu Em. Impos. Ver. Irenilde Gomes	136.682,05
07 08. 10 302 0025 1.026	Reforma e Ampliação do Hospital Geral de Altamira São Rafael	480.000,00
07 08. 10 302 0025 1.027	Construção do Hospital Materno Infantil	2.975.000,00
07 08. 10 302 0025 1.028	Construção do Centro Especializado - CER	484.000,00
07 08. 10 302 0025 1.029	Construção do Centro de Atendimento Psic ossocial - CAPS ADULTO	160.000,00
07 08. 10 303 0025 1.038	Implantação da Farmácia Fitoterápica	100.000,00
07 08. 10 305 0025 1.039	Construção do Centro de Zoonoses	180.000,00
08 01. 04 122 0029 1.031	Aquisição de Veículos	50.000,00
08 01. 04 122 0029 1.032	Construção da sede Própria da Semis	31.658,98
08 01. 04 122 0029 1.033	Reforma e Ampliação da Sede da Semis	20.000,00
08 01. 13 392 0029 1.034	Implantação de Espaços Culturais para Atividades Artísticas	50.000,00
08 01. 27 122 0029 1.035	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal	50.000,00
08 01. 27 812 0029 1.030	Construção, reforma e Ampliação de Centros Comunitários	50.000,00
08 01. 27 812 0029 1.036	Reforma, Ampliação e Adaptação de Quadras	80.000,00
08 01. 27 813 0029 1.037	Construção de Quadras	40.000,00
08 01. 27 813 0029 1.074	Ref. Quadra de Esporte do Bairro Colina Emenda Imp. Ver João Roberto Mendes	68.341,02
11 10. 18 541 0036 1.041	Impl. de Arborizaçaoe de Jardinagem em Espaços Públicos	50.000,00
11 10. 18 541 0036 1.042	Impl. de Sistema de Tratamento de Efluen tes líquidos	200.000,00

- conti nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 10. 18 541 0036 1.043	Aquisição de Veículos	500.000,00
11 10. 18 542 0036 1.040	Implantação de Roteiros Turísticos	50.000,00
12 11. 15 451 0037 1.044	Aquisição de Máquinas Pesadas	500.000,00
12 11. 15 451 0037 1.045	Const. e Recuperação da Infraestrutura Rural	5.510.845,00
12 11. 17 511 0037 1.073	Perf. Poço Artesiano Com. Cupiúba e Adjac. Em. Impos. Ver. Agnal do Rosas e Assis C	136.682,04
17 01. 08 122 0033 1.060	Implantação de Unidades do Cras	60.000,00
20 20. 15 451 0041 1.048	Construção e/ou Recup. da Orla do Cais	4.200.000,00
20 20. 15 451 0041 1.049	Const. Rec. e Ref. da Infraestrutura Urbana	9.104.607,96
20 20. 15 451 0041 1.050	Produção de Artefatos Pré-Moldados	2.400.000,00
20 20. 15 451 0041 1.051	Const. Ref. e Adaptação de Praças e Parques	400.000,00
20 20. 15 451 0041 1.052	Instalação de Parques	700.000,00
20 20. 15 451 0041 1.053	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos	1.200.000,00
20 20. 15 451 0041 1.054	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	500.000,00
20 20. 15 451 0041 1.055	Aquisição de Máquinas Pesadas	600.000,00
20 20. 15 451 0041 1.056	Implant. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água	800.000,00
20 20. 15 451 0041 1.057	Const. da Sede do Demutran	750.000,00
20 20. 15 451 0041 1.068	Const. de Praça no Bairro BURITI Emenda Parl. Ver. Victor C. de Oliveira	68.341,02
20 20. 17 512 0041 1.069	Imp. Sist. de Dist. Água no Bair. Paião de Cristo - Emend. Impos. Ver. Isaac Co	68.341,02
	TOTAL	49.546.786,63
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo	6.250.000,00
02 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.065.000,00
02 02. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Residência Oficial	45.000,00
02 02. 04 122 0002 2.004	Assist. a Comun. em Situação de Risco	37.790,00
02 02. 04 122 0002 2.005	Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira	275.000,00
02 02. 04 122 0002 2.006	Manutenção do Centro de Eventos de Altamira	215.000,00
02 02. 04 122 0002 2.007	Manutenção do Projeto Chão Legal	325.000,00
02 02. 04 122 0002 2.008	Contribuição a Comunidades e Indivíduos	50.000,00
02 02. 04 122 0002 2.009	Capac. Profissional e Valorização do Servidor	15.000,00
02 02. 04 122 0002 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	580.000,00
02 02. 04 122 0002 2.011	Manutenção da Comissão de Defesa Civil	215.000,00
02 02. 04 122 0002 2.012	Divulgação das atividades da Prefeitura	140.000,00
03 03. 02 061 0003 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral	549.600,00
04 04. 04 122 0004 2.144	Custear Serv. de Castração Fêmeas - APATA Emend. Imp. Ver. João Roberto Mendes	68.341,02
04 04. 04 123 0004 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.626.658,98
04 04. 04 123 0004 2.016	Contribuição a Associações	100.000,00
04 04. 04 123 0004 2.017	Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços	445.000,00
04 04. 04 123 0004 2.018	Realização do Concurso Público	100.000,00
04 04. 04 123 0004 2.019	Manutenção do Controle Interno	295.000,00
04 04. 04 123 0004 2.020	Capacitação Profissional e Valorização Servidor	15.000,00
04 04. 04 123 0004 2.021	Encargos com o PASEP	6.100.000,00
04 04. 04 123 0004 2.022	Manutenção da Segurança Pública	2.247.035,00
05 05. 04 123 0005 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	4.365.000,00
05 05. 04 123 0005 2.025	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor	30.000,00
06 01. 12 121 0006 2.049	Manutenção do Programa Segundo Tempo	20.000,00
06 01. 12 122 0006 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEMED	1.721.163,00
06 01. 12 122 0006 2.027	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME	54.000,00
06 01. 12 122 0006 2.028	Manutenção das Salas de Leitura/ Biblioteca	30.000,00
06 01. 12 122 0006 2.029	Manutenção de Projetos Educacionais /Intersetoriais	25.000,00
06 01. 12 122 0006 2.030	Manutenção do Laboratório de Ciências	30.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 12 122 0006 2.031	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Educacionais	20.000,00
06 01. 12 126 0006 2.032	Manutenção do Programa de Informática - PRO INFO	20.000,00
06 01. 12 126 0006 2.033	Manutenção de Centros de Inclusão Digital	20.000,00
06 01. 12 128 0006 2.034	Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos	25.000,00
06 01. 12 128 0006 2.036	Formação e Capacitação dos Conselheiros e Técnicos do CME	25.000,00
06 01. 12 128 0007 2.035	Formação de Professores para Escolas Indígenas	25.000,00
06 01. 12 131 0006 2.037	Divulgação das Ações da SEMED	15.000,00
06 01. 12 361 0007 2.050	Manutenção das Escolas Indígenas	15.000,00
06 01. 12 361 0015 2.061	Manutenção do Transporte Escolar para a RESEX	150.000,00
06 01. 12 362 0014 2.060	Manutenção das Atividades do En. Médio, Regular e Profissionalizante	80.000,00
06 01. 12 364 0016 2.064	Apoio as Atividades de Nível Superior no Município	10.000,00
06 01. 12 364 0016 2.065	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós Graduação	10.000,00
06 01. 12 364 0016 2.066	Manutenção do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil	45.000,00
06 01. 12 367 0020 2.068	Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos	102.500,00
06 02. 12 361 0008 2.039	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAI	207.056,00
06 02. 12 361 0008 2.040	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEF	1.477.248,00
06 02. 12 361 0008 2.041	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX	50.000,00
06 02. 12 361 0008 2.046	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Mais Educação - Ens. Fundamenta	22.750,00
06 02. 12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Mais Ed. Indígena	63.000,00
06 02. 12 361 0009 2.038	Manutenção do Programa Hortas Escolares	15.000,00
06 02. 12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação - QSE	2.275.000,00
06 02. 12 361 0012 2.053	Ações do Programa de Correção do Fluxo Escolar	20.000,00
06 02. 12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Mais Educação Novo + Educação	105.000,00
06 02. 12 361 0012 2.055	Ações de Combate a Evasão Escolar	48.000,00
06 02. 12 361 0012 2.056	Ações de Combate a Desagregação Escolar	18.000,00
06 02. 12 361 0012 2.057	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino	1.010.000,00
06 02. 12 361 0013 2.058	Formação Continuada para Professores do PNAIC	102.000,00
06 02. 12 361 0013 2.059	Manutenção do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	103.050,00
06 02. 12 361 0015 2.063	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens. Fundamental	558.978,00
06 02. 12 361 0021 2.070	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	56.100,00
06 02. 12 362 0008 2.042	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Médio - PNAEM	35.000,00
06 02. 12 364 0019 2.067	Manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idoso-Brasil Alf	667.450,00
06 02. 12 365 0008 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré Escolar - PNAP	348.334,00
06 02. 12 365 0008 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAEC	286.256,00
06 02. 12 365 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar Ens. Infantil	40.969,00
06 02. 12 366 0008 2.045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. de Jovens e Adultos - PNAEJ	70.344,00
06 02. 12 367 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. Especial - PNAEE	46.040,00
06 02. 12 367 0020 2.069	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva	107.000,00
06 03. 12 128 0022 2.080	Habilitação e Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB	120.000,00
06 03. 12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ens. Fundamenta	15.674.361,00
06 03. 12 361 0022 2.078	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Fundamental	45.357.382,00
06 03. 12 365 0017 2.071	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré Escolar	5.284.956,00
06 03. 12 365 0018 2.072	Manutenção das Atividades das Creches Municipais	8.892.548,00
06 03. 12 365 0022 2.074	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Infantil	2.129.641,00
06 03. 12 365 0022 2.077	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Infantil	7.406.400,00
06 03. 12 366 0019 2.073	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA	1.143.015,60
06 03. 12 367 0022 2.076	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Especial	613.158,40
06 03. 12 367 0022 2.079	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Educação Especial	1.845.806,80
07 08. 10 122 0027 2.132	Manutenção de Atendimento por Demanda Judicial - Medicamentos Essenciais	130.000,00
07 08. 10 122 0028 2.081	Atividades de Treinamento, Capacitação Elaboração de Instrumentos de Gestão S	20.000,00
07 08. 10 122 0028 2.082	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde	25.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 08. 10 122 0028 2.083	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	34.000,00
07 08. 10 122 0028 2.084	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4.095.744,76
07 08. 10 122 0028 2.085	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde	36.900,00
07 08. 10 122 0028 2.086	Educação em Saúde	361.220,00
07 08. 10 301 0023 2.087	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	6.833.798,86
07 08. 10 301 0023 2.088	Manutenção das Ações da Atenção Básica	201.970,00
07 08. 10 301 0023 2.089	Manutenção do NASF	766.110,00
07 08. 10 301 0023 2.090	Atenção Integral a Saúde da Criança-Inc. ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des.	145.000,00
07 08. 10 301 0023 2.091	Manutenção de Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional - Atenção Básica	37.000,00
07 08. 10 301 0023 2.092	Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal	1.825.917,95
07 08. 10 301 0023 2.093	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas e Reservas Estrativistas	232.700,00
07 08. 10 301 0023 2.094	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	1.965.267,95
07 08. 10 301 0023 2.095	Expansão de Equipes de Estratégias de Saúde da Família	10.000,00
07 08. 10 301 0023 2.096	Programa da Estratégia de Saúde da Família	1.167.700,00
07 08. 10 301 0023 2.097	Expansão das Equipes de Estratégia de Saúde Bucal - ESB	18.000,00
07 08. 10 301 0023 2.098	Programa Saúde na Escola - PSE	51.600,00
07 08. 10 301 0023 2.099	Incentivo Financeiro a Inclusão do Microscopista na Atenção Básica	99.920,00
07 08. 10 301 0023 2.100	Assistência Básica aos Portadores de Deficiência	27.000,00
07 08. 10 301 0023 2.101	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença do Trabalho	36.200,00
07 08. 10 301 0023 2.102	Acompanhamento do Pré Natal e Puerpério	36.000,00
07 08. 10 301 0023 2.103	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama	44.000,00
07 08. 10 301 0023 2.104	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna	30.000,00
07 08. 10 301 0023 2.105	Rede Cegonha Novos Exames aos Componentes do Pré Natal	72.060,00
07 08. 10 301 0023 2.106	Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	64.500,00
07 08. 10 301 0023 2.107	Manutenção da Academia de Saúde	43.420,00
07 08. 10 301 0023 2.140	Aqui. Instrumentos Para Atend. de Saúde Emenda Parl. Ver. Victor C. de Olivei	68.341,02
07 08. 10 301 0023 2.141	Aquis. Mat. Hosp. Hosp. Geral de Altamira Em. Imp. Ver. Isaac Costa e Maria do Carm	175.023,07
07 08. 10 301 0023 2.145	Aquis. Inst. para o Posto de Saúde Quatro Bocas - Em. Imp. Ver. Francisco Nascime	136.682,05
07 08. 10 302 0024 2.108	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	2.818.128,98
07 08. 10 302 0024 2.109	Procedimentos Cirúrgicos na População	177.000,00
07 08. 10 302 0024 2.110	Assistência de Média e Alta Complexidade aos Portadores de Deficiência	134.000,00
07 08. 10 302 0024 2.111	Manutenção da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA do Assurini	300.800,00
07 08. 10 302 0024 2.112	Manutenção e Equipagem do Hospital de Castelo dos Sonhos	154.620,00
07 08. 10 302 0024 2.113	Manutenção da UCI Neonatal	2.182.200,00
07 08. 10 302 0024 2.114	Manutenção IAE-PI/Atenção Especializada aos Povos Indígenas	28.130,00
07 08. 10 302 0024 2.115	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael	17.385.798,98
07 08. 10 302 0024 2.116	Manutenção dos Serviços do Centro Especializado de Reabilitação - CER	419.100,00
07 08. 10 302 0024 2.117	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos	811.500,00
07 08. 10 302 0024 2.118	Manutenção do Centro Especializado de Odontologia - CEO	364.500,00
07 08. 10 302 0024 2.119	Manutenção do Melhor em Casa	475.020,00
07 08. 10 302 0024 2.120	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192	514.550,00
07 08. 10 302 0024 2.121	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192	222.390,00
07 08. 10 302 0024 2.122	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	7.472.217,95
07 08. 10 302 0024 2.123	Manutenção das Atividades do CAPS I	1.056.630,00
07 08. 10 302 0024 2.124	Manutenção das Atividades do CAPS II	533.320,00
07 08. 10 302 0024 2.125	Manutenção das Atividades do CAPS Adulto	52.470,00
07 08. 10 303 0027 2.129	Aquisição de Medicamentos Básicos	1.325.000,00
07 08. 10 303 0027 2.130	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	86.690,00
07 08. 10 303 0027 2.131	Manutenção da Farmácia Fitoterápica	39.950,00
07 08. 10 304 0026 2.126	Manutenção da Vigilância Sanitária	347.740,00
07 08. 10 304 0026 2.127	Manutenção da Vigilância Ambiental	58.240,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 08. 10 304 0026 2. 128	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador	55.740,00
07 08. 10 304 0026 2. 133	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	123.400,00
07 08. 10 305 0026 2. 134	Estratégia de Imunização no Município	119.800,00
07 08. 10 305 0026 2. 135	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose	80.670,00
07 08. 10 305 0026 2. 136	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA/Serv. Assist. Espec	201.620,00
07 08. 10 305 0026 2. 137	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	1.409.850,00
07 08. 10 305 0026 2. 138	Manutenção de Programa de Ações de Combate à Malária - PACM	588.420,00
07 08. 10 305 0026 2. 139	Incentivo as Ações de Controle da Dengue Zika e Chikungunya	71.000,00
08 01. 08 122 0029 2. 150	Manutenção da Secretaria Municipal de Integração Social	2.020.000,00
08 01. 08 122 0029 2. 151	Implantação da Vigilância Sócio-Assistencial Atendimento Emergenci	40.000,00
08 01. 08 122 0029 2. 152	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor da Semis	20.000,00
08 01. 08 122 0029 2. 153	Concurso Público Específico para Área Social	100.000,00
08 01. 08 122 0029 2. 154	Atendimento de Benefícios Eventuais	60.000,00
08 01. 08 122 0029 2. 155	Manutenção das Atividades de Controle Social	215.000,00
08 01. 08 122 0029 2. 156	Manutenção do Programa Escola da Família	80.000,00
08 01. 08 122 0029 2. 157	Manutenção das Atividades do Sine	170.000,00
08 01. 08 122 0029 2. 158	Programa de Geração de Renda - Centro de Artesanato	130.000,00
08 01. 08 122 0029 2. 159	Manutenção das Atividades do Centro Profissionalizante - CEPRO	240.000,00
08 01. 08 122 0029 2. 173	Manutenção do Restaurante Popular	285.000,00
08 01. 08 241 0029 2. 160	Assistência ao Idoso	160.000,00
08 01. 08 244 0029 2. 162	Apoio ao Imigrante	60.000,00
08 01. 08 244 0029 2. 163	Atendimento Emergencial	60.000,00
08 01. 13 122 0029 2. 166	Manut. Aquis. e Reparação de Instrum. Musicais, Tecnológicos e Específico	150.000,00
08 01. 13 392 0029 2. 167	Manutenção das Atividades de Cultura	490.000,00
08 01. 13 392 0029 2. 168	Apoio a Realização de Eventos Culturais do Município	200.000,00
08 01. 13 392 0029 2. 169	Ornamentação Natalina de Espaços Públicos	110.000,00
08 01. 13 392 0029 2. 174	Manutenção do Projeto "Cinema Itinerante"	80.000,00
08 01. 27 122 0029 2. 171	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer e Atividades Desportivas	680.000,00
08 01. 27 122 0029 2. 172	Manutenção do Estádio Municipal	110.000,00
08 01. 27 812 0029 2. 161	Manutenção de Centros Comunitários	80.000,00
08 01. 27 812 0029 2. 164	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer	60.000,00
08 01. 27 812 0029 2. 165	Manutenção das Atividades do Centro da Juventude	185.000,00
08 01. 27 812 0029 2. 170	Incentivos e Premiações para Participação em Competições	65.000,00
10 01. 04 121 0034 2. 177	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	960.000,00
10 01. 04 122 0034 2. 178	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos	1.825.000,00
10 01. 04 122 0034 2. 179	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra	1.070.000,00
10 01. 04 122 0034 2. 180	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Canopus	425.000,00
10 01. 04 122 0034 2. 181	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Cabocla	425.000,00
11 10. 18 122 0036 2. 184	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	1.850.000,00
11 10. 18 122 0036 2. 185	Capacitação e Valorização do Servidor	35.000,00
11 10. 18 122 0036 2. 186	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Meio Ambiente	215.000,00
11 10. 18 122 0036 2. 187	Manutenção de Áreas Verdes Protegidas	60.000,00
11 10. 18 122 0036 2. 188	Desenv. e Manut. da Educação Ambiental	40.000,00
11 10. 18 122 0036 2. 189	Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário	1.280.000,00
11 10. 18 541 0036 2. 190	Georreferenciamento das Propriedades Rurais do Município	80.000,00
12 11. 15 451 0037 2. 193	Manut. da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura	5.255.000,00
12 11. 15 608 0037 2. 194	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	245.000,00
12 11. 15 608 0037 2. 195	Manutenção das Atividades de Agricultura e Abastecimento	450.000,00
12 11. 20 606 0037 2. 142	Aq. de equip. dest. a As. de Trabalhadores Rur. de Cast. dos Sonhos Em. Imp. Ver. Ald	37.300,00
12 11. 20 606 0037 2. 143	Aq. Equip. dest. a Assoc. de Trab. Rurais do Des. PDS Brasília-Em. Imp. Ver. Ald	21.410,00
13 12. 24 722 0038 2. 206	Manut. das Ativ. da Fundação de Telecomunicações	515.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
16 09. 18 541 0036 2. 191	Manutenção do Viveiro Municipal	100.000,00
17 01. 08 122 0030 2. 213	Manutenção do Creas	165.000,00
17 01. 08 241 0031 2. 212	Manutenção do CCMi	114.000,00
17 01. 08 243 0030 2. 214	Manut. Serv. de Prot. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de La e P	60.000,00
17 01. 08 243 0030 2. 215	Manutenção do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas - ECOM	170.000,00
17 01. 08 243 0030 2. 216	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual	32.000,00
17 01. 08 243 0031 2. 217	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	300.000,00
17 01. 08 243 0031 2. 218	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	150.000,00
17 01. 08 243 0031 2. 219	Manutenção do Pbc Escola	128.000,00
17 01. 08 243 0032 2. 220	Manutenção do IGD-SUAS	169.000,00
17 01. 08 243 0033 2. 210	Manutenção do Cmdca	120.000,00
17 01. 08 243 0033 2. 211	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes	135.000,00
17 01. 08 244 0033 2. 231	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho	183.000,00
17 01. 08 422 0031 2. 222	Manutenção do Cras	335.000,00
17 01. 08 422 0031 2. 223	Manutenção do Programa "Criança Feliz"	163.000,00
17 01. 08 422 0031 2. 224	Manutenção do Projeto "Preparando o Amanhã"	55.000,00
17 01. 08 422 0031 2. 225	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais	40.000,00
17 01. 08 422 0031 2. 229	Manutenção do Projeto "Craque Só de Esporte"	85.000,00
17 01. 08 422 0031 2. 230	Manutenção da Escola de Música	90.000,00
17 01. 08 422 0032 2. 226	Manutenção do Programa Bolsa Família-PBF	277.000,00
17 01. 08 422 0032 2. 227	Manutenção do Conselho de Assistência Social	235.000,00
17 01. 08 422 0033 2. 228	Manutenção de Programas Assistenciais	325.000,00
19 01. 08 243 0039 2. 235	Manutenção do Conselho Tutelar	113.000,00
20 20. 15 451 0041 2. 198	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - Seminf	2.669.000,00
20 20. 15 451 0041 2. 203	Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP	2.131.000,00
20 20. 15 452 0041 2. 199	Manut. do Departamento Municipal de Trânsito e Trânsito - Demutran	1.883.000,00
20 20. 17 512 0041 2. 200	Manut. do Sist. de Abastecimento de Água Cosalt	1.600.000,00
20 20. 25 752 0041 2. 201	Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP	1.661.000,00
20 20. 26 452 0041 2. 202	Manutenção do Centro de Transporte	1.226.000,00
21 11. 09 122 0040 2. 275	Manutenção das Atividades Administrativas do Altaprev	1.000.000,00
21 11. 09 122 0040 2. 276	Manutenção das Atividades Previdenciárias do Altaprev	9.302.000,00
	TOTAL	230.853.213,37
04 04. 04 123 0004 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
	TOTAL	300.000,00
	T O T A L	280.700.000,00

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	198.240.682,04
Orçamento Seguridade social.....	82.459.317,96
TOTAL.....	280.700.000,00

Governo Municipal de Altamira
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Municipal	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
02 Gabinete do Prefeito	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00
03 Procuradoria Municipal	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
04 Secretaria Municipal de Administração	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
06 Fundo Municipal de Educação	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00
07 Fundo Municipal de Saúde	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00
08 Sec. Municipal de Integração Social	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00
10 Secretaria Municipal de Planejamento	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00
11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	348.800,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00
12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00
13 Fundação de Telecomunicações de Altamira	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
16 Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17 Fundo Municipal de Assistência Social	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00
19 Conselho Tutelar	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	824.200,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00
T O T A L G E R A L	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	756.000,00
02 Gabinete do Prefeito	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	479.390,00
03 Procuradoria Municipal	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	65.600,00
04 Secretaria Municipal de Administração	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.621.635,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	549.000,00
06 Fundo Municipal de Educação	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	13.543.030,00
07 Fundo Municipal de Saúde	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	7.801.217,96
08 Sec. Municipal de Integração Social	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	754.800,00
10 Secretaria Municipal de Planejamento	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00	564.600,00
11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	348.800,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00	523.200,00
12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	1.458.737,04
13 Fundação de Telecomunicações de Altamira	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	61.800,00
16 Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
17 Fundo Municipal de Assistência Social	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	406.700,00
19 Conselho Tutelar	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00
20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	3.835.390,00
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	824.200,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00	1.235.800,00
T O T A L G E R A L	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	33.682.900,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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 contribuições 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 - Princi		
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	500.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	800.000,00	
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 -	4.700.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100.000,00	
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 - P	800.000,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	10.000,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	10.000,00	
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		
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	1.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	14.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	30.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000.000,00	
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	500.000,00	
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		
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	969.975,00	
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	247.790,00	
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	120.000,00	
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	550.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Agua Esgoto Sani n		
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit		
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit -	200.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Ilumi nação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Ilumi nação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Ilumi nação Urbana -	200.000,00	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Ilumi nação Rural		
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Ilumi nação Rural		
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Ilumi nação Rural - P	100.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - P	200.000,00	
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, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
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	1.418.976,00	1.418.976,00
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	2.000,00	2.000,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi nação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Ilumi nação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Ilumi nação Pública - Pri	4.000.000,00	
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		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00	
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		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	250.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	367.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	550.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	610.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	5.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	689.155,00	
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	821.690,00	
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	28.000.000,00	
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	78.000,00	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our		
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our -	90.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	11.000.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM -	120.000,00	
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	280.000,00	
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 Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.653.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.838.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.446.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	550.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	570.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	75.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	2.450.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	320.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	282.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.010.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	3.505.800,00	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Pr	12.000,00	
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 - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	170.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.269.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	100.000,00	
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 - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	720.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	50.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principa	100.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	50.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	20.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	20.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1.023.000,00	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	737.000,00	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ	2.400,00	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	20.000,00	
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	2.215.000,00	
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	49.000,00	
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	2.196.028,00	
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	365.947,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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 - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	882.450,00	
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 - Pr	600.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
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	34.090.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	
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	800.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	340.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.841.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais 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	5.000.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	40.000.000,00	
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	6.138.100,00	
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	2.000.000,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	500.000,00	
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 - P	15.000.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ	11.255.185,00	
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Pr	30.000,00	
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Pr	300.000,00	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - F		
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	62.000.000,00	
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, Município		
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	7.371.024,00	7.371.024,00
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	-5.600.000,00	
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	-15.600,00	
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 - Pr	-120.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	-8.000.000,00	
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	-1.227.620,00	
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	-400.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-100.000,00	
TOTALS DA RECEITA		277.253.300,00	9.792.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		267.461.300,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.134.368,93
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.503.471,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.381.745,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	697.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	522.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.632.126,80
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	7.281.024,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	129.151.736,28
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	70.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.500.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	530.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	90.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	4.220.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	267.461.300,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	129.151.736,28 (48,29 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	144.429.102,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	4.220.000,00 (1,58 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	16.047.678,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	800.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.700.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.000.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	800.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	14.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	30.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	78.000,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	90.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	6.138.100,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	102.866.100,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.653.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal	1.838.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.446.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	570.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	75.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00 Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	282.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00 Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.505.800,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	12.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	170.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	1.269.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	720.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00 Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1.023.000,00

1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	737.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	2.400,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	15.000.000,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ.	11.255.185,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	175.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.526.700,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	80.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		49.380.085,00

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	500.000,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	969.975,00
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	247.790,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	550.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	200.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	200.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	200.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.418.976,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	4.000.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	367.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	550.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	610.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	689.155,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	821.690,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	11.000.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.215.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	49.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.196.028,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	365.947,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	882.450,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	34.090.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	340.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.841.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000.000,00

1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	500.000,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	30.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	300.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	62.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	25.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	20.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.371.024,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-100.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	143.817.035,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-15.363.220,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		280.700.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.334.976,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.109.571,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.052.740,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	209.920,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.166.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	156.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.389.546,14
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	137.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.811.572,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.429.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.528.733,98
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	300.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	164.060,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.466.100,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.599.146,14
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	145.600,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		65.013.317,96

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		65.013.317,96
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		49.380.085,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		15.633.232,96

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 15,20%

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00%

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	800.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.700.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.000.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	800.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	14.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	30.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	15.363.220,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	78.000,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	90.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	6.138.100,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.600.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-15.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-120.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.000.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.227.620,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	102.866.100,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	62.000.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	34.090.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	367.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	10.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	2.215.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	49.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.196.028,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	365.947,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	882.450,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00 Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	30.000,00

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	102.455.425,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	189.958.305,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	610.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	389.500,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (IX)	83.004.568,80
Outras despesas no ensino fundamental	25.118.190,25
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	3.736.470,95
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	112.858.730,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	46.636.780,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	46.636.780,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)	40.455.425,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	87.092.205,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	22.030.054,05
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	21,42
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	241,46
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	76,77

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.002	Ref. e Amp. do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.055.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			935.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		835.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 100100	105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
		Fonte 109000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.065.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Residencial Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
04 122 0002 2.004	Assist. a Comun. em Situação de Risco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.790,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.790,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.790,00		
		Fonte 100100	7.790,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.790,00
04 122 0002 2.005	Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	275.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção do Centro de Eventos de Altamira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção do Projeto Chão Legal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	325.000,00
04 122 0002 2.008	Contribuição a Comunidades e Indivíduos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 122 0002 2.009	Capac. Profissional e Valorização do Servidor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 0002 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 162000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100		10.000,00		
		Fonte 100100		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	580.000,00
04 122 0002 2.011	Manutenção da Comissão de Defesa Civil					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
		Fonte 100100		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	215.000,00
04 122 0002 2.012	Divulgação das atividades da Prefeitura					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.992.790,00
-------------------------------	--------------

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0003 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				529.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			424.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		404.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 100100	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.600,00		
		Fonte 100100	54.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

549.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

549.600,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.003	Const e Ampliação da Secretaria Municipal de Administração.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0004 1.004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0004 2.144	Custear Serv.de Castração Fêmeas - APATA				
	Emen. Imp. Ver. João Roberto Mendes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.341,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.341,02	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		68.341,02		
3.3.50.41.00	Contribuições		68.341,02		
		Fonte 100100	68.341,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.341,02
04 123 0004 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.376.658,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.626.658,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.526.658,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		731.658,98		
		Fonte 100100	731.658,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		175.000,00		
		Fonte 100100	175.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			500.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.250.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		50.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
			-		
			-		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		3.626.658,98
04 123 0004 2.016	Contribuição a Associações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		50.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 123 0004 2.017		Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			425.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		315.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	290.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	25.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	445.000,00
04 123 0004 2.018		Realização do Concurso Público			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 123 0004 2.019		Manutenção do Controle Interno			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			275.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		220.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00		
		Fonte 100100	140.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.000,00
04 123 0004 2.020		Capacitação Profissional e Valorização Servidor			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 123 0004 2.021		Encargos com o PASEP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
		Fonte 100100	100.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.500.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.500.000,00	
		Fonte 100100	2.500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500.000,00
3.3.20.00.00	Transferências à União		3.500.000,00	
3.3.20.41.00	Contribuições		3.500.000,00	
		Fonte 100100	3.500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.100.000,00
04 123 0004 2.022	Manutenção da Segurança Pública			2.227.035,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.630.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.570.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00	
		Fonte 100100	1.300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00	
		Fonte 100100	200.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00	
		Fonte 100100	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			597.035,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		597.035,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 100100	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00	
		Fonte 100100	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		162.035,00	
		Fonte 100100	62.035,00	
		Fonte 162000	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.247.035,00
04 123 0004 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.517.035,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0005 1.005	Reforma e Ampliação sa Secretaria Municipal de Finanças				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 123 0005 1.006	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
04 123 0005 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 100100	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 100100	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 100100	220.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		170.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		170.000,00		
		Fonte 100100	170.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		130.000,00		
		Fonte 100100	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
		Fonte 162000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.365.000,00
04 123 0005 2.025	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.575.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0034 2.177	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				930.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	960.000,00
04 122 0034 2.178	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.725.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		585.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00	
		Fonte 100100	240.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00	
		Fonte 100100	240.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00	
		Fonte 100100	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.140.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		360.000,00	
		Fonte 100100	360.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00	
		Fonte 100100	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00	
		Fonte 100100	250.000,00	
		Fonte 162000	250.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.825.000,00
04 122 0034 2.179	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.040.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00	
		Fonte 100100	85.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00	
		Fonte 100100	280.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 100100	95.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.070.000,00
04 122 0034 2.180	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Canopus				405.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	425.000,00
04 122 0034 2.181	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Cabocla				405.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	425.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.705.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0036 2.184	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.810.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 100100	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00

18 122 0036 2.185 Capacitação e Valorização do Servidor

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
18 122 0036 2.186	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
18 122 0036 2.187	Manutenção de Áreas Verdes Protegidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
18 122 0036 2.188	Desenv. e Manut. da Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
18 122 0036 2.189	Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.080.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.280.000,00
18 541 0036 1.041	Impl. de Arborização de Jardinação em Espaços Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0036 1.042	Impl. de Sistema de Tratamento de Efluentes líquidos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 541 0036 1.043	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
18 541 0036 2.190	Georreferenciamento das Propriedades Rurais do Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
18 542 0036 1.040	Implantação de Roteiros Turísticos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.360.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1211 Secret Munic de Obras, Viacao e Infra-Es

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0037 1.044	Aquisição de Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0037 1.045	Const. e Recuperação da Infraestrutura Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.510.845,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.510.845,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.510.845,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.510.845,00		
		Fonte 100100	5.510.845,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.510.845,00
15 451 0037 2.193	Manut. da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.005.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.475.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		750.000,00		
		Fonte 100100	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 100100	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 100100	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.530.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 100100	1.300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
		Fonte 162000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400.000,00		
		Fonte 100100	800.000,00		
		Fonte 162000	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.255.000,00
15 608 0037 2.194	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.000,00
15 608 0037 2.195	Manutenção das Atividades de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
17 511 0037 1.073	Perf. Poço Artesiano Com. Cupiúba e Adjac Em. Impos. Ver. Agnaldo Rosas e Assis Cunha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				136.682,04
4.4.00.00.00	Investimentos			136.682,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		136.682,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		136.682,04		
		Fonte 121100	136.682,04		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	136.682,04
20 606 0037 2.142	Aq. de equip. dest. a As. de Trabalhadores Rur. de Cast. dos Sonhos Em. Imp. Ver Aldo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.300,00		
		Fonte 100100	37.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.300,00
20 606 0037 2.143	Aq. Equip. dest. a Assoc. de Trab. Rurais do Des. PDS Brasília-Em. Imp. Ver. Aldo B.				

- **continua** -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.410,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.410,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.410,00		
		Fonte 100100	21.410,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.410,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.156.237,04

ÓRGÃO.....: 13 Fundação de Telecomunicações de Altamira
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1312 Fundação de Telecomunicações de Altamira

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 722 0038 2.206	Manut. das Ativ. da Fundação de Telecomunicações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.000,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

515.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0041 1.048	Construção e/ou Recup. da Orla do Cais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.700.000,00		
		Fonte 100100	3.000.000,00		
		Fonte 151000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.200.000,00
15 451 0041 1.049	Const. Rec. e Ref. da Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.104.607,96
4.4.00.00.00	Investimentos			9.104.607,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.104.607,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.104.607,96		
		Fonte 100100	8.804.607,96		
		Fonte 109000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.104.607,96
15 451 0041 1.050	Produção de Artefatos Pré-Moldados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 100100	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.400.000,00
15 451 0041 1.051	Const. Ref. e Adaptação de Praças e Parques				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00	
		Fonte 100100	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
15 451 0041 1.052	Instalação de Parques			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 100100	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00	
		Fonte 100100	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	700.000,00
15 451 0041 1.053	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00	
		Fonte 100100	1.200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.200.000,00
15 451 0041 1.054	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 100100	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	500.000,00
15 451 0041 1.055	Aquisição de Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00	
		Fonte 100100	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	600.000,00
15 451 0041 1.056	Implant. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 100100	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00	
		Fonte 100100	300.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
15 451 0041 1.057	Const. da Sede do Demutran				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 100100	705.000,00		
		Fonte 192000	25.000,00		
		Fonte 193000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
15 451 0041 1.068	Const. de Praça no Bairro BURI TI				
	Emenda Parl. Ver. Victor C. de Oliveira				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.341,02
4.4.00.00.00	Investimentos			68.341,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.341,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.341,02		
		Fonte 100100	68.341,02		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	68.341,02
15 451 0041 2.198	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - Seminf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.519.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			643.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		613.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.000,00		
		Fonte 100100	53.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.876.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.876.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 162000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 100100	470.000,00		
		Fonte 162000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.669.000,00
15 451 0041 2.203	Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.111.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 100100	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.061.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.061.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 162000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
		Fonte 100100	330.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.131.000,00
15 452 0041 2.199	Manut. do Departamento Municipal de Trânsito e Trânsito - Demutran				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.833.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.065.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.020.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 100100	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			768.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		768.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 100100	280.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.883.000,00
17 512 0041 1.069	Imp. Sist. de Dist. Água no Bair. Paião de Cristo - Emend. Impos. Ver. Isaac Costa				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.341,02	
4.4.00.00.00	Investimentos				68.341,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			68.341,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			30.000,00		
		Fonte 100100		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			38.341,02		
		Fonte 100100		38.341,02		
TOTAL DO PROJETO				-	-	68.341,02
17 512 0041 2.200	Manut. do Sist. de Abastecimento de Agua Cosalt					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				559.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			517.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			200.000,00		
		Fonte 100100		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			200.000,00		
		Fonte 100100		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			42.000,00		
		Fonte 100100		42.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			10.000,00		
		Fonte 100100		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			50.000,00		
		Fonte 100100		50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			42.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			42.000,00		
		Fonte 100100		42.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				941.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			941.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00		
		Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			400.000,00		
		Fonte 100100		400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.000,00		
		Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			20.000,00		
		Fonte 100100		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			150.000,00		
		Fonte 100100		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			300.000,00		
		Fonte 100100		300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			50.000,00		
		Fonte 100100		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			50.000,00		
		Fonte 100100		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.000,00		
		Fonte 100100		50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600.000,00
25 752 0041 2.201		Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.626.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		675.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	575.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 162000	150.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 162000	100.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		951.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	951.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	550.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 162000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
		Fonte 162000	50.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.661.000,00
26 452 0041 2.202		Manutenção do Centro de Transporte			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.206.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		610.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	510.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			596.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		596.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 162000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 100100	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.226.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

31.961.290,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 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 0001 1.001	Ref. e Amp. Da Sede Do Poder legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo				6.240.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500.000,00		
		Fonte 100100	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		530.000,00		
		Fonte 100100	530.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.020.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		640.000,00		
		Fonte 100100	640.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 100100		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.300.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Fundo Municipal de Saúde- Fms

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0025 1.021	Aquisição de Veículos para o Sistema Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 122 0025 1.022	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 122 0027 2.132	Manutenção de Atendimento por Demanda Judicial - Medicamentos Essenciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 121100	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
10 122 0028 2.081	Atividades de Treinamento, Capacitação Elaboração de Instrumentos de Gestão SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 122 0028 2.082	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 122 0028 2.083	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 121500	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
10 122 0028 2.084	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				

- **continua** -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.075.744,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.568.589,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.370.589,76	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00	
		Fonte 121100	700.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.440.589,76	
		Fonte 121100	1.440.589,76	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00	
		Fonte 121100	210.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 121100	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		198.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		198.000,00	
		Fonte 121100	198.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.507.155,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.507.155,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00	
		Fonte 121100	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00	
		Fonte 114000	150.000,00	
		Fonte 121100	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	
		Fonte 121100	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		408.155,00	
		Fonte 121100	408.155,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.000,00	
		Fonte 121100	94.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00	
		Fonte 121100	500.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		200.000,00	
		Fonte 121100	200.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00	
		Fonte 121100	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 121500	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.095.744,76
10 122 0028 2.085	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 121100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 121100	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.900,00	
		Fonte 121100	6.900,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.900,00
10 122 0028 2.086	Educação em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				351.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		287.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 121100	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420,00		
		Fonte 121100	420,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.800,00		
		Fonte 121100	30.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	361.220,00
10 301 0023 2.087	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.523.798,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.153.763,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.738.763,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.700.000,00		
		Fonte 121100	1.590.000,00		
		Fonte 121400	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.648.663,86		
		Fonte 121100	1.598.663,86		
		Fonte 121400	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		380.100,00		
		Fonte 121100	357.000,00		
		Fonte 121400	23.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		415.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		415.000,00		
		Fonte 121100	409.500,00		
		Fonte 121400	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.370.035,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.370.035,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		720.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121400	600.000,00		
		Fonte 124000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		680.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		460.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.035,00		
		Fonte 121100	40.000,00		
		Fonte 121400	230.035,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		310.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
		Fonte 121500	250.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			6.833.798,86
10 301 0023 2.088	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				201.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.260,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.260,00		
		Fonte 121100	420,00		
		Fonte 121400	840,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		210,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		210,00		
		Fonte 121100	210,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			184.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	41.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
		Fonte 121500	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.500,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	15.500,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	201.970,00
10 301 0023 2.089	Manutenção do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				756.110,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.500,00		
		Fonte 121100	2.100,00		
		Fonte 121400	4.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	16.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.450,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.450,00		
		Fonte 121100	550,00		
		Fonte 121400	9.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			573.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		573.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		466.000,00		
		Fonte 121100	16.000,00		
		Fonte 121400	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.160,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	766.110,00
10 301 0023 2.090	Atenção Integral a Saúde da Criança-Inc. ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des. Inf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		105.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
10 301 0023 2.091	Manutenção de Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional - Atenção Básica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00		
		Fonte 121100		5.000,00		
		Fonte 121400		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			10.000,00		
		Fonte 121100		5.000,00		
		Fonte 121400		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			8.000,00		
		Fonte 121100		4.000,00		
		Fonte 121400		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			4.000,00		
		Fonte 121100		2.000,00		
		Fonte 121400		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	37.000,00
10 301 0023 2.092	Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.820.917,95	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				732.917,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			664.717,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			140.000,00		
		Fonte 121100		120.000,00		
		Fonte 121400		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			483.317,95		
		Fonte 121100		163.317,95		
		Fonte 121400		320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			29.400,00		
		Fonte 121100		25.200,00		
		Fonte 121400		4.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			12.000,00		
		Fonte 121100		10.000,00		
		Fonte 121400		2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			68.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			68.200,00		
		Fonte 121100		33.000,00		
		Fonte 121400		35.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.088.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.088.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.500,00		
		Fonte 121100		1.000,00		
		Fonte 121400		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			200.000,00		
		Fonte 121100		50.000,00		
		Fonte 121400		150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.500,00		
		Fonte 121100		500,00		
		Fonte 121400		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			560.000,00		
		Fonte 121100		60.000,00		
		Fonte 121400		500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 121100		5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		305.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
		Fonte 121500	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.825.917,95
10 301 0023 2.093	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas e Reservas Estrativistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		159.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 121100	80.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.400,00		
		Fonte 121100	27.300,00		
		Fonte 121400	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 121100	1.100,00		
		Fonte 121400	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.700,00
10 301 0023 2.094	Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.955.267,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.889.267,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.733.067,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		244.317,95		
		Fonte 121100	169.317,95		
		Fonte 121400	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.420.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		57.750,00		
		Fonte 121100	42.000,00		
		Fonte 121400	15.750,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		156.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		156.200,00		
		Fonte 121100	2.200,00		
		Fonte 121400	154.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
		Fonte 121100		1.000,00	
		Fonte 121500		9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
10 301 0023 2.095	Expansão de Equipes de Estratégias de Saúde da Família				1.965.267,95
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.000,00	
		Fonte 121400		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00	
		Fonte 121400		2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00	
		Fonte 121400		2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.000,00	
		Fonte 121100		1.000,00	
		Fonte 121500		3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
10 301 0023 2.096	Programa da Estratégia de Saúde da Família				1.167.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				91.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			87.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			30.000,00	
		Fonte 121100		10.000,00	
		Fonte 121400		20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			40.000,00	
		Fonte 121100		10.000,00	
		Fonte 121400		30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			6.300,00	
		Fonte 121100		2.100,00	
		Fonte 121400		4.200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			11.000,00	
		Fonte 121100		1.000,00	
		Fonte 121400		10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			4.400,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			4.400,00	
		Fonte 121100		1.100,00	
		Fonte 121400		3.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.076.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.076.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			1.070.000,00	
		Fonte 121100		20.000,00	
		Fonte 121400		1.050.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.167.700,00
10 301 0023 2.097	Expansão das Equipes de Estratégia de Saúde Bucal - ESB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.000,00
10 301 0023 2.098	Programa Saúde na Escola - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.600,00	
		Fonte 121100	1.000,00	
		Fonte 121500	6.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	51.600,00
10 301 0023 2.099	Incentivo Financeiro a Inclusão do Microscopista na Atenção Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		88.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00	
		Fonte 121100	10.000,00	
		Fonte 121400	60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00	
		Fonte 121100	1.000,00	
		Fonte 121400	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.700,00	
		Fonte 121100	2.100,00	
		Fonte 121400	12.600,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 121100	1.000,00	
		Fonte 121400	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		220,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		220,00	
		Fonte 121100	110,00	
		Fonte 121400	110,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00	
		Fonte 121400	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	99.920,00
10 301 0023 2.100	Assistência Básica aos Portadores de Deficiência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00	
		Fonte 121400	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00	
		Fonte 121400	4.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00	
		Fonte 121100	1.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 121100	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
10 301 0023 2.101	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença do Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.200,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	3.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.200,00
10 301 0023 2.102	Acompanhamento do Pré Natal e Puerpério				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
10 301 0023 2.103	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	20.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
10 301 0023 2.104	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0023 2.105	Rede Cegonha Novos Exames aos Componentes do Pré Natal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		840,00		
		Fonte 121100	420,00		
		Fonte 121400	420,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		220,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		220,00		
		Fonte 121400	220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
		Fonte 121500	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121500	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.060,00
10 301 0023 2.106	Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.500,00
10 301 0023 2.107	Manutenção da Academia de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420,00		
		Fonte 121100	210,00		
		Fonte 121400	210,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121500	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.420,00
10 301 0023 2.140	Aqui. Instrumentos Para Atend. de Saúde Emenda Parl. Ver. Victor C. de Oliveira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.341,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.341,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.341,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.341,02		
		Fonte 121100	68.341,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.341,02
10 301 0023 2.141	Aquis. Mat. Hosp. Hosp. Geral de Altamira Em. Imp. Ver. Isaac Costa e Maria do Carmo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.023,07
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.023,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.023,07		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.023,07		
		Fonte 121100	175.023,07		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.023,07
10 301 0023 2.145	Aquis. Inst. para o Posto de Saúde Quatro Bocas - Em. Imp. Ver. Francisco Nascimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.682,05
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.682,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.682,05		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.682,05		
		Fonte 121100	136.682,05		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.682,05
10 301 0025 1.023	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		605.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	600.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	620.000,00
10 301 0025 1.024	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.000,00
10 301 0025 1.025	Aquisição de Veículos Inclusive Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				143.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			143.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	120.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		18.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	143.000,00
10 301 0025 1.065	Const. de PS Com. Quatro Bocas-Emenda Imp. Loredan, Waldecir Jr, Maria Delza, João Est				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				546.728,20
4.4.00.00.00	Investimentos			546.728,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		546.728,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		546.728,20		
		Fonte 121100	546.728,20		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	546.728,20
10 301 0025 1.067	Aquis. de Ambulância Para Vila Canopus Emenda Imp. Ver. Raimundo S. Aguiar				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
		Fonte 121100	110.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
10 301 0025 1.070	Ampl.do Posto de Saúde de Cach. da Serra Emenda Imp. Ver. Aldo Boaventura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.972,05
4.4.00.00.00	Investimentos		77.972,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	77.972,05		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	77.972,05		
		Fonte 121100	77.972,05	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	77.972,05
10 301 0025 1.071	Aquis. de Ambulância para o Assurini Emenda Impos. Ver. Almiro Gonçalves			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.682,05
4.4.00.00.00	Investimentos		136.682,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.682,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	136.682,05		
		Fonte 121100	136.682,05	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	136.682,05
10 301 0025 1.072	Aquis. de Ambulância para Altamira Eme. Imp. Ver. Agnaldo Rosas e Assis Cunha			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.682,04
4.4.00.00.00	Investimentos		136.682,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.682,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	136.682,04		
		Fonte 121100	136.682,04	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	136.682,04
10 301 0025 1.075	Aq. de Ambulância para Princesa do Xingu Em. Impos. Ver. Irenilde Gomes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.682,05
4.4.00.00.00	Investimentos		136.682,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.682,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	136.682,05		
		Fonte 121100	136.682,05	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	136.682,05
10 302 0024 2.108	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.811.128,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		97.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	96.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121300	35.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 121400	30.000,00		
		Fonte 121100	7.000,00		
		Fonte 121300	3.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	14.700,00		
		Fonte 121400	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121300	3.650,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 121100	770,00		
		Fonte 121400	770,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		550,00	2.713.658,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.713.658,98		
		Fonte 121100	35.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.631.658,98		
		Fonte 121100	331.658,98		
		Fonte 121300	1.800.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
		Fonte 121500	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		7.000,00		7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 121100	7.000,00		
		Fonte 121300	7.000,00		
		Fonte 121500	1.000,00		
			3.000,00		
			3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.818.128,98
10 302 0024 2.109	Procedimentos Cirúrgicos na População				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 121300	15.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		105.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	90.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	30.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	3.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	177.000,00
10 302 0024 2.110	Assistência de Média e Alta Complexidade aos Portadores de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 121500	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	134.000,00
10 302 0024 2.111	Manutenção da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA do Assurini				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				277.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121300	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.300,00		
		Fonte 121100	2.100,00		
		Fonte 121300	4.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 121100	2.200,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 121300	3. 300, 00		
3. 3. 00. 00. 00	Outras despesas correntes			186. 000, 00	
3. 3. 90. 00. 00	Aplicaões diretas		186. 000, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil		1. 000, 00		
		Fonte 121100	1. 000, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo		40. 000, 00		
		Fonte 121100	5. 000, 00		
		Fonte 121300	25. 000, 00		
		Fonte 121400	10. 000, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoão		1. 000, 00		
		Fonte 121100	1. 000, 00		
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria		80. 000, 00		
		Fonte 121100	5. 000, 00		
		Fonte 121300	55. 000, 00		
		Fonte 121400	20. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12. 000, 00		
		Fonte 121100	2. 000, 00		
		Fonte 121300	5. 000, 00		
		Fonte 121400	5. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52. 000, 00		
		Fonte 121100	2. 000, 00		
		Fonte 121300	30. 000, 00		
		Fonte 121400	5. 000, 00		
		Fonte 121500	15. 000, 00		
4. 0. 00. 00. 00	Despesas de capital				23. 000, 00
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos			23. 000, 00	
4. 4. 90. 00. 00	Aplicaões diretas		23. 000, 00		
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalaões		10. 000, 00		
		Fonte 121100	1. 000, 00		
		Fonte 121300	5. 000, 00		
		Fonte 121500	4. 000, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente		13. 000, 00		
		Fonte 121300	10. 000, 00		
		Fonte 121500	3. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	300. 800, 00
10 302 0024 2. 112	Mautenão e Equipagem do Hospital de Castelo dos Sonhos				102. 620, 00
3. 0. 00. 00. 00	Despesas correntes				
3. 1. 00. 00. 00	Pessoal e encargos sociais			25. 620, 00	
3. 1. 90. 00. 00	Aplicaões diretas		24. 520, 00		
3. 1. 90. 04. 00	Contrataão por tempo determinado		12. 000, 00		
		Fonte 121100	2. 000, 00		
		Fonte 121300	5. 000, 00		
		Fonte 121400	5. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10. 000, 00		
		Fonte 121100	2. 000, 00		
		Fonte 121300	4. 000, 00		
		Fonte 121400	4. 000, 00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigaões patronais		2. 520, 00		
		Fonte 121100	420, 00		
		Fonte 121400	2. 100, 00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 121100	220,00		
		Fonte 121400	880,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121300	20.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	15.000,00		
		Fonte 121500	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	20.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.620,00
10 302 0024 2.113	Manutenção da UCI Neonatal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.174.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			264.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	100.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 121100	60.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.400,00		
		Fonte 121100	21.000,00		
		Fonte 121400	8.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 121100	6.600,00		
		Fonte 121400	2.200,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.910.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.910.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	500.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		640.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00		
		Fonte 121300	500.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121300	100.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
		Fonte 121500	80.000,00		
		Fonte 129000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.182.200,00
10 302 0024 2.114	Manutenção IAE-PI/Atenção Especializada aos Povos Indígenas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.520,00		
		Fonte 121100	420,00		
		Fonte 121400	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110,00		
		Fonte 121100	110,00		

- conti nua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	28.130,00
10 302 0024 2.115	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.295.798,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.165.158,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.094.658,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.731.658,98		
		Fonte 121100	131.658,98		
		Fonte 121300	2.400.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121300	400.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		588.000,00		
		Fonte 121100	42.000,00		
		Fonte 121300	252.000,00		
		Fonte 121400	294.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.500,00		
		Fonte 121100	16.500,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.130.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.130.640,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.741.500,00		
		Fonte 121100	10.000,00		

- **contina** -

- continuação -

		Fonte 121300	4.381.500,00		
		Fonte 121400	250.000,00		
		Fonte 129000	1.100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.669.600,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121300	1.020.970,00		
		Fonte 121400	398.630,00		
		Fonte 129000	2.100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.642.540,00		
		Fonte 121100	540,00		
		Fonte 121300	1.000.000,00		
		Fonte 121400	642.000,00		
		Fonte 129000	2.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121500	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121500	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.385.798,98
10 302 0024 2.116	Manutenção dos Serviços do Centro Especializado de Reabilitação - CER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				364.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			244.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		233.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.100,00		
		Fonte 121100	4.200,00		
		Fonte 121400	18.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 121100	2.200,00		
		Fonte 121400	8.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
		Fonte 129000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	419.100,00
10 302 0024 2.117	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				801.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			449.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		429.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
		Fonte 129000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.200,00		
		Fonte 121100	21.000,00		
		Fonte 121400	4.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		19.800,00		
		Fonte 121100	16.500,00		
		Fonte 121400	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			352.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		352.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		130.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 121100	12.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	811.500,00
10 302 0024 2.118	Manutenção do Centro Especializado de Odontologia - CEO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			183.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.700,00		
		Fonte 121100	6.300,00		
		Fonte 121400	8.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 121100	2.200,00		
		Fonte 121400	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
		Fonte 129000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	364.500,00
10 302 0024 2.119	Manutenção do Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				471.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.700,00		
		Fonte 121100	2.100,00		
		Fonte 121400	12.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.320,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.320,00		
		Fonte 121100	220,00		
		Fonte 121400	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			369.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		369.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		290.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 121400	80.000,00		
		Fonte 129000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.020,00
10 302 0024 2.120	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				506.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			364.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		351.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		190.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		39.900,00		
		Fonte 121100	4.200,00		
		Fonte 121300	2.100,00		
		Fonte 121400	33.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.650,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.650,00		
		Fonte 121100	11.000,00		
		Fonte 121300	550,00		
		Fonte 121400	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	20.415,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 129000	29.585,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		46.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	15.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121500	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	514.550,00
10 302 0024 2.121	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.390,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.890,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121300	4.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 121100	840,00		
		Fonte 121300	840,00		
		Fonte 121400	2.520,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.920,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121300	420,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		770,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		770,00		
		Fonte 121100	550,00		
		Fonte 121300	220,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			188.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		188.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		65.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121300	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.390,00
10 302 0024 2.122	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.400.217,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.515.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.491.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.870.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121300	120.000,00		
		Fonte 121400	600.000,00		
		Fonte 129000	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121300	20.000,00		
		Fonte 121400	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		392.700,00		
		Fonte 121100	10.500,00		
		Fonte 121300	4.200,00		
		Fonte 121400	378.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		24.200,00		
		Fonte 121100	5.500,00		
		Fonte 121300	2.200,00		
		Fonte 121400	16.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.884.317,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.884.317,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121300	600.000,00		
		Fonte 121400	400.000,00		
		Fonte 129000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.053.317,95		
		Fonte 121100	353.317,95		
		Fonte 121300	500.000,00		
		Fonte 121400	600.000,00		
		Fonte 129000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		630.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121300	400.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121500	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.472.217,95
10 302 0024 2.123	Manutenção das Atividades do CAPS I				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.026.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			417.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		390.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		117.000,00		
		Fonte 121100	75.000,00		
		Fonte 121400	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		246.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121400	96.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.570,00		
		Fonte 121100	15.750,00		
		Fonte 121400	8.820,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.060,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.060,00		
		Fonte 121100	16.500,00		
		Fonte 121400	10.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			609.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		609.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121400	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121500	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.056.630,00
10 302 0024 2.124	Manutenção das Atividades do CAPS II				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				499.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		62.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.020,00		
		Fonte 121100	2.100,00		
		Fonte 121400	10.920,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 121100	2.200,00		
		Fonte 121400	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			387.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		387.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		290.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	80.000,00		
		Fonte 129000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	533.320,00
10 302 0024 2.125	Manutenção das Atividades do CAPS Adulto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.150,00		
		Fonte 121100	1.050,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 121400	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.320,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.320,00		
		Fonte 121100	220,00		
		Fonte 121400	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.470,00
10 302 0025 1.026	Reforma e Ampliação do Hospital Geral de Altamira São Rafael				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		215.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	480.000,00
10 302 0025 1.027	Construção do Hospital Materno Infantil				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.975.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.975.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.975.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.925.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	920.000,00		
		Fonte 129000	2.000.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	35.000,00		
		Fonte 121500	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.975.000,00
10 302 0025 1.028	Construção do Centro Especializado - CER				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				484.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			484.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		484.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		441.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	440.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		43.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	42.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	484.000,00
10 302 0025 1.029	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS ADULTO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		158.400,00		
		Fonte 121500	158.400,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.600,00		
		Fonte 121500	1.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
10 303 0025 1.038	Implantação da Farmácia Fitoterápica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 303 0027 2.129	Aquisição de Medicamentos Básicos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.325.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.325.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.325.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.325.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121200	25.000,00		
		Fonte 121300	250.000,00		
		Fonte 121400	1.000.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.325.000,00
10 303 0027 2.130	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.690,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		840,00		
		Fonte 121100	420,00		
		Fonte 121400	420,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.850,00		
		Fonte 121100	1.100,00		
		Fonte 121400	2.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			7.000,00	
		Fonte 121100		1.000,00	
		Fonte 121500		6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	86.690,00
10 303 0027 2.131	Manutenção da Farmácia Fitoterápica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				16.950,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			15.630,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			3.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
		Fonte 121400		1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			12.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
		Fonte 121400		10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			630,00	
		Fonte 121100		420,00	
		Fonte 121400		210,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			1.320,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			1.320,00	
		Fonte 121100		220,00	
		Fonte 121400		1.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			23.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00	
		Fonte 121100		5.000,00	
		Fonte 121400		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			4.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
		Fonte 121400		2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			4.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
		Fonte 121400		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	39.950,00
10 304 0026 2.126	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				329.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				78.740,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			78.520,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			62.000,00	
		Fonte 121100		60.000,00	
		Fonte 121400		2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			2.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			13.020,00	
		Fonte 121100		12.600,00	
		Fonte 121400		420,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.500,00	
		Fonte 121100		1.000,00	
		Fonte 121400		500,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		220,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		220,00		
		Fonte 121100	220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 121100	80.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 121100	28.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	17.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	347.740,00
10 304 0026 2.127	Manutenção da Vigilância Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.470,00		
		Fonte 121100	420,00		
		Fonte 121400	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		770,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		770,00		
		Fonte 121100	220,00		
		Fonte 121400	550,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	58.240,00
10 304 0026 2.128	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.470,00		
		Fonte 121100	420,00		
		Fonte 121400	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		770,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		770,00		
		Fonte 121100	220,00		
		Fonte 121400	550,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.740,00
10 304 0026 2.133	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 121100	1.050,00		
		Fonte 121400	3.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 121100	550,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 121400	1.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.400,00
10 305 0025 1.039	Construção do Centro de Zoonoses				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		162.000,00		
		Fonte 121100	11.000,00		
		Fonte 121500	151.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		18.000,00		
		Fonte 121100	6.000,00		
		Fonte 121500	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
10 305 0026 2.134	Estratégia de Imunização no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.150,00		
		Fonte 121100	1.050,00		
		Fonte 121400	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.650,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.650,00		
		Fonte 121100	550,00		
		Fonte 121400	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 121100	12.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	119.800,00
10 305 0026 2.135	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.170,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		840,00		
		Fonte 121100	420,00		
		Fonte 121400	420,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		330,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		330,00		
		Fonte 121100	330,00		

- **continua** -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		47.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.670,00
10 305 0026 2.136	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA/Serv. Assist. Espec				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 121100	1.050,00		
		Fonte 121400	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.520,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.520,00		
		Fonte 121100	3.300,00		
		Fonte 121400	220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 121100	21.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		76.000,00		
		Fonte 121100	36.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.620,00
10 305 0026 2.137	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.390.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			710.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		646.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121400	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.350,00		
		Fonte 121100	4.200,00		
		Fonte 121400	3.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		64.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		64.000,00		
		Fonte 121100	5.500,00		
		Fonte 121400	58.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			680.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		680.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	380.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.409.850,00
10 305 0026 2.138	Manutenção de Programa de Ações de Combate à Malária - PACM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				585.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			508.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		505.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		390.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
		Fonte 129000	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 121100	12.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.900,00		
		Fonte 121100	2.100,00		
		Fonte 121400	4.200,00		
		Fonte 129000	75.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.520,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.520,00		
		Fonte 121100	1.320,00		
		Fonte 121400	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		47.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	42.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	588.420,00
10 305 0026 2.139	Incentivo as Ações de Controle da Dengue Zika e Chikungunya				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 121100	36.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		18.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					65.013.317,96

ÓRGÃO.....: 21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2111 Inst. Prev. Soc. Func. Pub. Mun. Altamira

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0040 2.275	Manutenção das Atividades Administrativas do Altaprev MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ALTAPREV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			519.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		505.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.000,00		
		Fonte 143000	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		390.000,00		
		Fonte 143000	390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		67.600,00		
		Fonte 143000	67.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.300,00		
		Fonte 143000	14.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 143000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 143000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 143000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		140.300,00		
		Fonte 143000	140.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 143000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		118.000,00		
		Fonte 143000	118.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		64.800,00		
		Fonte 143000	64.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 143000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 143000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
09 122 0040 2.276	Manutenção das Atividades				
	Previdenciárias do Altaprev				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.302.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.072.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.072.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita		1.000.000,00		
		Fonte 141013	1.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		70.000,00		
		Fonte 141013	60.000,00		
		Fonte 141023	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 141013	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.230.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		7.125.000,00		
		Fonte 141013	6.968.000,00		
		Fonte 141023	157.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.100.000,00		
		Fonte 141013	1.088.000,00		
		Fonte 141023	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 141013	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.302.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.302.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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
12 121 0006 2.049	Manutenção do Programa Segundo Tempo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 122 0006 1.007	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 111100	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 122 0006 1.012	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				473.317,95
4.4.00.00.00	Investimentos			473.317,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		473.317,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		473.317,95		
		Fonte 111100	473.317,95		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	473.317,95
12 122 0006 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEMED				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.521.163,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		350.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00	
		Fonte 111100	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00	
		Fonte 111100	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00	
		Fonte 111100	42.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00	
		Fonte 119000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.800,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.800,00	
		Fonte 111100	8.800,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00	
		Fonte 119000	5.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.000,00	
		Fonte 119000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.160.363,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.160.363,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 111100	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 111100	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 111100	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00	
		Fonte 111100	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		295.363,00	
		Fonte 111100	295.363,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00	
		Fonte 111100	300.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		200.000,00	
		Fonte 111100	200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00	
		Fonte 111100	25.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 111100	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00	
		Fonte 111100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 111100	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 111100	100.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.721.163,00
12 122 0006 2.027	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 111100	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
12 122 0006 2.028	Manutenção das Salas de Leitura/ Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 122 0006 2.029	Manutenção de Projetos Educacionais /Intersetoriais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 122 0006 2.030	Manutenção do Laboratório de Ciências			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 119000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 119000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 122 0006 2.031	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Educacionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 126 0006 1.013	Aquisição de Software com Banco de Dados			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 126 0006 2.032		Manutenção do Programa de Informática - PRO INFO			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 126 0006 2.033		Manutenção de Centros de Inclusão Digital			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 128 0006 2.034		Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 128 0006 2.036	Formação e Capacitação dos Conselheiros e Técnicos do CME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 128 0007 2.035	Formação de Professores para Escolas Indígenas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 131 0006 2.037	Divulgação das Ações da SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0007 2.050	Manutenção das Escolas Indígenas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.000,00
12 361 0015 2.061	Manutenção do Transporte Escolar para a RESEX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 111100	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 111100	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	150.000,00
12 362 0014 2.060	Manutenção das Atividades do En. Médio, Regular e Profissionalizante			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		20.000,00	
		Fonte 111100	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 111100	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 111100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 111100	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	80.000,00
12 364 0016 1.010	Construção e Reforma do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00	
		Fonte 111100	70.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	70.000,00
12 364 0016 2.064	Apoio as Atividades de Nivel Superior no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00	
		Fonte 111100	6.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 364 0016 2.065	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós Graduação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 364 0016 2.066	Manutenção do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 367 0020 2.068	Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.500,00		
		Fonte 111100	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 111100	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

102.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.045.980,95

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Educação Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 111100	220.000,00		
		Fonte 112400	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0008 2.039	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.056,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.056,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.056,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		207.056,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
		Fonte 112200	157.056,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.056,00
12 361 0008 2.040	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.477.248,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.477.248,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.477.248,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.477.248,00		
		Fonte 111100	150.000,00		
		Fonte 112200	1.327.248,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.477.248,00
12 361 0008 2.041	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0008 2.046	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Mais Educação - Ens. Fundamental				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.750,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 112200	17.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.750,00
12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Mais Ed. Indígena			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00	
		Fonte 112200	53.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
12 361 0009 2.038	Manutenção do Programa Hortas Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0010 1.008	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas nas RESEX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 111100	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação - QSE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.175.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 112000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00	
		Fonte 112000	75.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.900.000,00	
		Fonte 112000	1.900.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 112000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.275.000,00
12 361 0012 2.053	Ações do Programa de Correção do Fluxo Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Mais Educação Novo + Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 112400	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 112400	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 112400	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 112400	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	105.000,00
12 361 0012 2.055	Ações de Combate a Evasão Escolar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00	43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112400	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112400	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 111100	4.000,00		
		Fonte 112400	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 111100	2.500,00		
		Fonte 112400	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
12 361 0012 2.056	Ações de Combate a Desagregação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 111100	6.000,00		
		Fonte 112400	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
12 361 0012 2.057	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				810.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			810.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		560.000,00		
		Fonte 111100	500.000,00		
		Fonte 114000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 111100	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.010.000,00
12 361 0013 2.058	Formação Continuada para Professores do PNAIC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 111100	22.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	102.000,00
12 361 0013 2.059	Manutenção do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 111100	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 111100	4.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.850,00		
		Fonte 111100	3.850,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	103.050,00
12 361 0015 2.063	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens. Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			558.978,00	558.978,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				558.978,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		558.978,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.978,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112300	23.978,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 111100	80.000,00		
		Fonte 112300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
		Fonte 112300	250.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	558.978,00
12 361 0021 2.070	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 111100	500,00		
		Fonte 112100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.600,00		
		Fonte 111100	2.600,00		
		Fonte 112100	26.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.100,00
12 362 0008 2.042	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Médio - PNAEM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112200	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 364 0019 2.067	Manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idoso-Brasil Alfabe				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			597.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		392.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	376.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 112400	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	145.000,00		
		Fonte 112400	145.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.500,00		
		Fonte 112400	31.500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	25.000,00		
		Fonte 112400	25.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
		Fonte 112400	25.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.950,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15.950,00		
		Fonte 112400	15.950,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 112400	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
		Fonte 112400	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00		
		Fonte 112400	75.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		Fonte 112400	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	667.450,00
12 365 0008 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré Escolar - PNAP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			348.334,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		348.334,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	348.334,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	348.334,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 112200	343.334,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	348.334,00
12 365 0008 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAEC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			286.256,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		286.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	286.256,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	286.256,00		
		Fonte 111100	50.000,00	
		Fonte 112200	236.256,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	286.256,00
12 365 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar Ens. Infantil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.969,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.969,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.969,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00	
		Fonte 111100	4.000,00	
		Fonte 112300	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 112300	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.969,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 112300	17.969,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.969,00
12 365 0018 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			389.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		389.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		389.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00	
		Fonte 111100	189.500,00	
		Fonte 112400		
	TOTAL DO PROJETO		-	389.500,00
12 366 0008 2.045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. de Jovens e Adultos - PNAEJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.344,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.344,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.344,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.344,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 112200	65.344,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	70.344,00
12 367 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. Especial - PNAEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.040,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.040,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.040,00	
		Fonte 111100	10.000,00	
		Fonte 112200	36.040,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	46.040,00
12 367 0020 2.069	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00	
		Fonte 111100	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 111100	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 111100	4.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 111100	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.600,00		
		Fonte 111100	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
12 368 0018 1.066	Aquisição de Parque Infantil em Creches Emenda Impositiva Ver. Raimundo S. Aguiar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.682,05
4.4.00.00.00	Investimentos			26.682,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.682,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.682,05		
		Fonte 111100	26.682,05		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.682,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.758.757,05

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Basica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0022 2.080	Habilitação e Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 111300	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 111300	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 361 0012 1.020	Aquisição de Material Didático				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 111300	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 111300	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.075.000,00
12 361 0022 1.014	Construção de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.023.446,40
4.4.00.00.00	Investimentos			4.023.446,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.023.446,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.023.446,40		
		Fonte 111300	2.023.446,40		
		Fonte 111500	2.000.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.023.446,40
12 361 0022 1.016	Reforma de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.600.000,00		
		Fonte 111300	1.200.000,00		
		Fonte 111500	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.600.000,00
12 361 0022 1.017	Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 111300	1.200.000,00		
		Fonte 111500	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
12 361 0022 1.018	Adaptação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.588.276,80
4.4.00.00.00	Investimentos			1.588.276,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.588.276,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.588.276,80		
		Fonte 111300	1.188.276,80		
		Fonte 111500	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.588.276,80
12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ens. Fundamenta				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.164.361,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.330.411,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.768.663,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.700.000,00		
		Fonte 111300	3.000.000,00		
		Fonte 111500	1.700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.686.801,00		
		Fonte 111300	2.136.801,00		
		Fonte 111500	2.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.112.412,00		
		Fonte 111500	1.112.412,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		17.000,00		
		Fonte 111300	17.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		252.450,00		
		Fonte 111300	252.450,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		561.748,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		561.748,00		
		Fonte 111300	561.748,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.833.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.833.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		42.500,00		
		Fonte 111300	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 111300	10.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		42.500,00		
		Fonte 111300	42.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300.000,00		
		Fonte 111300	1.300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.421.750,00		
		Fonte 111300	100.002,00		
		Fonte 111500	2.321.748,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 111500	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 111300	85.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		425.000,00		
		Fonte 111300	425.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.674.361,00
12 361 0022 2.078	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.357.382,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.357.382,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.022.632,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.795.992,00		
		Fonte 111100	3.695.992,00		
		Fonte 111200	10.000.000,00		
		Fonte 111400	5.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.927.640,00		
		Fonte 111200	10.000.000,00		
		Fonte 111400	9.927.640,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.279.000,00		
		Fonte 111200	2.208.000,00		
		Fonte 111400	1.071.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.020.000,00		
		Fonte 111100	1.000.000,00		
		Fonte 111200	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.334.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.334.750,00		
		Fonte 111200	1.633.500,00		
		Fonte 111400	701.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.357.382,00
12 365 0017 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Pré-E escolas				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00	
		Fonte 111300	1.200.000,00	
		Fonte 111500	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO				
			-	1.400.000,00
12 365 0017 2.071	Mnutenção e Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.214.956,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.054.956,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.823.076,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.235.600,00	
		Fonte 111400	1.341.360,00	
		Fonte 111500	894.240,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.108.000,00	
		Fonte 111200	1.264.800,00	
		Fonte 111300	843.200,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		469.476,00	
		Fonte 111200	281.685,60	
		Fonte 111300	187.790,40	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		231.880,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		231.880,00	
		Fonte 111200	139.128,00	
		Fonte 111300	92.752,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00
3.3.20.00.00	Transferências à União		5.000,00	
3.3.20.41.00	Contribuições		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 111500	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	
		Fonte 111300	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 111300	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 111300	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			50.000,00		
		Fonte 111300		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			20.000,00		
		Fonte 111300		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	5.284.956,00
12 365 0018 2.072	Manutenção das Atividades das Creches Municipais					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					8.872.548,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				8.797.548,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			8.267.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			3.002.000,00		
		Fonte 111200		1.502.000,00		
		Fonte 111300		1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			4.600.000,00		
		Fonte 111200		2.200.000,00		
		Fonte 111300		2.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			665.700,00		
		Fonte 111200		315.420,00		
		Fonte 111300		350.280,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			529.848,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			529.848,00		
		Fonte 111200		242.000,00		
		Fonte 111300		287.848,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			30.000,00		
		Fonte 111300		30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 111300		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	8.892.548,00
12 365 0022 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares					

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00	
		Fonte 111300	500.000,00	
		Fonte 111500	900.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.400.000,00
12 365 0022 2.074	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.057.641,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.720.201,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.640.896,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		747.840,00	
		Fonte 111300	507.840,00	
		Fonte 111500	240.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.960,00	
		Fonte 111300	360.960,00	
		Fonte 111500	360.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		134.056,00	
		Fonte 111300	134.056,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.400,00	
		Fonte 111300	2.400,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.640,00	
		Fonte 111300	35.640,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		79.305,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		79.305,00	
		Fonte 111300	79.305,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			337.440,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		337.440,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00	
		Fonte 111300	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.440,00	
		Fonte 111300	1.440,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00	
		Fonte 111300	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		231.000,00	
		Fonte 111300	231.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.600,00	
		Fonte 111300	90.600,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.400,00	
		Fonte 111300	2.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00	
		Fonte 111300	12.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00	
		Fonte 111300	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.129.641,00
12 365 0022 2.077	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.406.400,00	7.406.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.089.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.360.000,00		
		Fonte 111200	2.640.000,00		
		Fonte 111400	720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.880.000,00		
		Fonte 111200	1.980.000,00		
		Fonte 111400	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		705.600,00		
		Fonte 111200	554.400,00		
		Fonte 111400	151.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		144.000,00		
		Fonte 111200	144.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		316.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		316.800,00		
		Fonte 111200	217.800,00		
		Fonte 111400	99.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.406.400,00
12 366 0019 2.073	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.093.015,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			993.015,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		895.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		885.600,00		
		Fonte 111200	531.360,00		
		Fonte 111300	354.240,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		97.415,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		97.415,60		
		Fonte 111200	58.449,60		
		Fonte 111300	38.966,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 111300	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 111500	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.143.015,60
12 367 0022 2.076	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				595.158,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			435.798,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		415.971,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		186.960,00		
		Fonte 111300	126.960,00		
		Fonte 111500	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.240,00		
		Fonte 111300	90.240,00		
		Fonte 111500	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		39.261,00		
		Fonte 111300	39.261,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		600,00		
		Fonte 111300	600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.910,00		
		Fonte 111300	8.910,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.827,40		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		19.827,40		
		Fonte 111300	19.827,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.360,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 111300	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		360,00		
		Fonte 111300	360,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 111300	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.750,00		
		Fonte 111300	57.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		97.650,00		
		Fonte 111300	97.650,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00		
		Fonte 111500	600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 111300	3.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 111500	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	613.158,40
12 367 0022 2.079	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.845.806,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.845.806,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.766.606,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		840.000,00		
		Fonte 111200	660.000,00		
		Fonte 111400	180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 111200	495.000,00		
		Fonte 111400	225.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		176.400,00		
		Fonte 111200	138.600,00		
		Fonte 111400	37.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.206,80		
		Fonte 111200	30.206,80		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		79.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		79.200,00		
		Fonte 111200	54.450,00		
		Fonte 111400	24.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.845.806,80

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

101.053.992,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1609 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0036 2.191	Manutenção do Viveiro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo 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 0030 2.213	Manutenção do Creas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
08 122 0033 1.060	Implantação de Unidades do Cras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 131100	60.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
08 241 0031 2.212	Manutenção do CCM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 131100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 131100	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.000,00
08 243 0030 2.214	Manut. Serv. de Prot. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de La e Psc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0030 2.215	Manutenção do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas - ECOM				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
08 243 0030 2.216	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 131100	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
08 243 0031 2.217	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 131100	60.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 131100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 131100	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
08 243 0031 2.218	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 131100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 243 0031 2.219	Manutenção do Pbc Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
		Fonte 131100	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.000,00
08 243 0032 2.220	Manutenção do IGD-SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		69.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.000,00		
		Fonte 131100	14.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	

- continua -

- conti nuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 131100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.000,00
08 243 0033 2.210	Manutenção do Cmdca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 243 0033 2.211	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
08 244 0033 2.231	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		98.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 131100	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.000,00
08 422 0031 2.222	Manutenção do Cras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 131100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 131100	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 131100	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 131100	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 131100		15.000,00		
		Fonte 131100		15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	335.000,00
08 422 0031 2.223	Manutenção do Programa "Criança Feliz"					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 131100		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 131100		20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 131100		15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 131100		15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 131100		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 131100		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 131100		15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 131100		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			8.000,00	8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			8.000,00		8.000,00
		Fonte 131100		8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	163.000,00
08 422 0031 2.224	Manutenção do Projeto "Preparando o Amanhã"					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 131100		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 131100		15.000,00		
		Fonte 131100		15.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 422 0031 2.225	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 422 0031 2.229	Manutenção do Projeto "Craque Só de Esporte"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 422 0031 2.230	Manutenção da Escola de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		

- **continua** -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 422 0032 2.226	Manutenção do Programa Bolsa Família-PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
		Fonte 131100	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 131100	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	277.000,00
08 422 0032 2.227	Manutenção do Conselho de Assistência Social MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			225.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00	
		Fonte 131100	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00	
		Fonte 131100	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 131100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 131100	40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 131100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 131100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 131100	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 131100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 131100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	235.000,00
08 422 0033 2.228	Manutenção de Programas Assistenciais			295.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00	
		Fonte 131100	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00	
		Fonte 131100	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 131100	20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	325.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.391.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Integração Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Integração Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0029 1.031	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0029 1.032	Construção da sede Própria da Semis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.658,98
4.4.00.00.00	Investimentos			31.658,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.658,98		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.658,98		
		Fonte 100100	31.658,98		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.658,98
04 122 0029 1.033	Reforma e Ampliação da Sede da Semis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 122 0029 2.150	Manutenção da Secretaria Municipal de Integração Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.965.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		920.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			965.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		955.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
		Fonte 139000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 139000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
		Fonte 139000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.020.000,00
08 122 0029 2.151	Implantação da Vigilância Sócio-Assistencial Atendimento Emergenci				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 122 0029 2.152	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor da Semis	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA SEMIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 122 0029 2.153	Concurso Público Específico para Área Social	CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO PARA ÁREA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 122 0029 2.154	Atendimento de Benefícios Eventuais	ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 122 0029 2.155	Manutenção das Atividades de Controle Social	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
08 122 0029 2.156	Manutenção do Programa Escola da Família MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 122 0029 2.157	Manutenção das Atividades do Sine MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
08 122 0029 2.158	Programa de Geração de Renda - Centro de Artesanato				
	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA - CENTRO DE ARTESANATO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 122 0029 2.159	Manutenção das Atividades do Centro Profissionalizante - CEPRO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE - CEPRO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
08 122 0029 2.173	Manutenção do Restaurante Popular MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
08 241 0029 2.160	Assistência ao Idoso ASSISTÊNCIA AO IDOSO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00	120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
08 244 0029 2.162	Apoio ao Imigrante MANUTENÇÃO DA PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0029 2.163	Atendimento Emergencial ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 122 0029 2.166	Manut. Aquis. e Reparação de Instrum. Musical, Tecnológicos e Específico MANUT. AQUIS. E REPARAÇÃO DE INSTRUM. MUSICAIS, TECNOLOGICOS E ESPECÍFICOS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00	90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
13 392 0029 1.034	Implantação de Espaços Culturais para Atividades Artísticas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
13 392 0029 2.167	Manutenção das Atividades de Cultura				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.000,00
13 392 0029 2.168	Apoio a Realização de Eventos Culturais do Município				
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
13 392 0029 2.169	Ornamentação Natalina de Espaços Públicos				
	ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE ESPAÇOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
13 392 0029 2.174	Manutenção do Projeto "Cinema Intinerante"				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
27 122 0029 1.035	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 122 0029 2.171	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer e Atividades Desportivas				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER E ATIVIDADES DESPORTIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	680.000,00
27 122 0029 2.172	Manutenção do Estádio Municipal				
	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
27 812 0029 1.030	Construção, reforma e Ampliação de Centros Comunitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0029 1.036	Reforma, Ampliação e Adaptação de Quadras				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
27 812 0029 2.161	Manutenção de Centros Comunitários MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
27 812 0029 2.164	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
27 812 0029 2.165	Manutenção das Atividades do Centro da Juventude MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00	
		Fonte 100100	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00	
		Fonte 100100	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	185.000,00
27 812 0029 2.170	Incentivos e Premiações para Participação em Competições			
	PATROCÍNIO, INCENTIVOS E PREMIAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união		20.000,00	
3.3.22.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
27 813 0029 1.037	Construção de Quadras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 813 0029 1.074	Ref. Quadra de Esporte do Bairro Colina				
	Emenda Imp. Ver João Roberto Mendes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.341,02
4.4.00.00.00	Investimentos			68.341,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.341,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		68.341,02		
		Fonte 100100	68.341,02		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	68.341,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.290.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Conselho Tutelar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Conselho Tutelar

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0039 2.235	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

113.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

113.000,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	PMA	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMA	800.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMA	4.700.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMA	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMA	1.000.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	PMA	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMA	800.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	PMA	10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	PMA	10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	PMA	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	PMA	2.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	PMA	14.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	PMA	30.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMA	1.000.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMA	500.000,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	PMA	969.975,00
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	PMA	247.790,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMA	120.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMA	550.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	PMA	200.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMA	200.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	PMA	100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	PMA	200.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMA	4.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	28.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	78.000,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	PMA	90.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMA	40.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	6.138.100,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	2.000.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	PMA	500.000,00
SUBTOTAL :			110.453.865,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	1.418.976,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	ALTAPREV	2.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	1.000.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMA	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	PMA	250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMA	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMA	367.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMA	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	PMA	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMA	550.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	ALTAPREV	610.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	PMA	100.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMA	5.000,00

1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	PMA	689.155,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMA	821.690,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	PMA	11.000.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMA	120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMA	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMA	3.653.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMA	1.838.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMA	1.446.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMA	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMA	570.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMA	75.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMA	2.450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMA	320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMA	282.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMA	1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	PMA	3.505.800,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	PMA	12.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMA	170.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMA	1.269.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	720.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	PMA	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PMA	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMA	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	PMA	1.023.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	PMA	737.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	PMA	200.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	PMA	2.400,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	PMA	20.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMA	2.215.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMA	49.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMA	2.196.028,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	PMA	365.947,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMA	882.450,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMA	34.090.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMA	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMA	800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMA	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMA	340.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMA	1.841.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	5.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	PMA	15.000.000,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ.	PMA	11.255.185,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	PMA	30.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	PMA	300.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	PMA	300.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMA	62.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMA	25.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMA	20.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	PMA	20.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	PMA	175.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	PMA	2.526.700,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	PMA	80.000,00

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMA	500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	100.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	7.371.024,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	-5.600.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-15.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	-120.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMA	-8.000.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	-1.227.620,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	-400.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	ALTAPREV	-100.000,00
SUBTOTAL :			170.246.135,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 280.700.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	110.453.865,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (RS) :	6.300.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,70 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	6,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
02	Judiciária	549.600,00	0,00	549.600,00
04	Administração	26.891.483,98	0,00	26.891.483,98
08	Assistência Social	0,00	7.144.000,00	7.144.000,00
09	Previdência Social	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
10	Saúde	0,00	65.013.317,96	65.013.317,96
12	Educação	112.858.730,00	0,00	112.858.730,00
13	Cultura	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
15	Urbanismo	39.366.793,98	0,00	39.366.793,98
17	Saneamento	1.805.023,06	0,00	1.805.023,06
18	Gestão Ambiental	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00
20	Agricultura	58.710,00	0,00	58.710,00
24	Comunicações	515.000,00	0,00	515.000,00
25	Energia	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
26	Transporte	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
27	Desporto e Lazer	1.468.341,02	0,00	1.468.341,02
TOTAL GERAL		198.240.682,04	82.459.317,96	280.700.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
061	Ação Judiciária	549.600,00	0,00	549.600,00
121	Planejamento e Orçamento	980.000,00	0,00	980.000,00
122	Administração Geral	15.001.270,95	18.719.864,76	33.721.135,71
123	Administração Financeira	17.803.693,98	0,00	17.803.693,98
126	Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	50.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	195.000,00	0,00	195.000,00
131	Comunicação Social	15.000,00	0,00	15.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	274.000,00	274.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	303.000,00	303.000,00
301	Atenção Básica	0,00	16.190.957,29	16.190.957,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	39.201.375,91	39.201.375,91
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.551.640,00	1.551.640,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	585.120,00	585.120,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.651.360,00	2.651.360,00
361	Ensino Fundamental	77.724.648,20	0,00	77.724.648,20
362	Ensino Médio	115.000,00	0,00	115.000,00
364	Ensino Superior	802.450,00	0,00	802.450,00
365	Educação Infantil	27.578.604,00	0,00	27.578.604,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.213.359,60	0,00	1.213.359,60
367	Educação Especial	2.714.505,20	0,00	2.714.505,20
368	Educação Básica	26.682,05	0,00	26.682,05
392	Difusão Cultural	930.000,00	0,00	930.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	36.788.793,98	0,00	36.788.793,98
452	Serviços Urbanos	3.109.000,00	0,00	3.109.000,00
511	Saneamento Básico Rural	136.682,04	0,00	136.682,04
512	Saneamento Básico Urbano	1.668.341,02	0,00	1.668.341,02
541	Preservação e Conservação Ambiental	930.000,00	0,00	930.000,00
542	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
606	Extensão Rural	58.710,00	0,00	58.710,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	695.000,00	0,00	695.000,00
722	Telecomunicações	515.000,00	0,00	515.000,00
752	Energia Elétrica	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
812	Desporto Comunitário	520.000,00	0,00	520.000,00
813	Lazer	108.341,02	0,00	108.341,02
TOTAL GERAL		198.240.682,04	82.459.317,96	280.700.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Legislativo Municipal	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
0002	Gabinete do Prefeito	3.992.790,00	0,00	3.992.790,00
0003	Procuradoria Municipal	549.600,00	0,00	549.600,00
0004	Secretaria Municipal de Administração	13.517.035,00	0,00	13.517.035,00
0005	Secretaria Municipal de Finanças	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00
0006	Secretaria Municipal de Educação	2.538.480,95	0,00	2.538.480,95
0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	340.000,00	0,00	340.000,00
0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.606.028,00	0,00	2.606.028,00
0009	Programa Hortas Escolares	15.000,00	0,00	15.000,00
0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	310.000,00	0,00	310.000,00
0011	Salário Educação	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
0012	Desenvolvimento da Educação Básica	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00
0013	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	205.050,00	0,00	205.050,00
0014	Ensino Médio	80.000,00	0,00	80.000,00
0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	749.947,00	0,00	749.947,00
0016	Ensino Superior	135.000,00	0,00	135.000,00
0017	Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré-Escolar	6.684.956,00	0,00	6.684.956,00
0018	Desenvolvimento das Creches	9.308.730,05	0,00	9.308.730,05
0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	1.810.465,60	0,00	1.810.465,60
0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	209.500,00	0,00	209.500,00
0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	56.100,00	0,00	56.100,00
0022	Manutenção do FUNDEB	83.258.472,40	0,00	83.258.472,40
0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	14.088.210,90	14.088.210,90
0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	0,00	35.102.375,91	35.102.375,91
0025	Bloco de Investimento: Investimento	0,00	6.611.746,39	6.611.746,39
0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	3.056.480,00	3.056.480,00
0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	1.581.640,00	1.581.640,00
0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	4.572.864,76	4.572.864,76
0029	Secretaria Municipal de Integração Social	2.650.000,00	3.640.000,00	6.290.000,00
0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	427.000,00	427.000,00
0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	681.000,00	681.000,00
0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	823.000,00	823.000,00
0034	Secretaria de Planejamento	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
0036	Meio Ambiente e Turismo	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00
0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	12.156.237,04	0,00	12.156.237,04
0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	515.000,00	0,00	515.000,00
0039	Conselho Tutelar	0,00	113.000,00	113.000,00
0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	31.961.290,00	0,00	31.961.290,00
TOTAL GERAL		198.240.682,04	82.459.317,96	280.700.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
100100 Recurso Ordinário	83.193.270,00
109000 Outros Recursos Não Vinculados	350.000,00
111100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.335.305,00
111200 Transferência do FUNDEB 60%	37.310.800,00
111300 Transferência do FUNDEB 40%	24.907.200,00
111400 Transferência do FUNDEB 60%- Complementaç	20.479.000,00
111500 Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç	13.661.000,00
112000 Transferência do Salário-Educação	2.275.000,00
112100 Transferência de Recurso do PDDE	51.000,00
112200 Transferência de Recurso do PNAE	2.266.028,00
112300 Transferência de Recurso do PNATE	400.947,00
112400 Outras Transferências do FNDE	1.082.450,00
114000 Royalty do Petróleo à Educação	210.000,00
119000 Outros Recursos Vinculados À Educação	40.000,00
121100 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	15.429.915,00
121200 Transferência SUS de Governo Municipal	25.000,00
121300 Transferência SUS de Governo Estadual	15.025.000,00
121400 Transferência SUS Bloco de custeio	18.285.800,00
121500 Transferência SUS Bloco de investimento	4.789.100,00
124000 Royalty do Petróleo à Saúde	70.000,00
129000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.375.185,00
131100 Transferência de Recurso do FNAS	3.391.000,00
139000 Outros Recursos à Assistência Social	300.000,00
141013 Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	9.123.000,00
141023 Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	179.000,00
143000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	1.000.000,00
151000 Outros Convênios da União	700.000,00
152000 Outros Convênios do Estado	100.000,00
162000 Contribuição de Iluminação Pública	4.300.000,00
192000 Recurso de Operação de Crédito	25.000,00
193000 Alienação de bem/Ativo	20.000,00
Total	280.700.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
100100	Recurso Ordinário		83.193.270,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	25.021.258,98
		2 - Juros e encargos da dívida	3.030.000,00
		3 - Outras despesas correntes	27.518.166,02
		4 - Investimentos	27.623.845,00
109000	Outros Recursos Não Vinculados		350.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
111100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.335.305,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.148.242,00
		3 - Outras despesas correntes	3.426.963,00
		4 - Investimentos	1.760.100,00
111200	Transferência do FUNDEB 60%		37.310.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	37.310.800,00
111300	Transferência do FUNDEB 40%		24.907.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.449.074,80
		3 - Outras despesas correntes	3.396.402,00
		4 - Investimentos	8.061.723,20
111400	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		20.479.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	20.479.000,00
111500	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		13.661.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.006.652,00
		3 - Outras despesas correntes	2.389.348,00
		4 - Investimentos	4.265.000,00
112000	Transferência do Salário-Educação		2.275.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.175.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
112100	Transferência de Recurso do PDDE		51.000,00
		3 - Outras despesas correntes	25.000,00
		4 - Investimentos	26.000,00
112200	Transferência de Recurso do PNAE		2.266.028,00
		3 - Outras despesas correntes	2.266.028,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
112300	Transferência de Recurso do PNATE		400.947,00
		3 - Outras despesas correntes	400.947,00
112400	Outras Transferências do FNDE		1.082.450,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	392.450,00
		3 - Outras despesas correntes	322.000,00
		4 - Investimentos	368.000,00
114000	Royalty do Petróleo à Educação		210.000,00
		3 - Outras despesas correntes	210.000,00
119000	Outros Recursos Vinculados À Educação		40.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
121100	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.429.915,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.418.368,50
		3 - Outras despesas correntes	4.574.118,07
		4 - Investimentos	1.437.428,43
121200	Transferência SUS de Governo Municipal		25.000,00
		3 - Outras despesas correntes	25.000,00
121300	Transferência SUS de Governo Estadual		15.025.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.452.030,00
		3 - Outras despesas correntes	11.455.970,00
		4 - Investimentos	117.000,00
121400	Transferência SUS Bloco de custeio		18.285.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.367.360,00
		3 - Outras despesas correntes	11.868.440,00
		4 - Investimentos	50.000,00
121500	Transferência SUS Bloco de investimento		4.789.100,00
		3 - Outras despesas correntes	1.046.000,00
		4 - Investimentos	3.743.100,00
124000	Royalty do Petróleo à Saúde		70.000,00
		3 - Outras despesas correntes	70.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
129000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.375.185,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.635.600,00
		3 - Outras despesas correntes	7.739.585,00
		4 - Investimentos	2.000.000,00
131100		Transferência de Recurso do FNAS	3.391.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.439.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.647.000,00
		4 - Investimentos	305.000,00
139000		Outros Recursos à Assistência Social	300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
141013		Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	9.123.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.062.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.061.000,00
141023		Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	179.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	169.000,00
143000		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	1.000.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	519.900,00
		3 - Outras despesas correntes	450.100,00
		4 - Investimentos	30.000,00
151000		Outros Convênios da União	700.000,00
		4 - Investimentos	700.000,00
152000		Outros Convênios do Estado	100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
162000		Contribuição de Iluminação Pública	4.300.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	650.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.650.000,00
192000		Recurso de Operação de Crédito	25.000,00
		4 - Investimentos	25.000,00

Pará
Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
193000	Alienação de bem/Ativo		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			133.371.736,28
Total 2 - Juros e encargos da dívida			3.040.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			93.256.067,09
Total 4 - Investimentos			51.032.196,63
Total geral			280.700.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	285.345.496,00	0,00	285.345.496,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	29.047.765,00	0,00	29.047.765,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	25.960.000,00	0,00	25.960.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	24.660.000,00	0,00	24.660.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	820.000,00	0,00	820.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	18.030.000,00	0,00	18.030.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.030.000,00	0,00	18.030.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.387.765,00	0,00	2.387.765,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.217.765,00	0,00	1.217.765,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.217.765,00	0,00	1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.217.765,00	0,00	1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.217.765,00	0,00	1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	969.975,00	0,00	969.975,00
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	247.790,00	0,00	247.790,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	670.000,00	0,00	670.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	670.000,00	0,00	670.000,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Agua Esgoto Sani n	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sani t	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sani t - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	6.420.976,00	0,00	6.420.976,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.420.976,00	0,00	2.420.976,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.420.976,00	0,00	2.420.976,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	1.420.976,00	0,00	1.420.976,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.418.976,00	0,00	1.418.976,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.418.976,00	0,00	1.418.976,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.947.000,00	0,00	1.947.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	737.000,00	0,00	737.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	367.000,00	0,00	367.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	610.000,00	0,00	610.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	610.000,00	0,00	610.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.615.845,00	0,00	1.615.845,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	105.000,00	0,00	105.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	689.155,00	0,00	689.155,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	689.155,00	0,00	689.155,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	689.155,00	0,00	689.155,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	689.155,00	0,00	689.155,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	821.690,00	0,00	821.690,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	821.690,00	0,00	821.690,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	821.690,00	0,00	821.690,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	821.690,00	0,00	821.690,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	246.313.910,00	0,00	246.313.910,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	108.790.625,00	0,00	108.790.625,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	108.790.625,00	0,00	108.790.625,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	28.168.000,00	0,00	28.168.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	78.000,00	0,00	78.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	78.000,00	0,00	78.000,00
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our - Princ.	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	18.260.800,00	0,00	18.260.800,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	8.132.000,00	0,00	8.132.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8.132.000,00	0,00	8.132.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.653.000,00	0,00	3.653.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	4.404.000,00	0,00	4.404.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	570.000,00	0,00	570.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp	7.579.800,00	0,00	7.579.800,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Principal	7.579.800,00	0,00	7.579.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	7.567.800,00	0,00	7.567.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	320.000,00	0,00	320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	282.000,00	0,00	282.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.505.800,00	0,00	3.505.800,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- cont inua -

- **continuação** -

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	920.000,00	0,00	920.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	920.000,00	0,00	920.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	720.000,00	0,00	720.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	1.982.400,00	0,00	1.982.400,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	737.000,00	0,00	737.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	737.000,00	0,00	737.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecnológico em Saúde	2.400,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecnológico em Saúde - Princ.	2.400,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	5.708.425,00	0,00	5.708.425,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	49.000,00	0,00	49.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	49.000,00	0,00	49.000,00

- **continua** -

- cont inuação -

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	2.196.028,00	0,00	2.196.028,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.196.028,00	0,00	2.196.028,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	365.947,00	0,00	365.947,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	365.947,00	0,00	365.947,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE	882.450,00	0,00	882.450,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE - Princ.	882.450,00	0,00	882.450,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educaçao - FNDE - Princ.	882.450,00	0,00	882.450,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	34.090.000,00	0,00	34.090.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	34.090.000,00	0,00	34.090.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	34.090.000,00	0,00	34.090.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS -	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	340.000,00	0,00	340.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	63.638.100,00	0,00	63.638.100,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	63.638.100,00	0,00	63.638.100,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	48.638.100,00	0,00	48.638.100,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.138.100,00	0,00	6.138.100,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.138.100,00	0,00	6.138.100,00

- cont inua -

- **cont inuação** -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.885.185,00	0,00	11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.885.185,00	0,00	11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.885.185,00	0,00	11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ.	11.255.185,00	0,00	11.255.185,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.446.700,00	0,00	3.446.700,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	25.000,00	0,00	25.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	25.000,00	0,00	25.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000,00	0,00	25.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000,00	0,00	25.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00

- **cont inua** -

- continuação -

2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	20.000,00	0,00	20.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
	Contratuais	20.000,00	0,00	20.000,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
	Contratuais	20.000,00	0,00	20.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
	Contratuais - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.381.700,00	0,00	3.381.700,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades	3.281.700,00	0,00	3.281.700,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	3.281.700,00	0,00	3.281.700,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de			
	Saúde - SUS - Bloco Investimen	2.781.700,00	0,00	2.781.700,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Básica	175.000,00	0,00	175.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Básica - Principal	175.000,00	0,00	175.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Especializada	2.526.700,00	0,00	2.526.700,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Especializada - Princ.	2.526.700,00	0,00	2.526.700,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Vigilância em Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Vigilância em Saúde - Princ.	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e			
	de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da			
	União	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da			
	União - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito			
	Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito			
	Federal, e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio			
	Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos			
	Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos			
	Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de			
	Estados, DF, Municípios	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil -			
	Específico de EST/DF/MUN	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			
	- Principal	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-15.463.220,00	0,00	-15.463.220,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-15.363.220,00	0,00	-15.363.220,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-15.363.220,00	0,00	-15.363.220,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-15.363.220,00	0,00	-15.363.220,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.735.600,00	0,00	-5.735.600,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-5.735.600,00	0,00	-5.735.600,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-5.615.600,00	0,00	-5.615.600,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-15.600,00	0,00	-15.600,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-15.600,00	0,00	-15.600,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-120.000,00	0,00	-120.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-120.000,00	0,00	-120.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-120.000,00	0,00	-120.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-9.627.620,00	0,00	-9.627.620,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-9.627.620,00	0,00	-9.627.620,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-9.627.620,00	0,00	-9.627.620,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-1.227.620,00	0,00	-1.227.620,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.227.620,00	0,00	-1.227.620,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-400.000,00	0,00	-400.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400.000,00	0,00	-400.000,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL GERAL	280.700.000,00	0,00	280.700.000,00

Governo Municipal de Altamira
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	940.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.800.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00 Taxa de Resíduos Sólidos	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	193.975,00

- cont i nua -

- cont inuação -

1.1.2.2.01.1.1.20.00.00							
Taxa de Expediente	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	49.790,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00							
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00							
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	110.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00							
Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00							
Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00							
Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00							
Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00							
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	283.976,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00							
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00							
CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00							
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	800.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00							
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	73.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00							
Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	110.000,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

1.3.2.1.00.4.1.00.00.00							
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	122.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00							
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00							
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00							
Serviços de Transporte - Principal	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	137.655,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00							
Outros Serviços - Principal	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	164.190,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	5.600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00							
Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	2.200.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM - Princ.	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00							
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	56.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00							
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	584.500,00	584.500,00	584.500,00	584.500,00	584.500,00	584.500,00	730.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00							
Saúde da Família - Principal	294.100,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	367.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00							
Agentes Comunitários de Saúde - Principal	231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	289.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00							
Saúde Bucal - Principal	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	110.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00							
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	114.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00							
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00							
Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	490.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00							
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	64.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.2.1.10.21.00 Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	56.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	202.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00 Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	560.900,00	560.900,00	560.900,00	560.900,00	560.900,00	701.300,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	254.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	144.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00 Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	204.500,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	147.500,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00 Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00 Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

1.7.1.8.04.6.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Não Detalhadas							
Anteriormente - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00							
Transferências do Salário-Educação -							
Principal	354.400,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00	443.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00							
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE -							
Principal	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00							
Transfer. Direta do FNDE-PNAE -							
Principal	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	439.028,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00							
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	72.947,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00							
Outras Transf Dir do Fundo Nac Des							
Educação - FNDE - Princ.	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	176.450,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira							
ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00							
Transferências de Complementação da							
União ao FUNDEB - Princ.	5.454.400,00	5.454.400,00	5.454.400,00	5.454.400,00	5.454.400,00	6.818.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da							
União - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00							
Proteção Social Básica - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00							
Gestão do SUAS - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00							
Gestão do Prog. Bolsa Família e do							
Cadastro Único - Principal	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	68.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00							
Outras Transferências do FNAS -							
Principal	294.600,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00	368.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências da União -							
Principal	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	8.000.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	982.100,00	982.100,00	982.100,00	982.100,00	982.100,00	1.227.600,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios -							
Principal	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00							
Outras Participações Receita dos							
Estados - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00							
Trans. Recursos do Estado p/							
Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

1.7.4.0.00.1.1.10.00.00							
Transf. de Instituições Privadas							
Programa de Saúde - Princ.	1.800.800,00	1.800.800,00	1.800.800,00	1.800.800,00	1.800.800,00	1.800.800,00	2.251.185,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00							
Transf. de Instituições Privadas							
Programas de Educação - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00							
Transf. Instituições Privadas Prog.							
Assistência social - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00							
Outras Transferências de Instituições							
Privadas - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do FUNDEB -							
Principal	9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	12.400.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00							
Outras Operações de Crédito - Mercado							
Interno - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00							
Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00							
Amortização de Empréstimos Contratuais							
- Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Básica - Principal	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Especializada - Princ.	404.300,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	505.200,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Vigilância em Saúde - Princ.	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio da							
União - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos							
Estados - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00							
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -							
Principal	1.179.400,00	1.179.400,00	1.179.400,00	1.179.400,00	1.179.400,00	1.179.400,00	1.474.024,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -							
Principal	-896.000,00	-896.000,00	-896.000,00	-896.000,00	-896.000,00	-896.000,00	-1.120.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade							
Territorial Rural - Princ.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.100,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira							
ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-24.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.600.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

951.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-196.400,00	-196.400,00	-196.400,00	-196.400,00	-196.400,00	-245.620,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios -							
Principal	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-80.000,00	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00							
Remuneração dos Recursos do RPPS -							
Principal	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-20.000,00	
<hr/>							
T O T A L G E R A L	44.912.100,00	44.912.100,00	44.912.100,00	44.912.100,00	44.912.100,00	56.139.500,00	
<hr/>							

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	285.345.496,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	29.047.765,00	Legislativa	6.300.000,00
Contribuições	6.420.976,00	Judiciária	549.600,00
Receita Patrimonial	1.947.000,00	Administração	26.891.483,98
Receita de Serviços	1.615.845,00	Assistência Social	7.144.000,00
Transferências Correntes	246.313.910,00	Previdência Social	10.302.000,00
		Saúde	65.013.317,96
		Educação	112.858.730,00
Receitas de Capital	3.446.700,00	Cultura	1.080.000,00
Operações de Crédito	25.000,00	Urbanismo	39.366.793,98
Alienações de Bens	20.000,00	Saneamento	1.805.023,06
Amortização de Empréstimos	20.000,00	Gestão Ambiental	4.460.000,00
Transferências de Capital	3.381.700,00	Agricultura	58.710,00
		Comunicações	515.000,00
		Energia	1.661.000,00
Receitas Correntes - intra	7.371.024,00	Transporte	1.226.000,00
		Desporto e Lazer	1.468.341,02
Contribuições - intra	7.371.024,00		
Deduções de Receita	-15.463.220,00		
Deduções do FUNDEB	-15.363.220,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.363.220,00		
Transferências Correntes - retif. -	-15.363.220,00		
Outras Deduções de Receita	-100.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-100.000,00		
TOTAL GERAL	280.700.000,00	TOTAL GERAL	280.700.000,00

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	285.345.496,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	29.047.765,00	Câmara Municipal	6.300.000,00
Receita Patrimonial	6.420.976,00	Gabinete do Prefeito	3.992.790,00
Receita de Serviços	1.947.000,00	Procuradoria Municipal	549.600,00
Transferências Correntes	1.615.845,00	Secretaria Municipal de Administração	13.517.035,00
	246.313.910,00	Secretaria Municipal de Finanças	4.575.000,00
		Fundo Municipal de Educação	112.858.730,00
		Fundo Municipal de Saúde	65.013.317,96
Receitas de Capital	3.446.700,00	Sec. Municipal de Integração Social	6.290.000,00
Operações de Crédito	25.000,00	Secretaria Municipal de Planejamento	4.705.000,00
Alienações de Bens	20.000,00	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	4.360.000,00
Amortização de Empréstimos	20.000,00	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	12.156.237,04
Transferências de Capital	3.381.700,00	Fundação de Telecomunicações de Altamira	515.000,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	100.000,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	3.391.000,00
Receitas Correntes - intra	7.371.024,00	Conselho Tutelar	113.000,00
		Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	31.961.290,00
Contribuições - intra	7.371.024,00	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	10.302.000,00
Deduções de Receita	-15.463.220,00		
Deduções do FUNDEB	-15.363.220,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.363.220,00		
Transferências Correntes - retif. - Outras Deduções de Receita	-15.363.220,00		
	-100.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-100.000,00		
TOTAL GERAL	280.700.000,00	TOTAL GERAL	280.700.000,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	29.047.765,00	Pessoal e encargos sociais	133.371.736,28
Contribuições	6.420.976,00	Juros e encargos da dívida	3.040.000,00
Receita Patrimonial	1.947.000,00	Outras despesas correntes	93.256.067,09
Receita de Serviços	1.615.845,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	47.585.496,63
Transferências Correntes	246.313.910,00		
Receitas Correntes - intra		T O T A L	277.253.300,00
Contribuições	7.371.024,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	51.032.196,63
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.363.220,00		
Transferências Correntes		T O T A L	51.032.196,63
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-100.000,00		
T O T A L	277.253.300,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	47.585.496,63		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	25.000,00		
Alienações de Bens	20.000,00		
Amortização de Empréstimos	20.000,00		
Transferências de Capital	3.381.700,00		
T O T A L	51.032.196,63		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	277.253.300,00	DESPESAS CORRENTES.....	229.667.803,37
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.446.700,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	51.032.196,63
TOTAL.....	280.700.000,00	TOTAL.....	280.700.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				285.345.496,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			29.047.765,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		25.960.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.300.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	100100	300.000,00		
		111100	125.000,00		
		121100	75.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		800.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	480.000,00		
		111100	200.000,00		
		121100	120.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		24.660.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		6.630.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.810.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	2.820.000,00		
		111100	1.175.000,00		
		121100	705.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	6.000,00		
		111100	2.500,00		
		121100	1.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	600.000,00		
		111100	250.000,00		
		121100	150.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	60.000,00		
		111100	25.000,00		
		121100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		820.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	480.000,00
		111100	200.000,00
		121100	120.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	100100	6.000,00
		111100	2.500,00
		121100	1.500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	100100	6.000,00
		111100	2.500,00
		121100	1.500,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		18.030.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		18.030.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		17.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	100100	600.000,00
		111100	250.000,00
		121100	150.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	100100	1.200.000,00
		111100	500.000,00
		121100	300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	100100	8.400.000,00
		111100	3.500.000,00
		121100	2.100.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	100100	18.000,00
		111100	7.500,00
		121100	4.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	100100	600.000,00
		111100	250.000,00
		121100	150.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.387.765,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		500.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100100	500.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.217.765,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	100100	969.975,00

- continua -

- cont inuação -

1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	100100	247.790,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		670.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		670.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		120.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	129000	120.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		550.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	100100	550.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		700.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		700.000,00	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit		200.000,00	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		200.000,00	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	100100	200.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		200.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		200.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	162000	200.000,00	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural		100.000,00	
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural		100.000,00	
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	162000	100.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		200.000,00	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		200.000,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	100100	200.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.420.976,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.420.976,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.420.976,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social		1.420.976,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.418.976,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	141013	249.976,00	
		141023	169.000,00	
		143000	1.000.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	141013	2.000,00	

- cont inua -

- continuação -

1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN		1.000.000,00	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		1.000.000,00	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	141013	1.000.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.000.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.000.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	4.000.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.947.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		50.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		50.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100100	50.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.897.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.897.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.287.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.287.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		737.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	111200	100.000,00	
		111300	100.000,00	
		111400	25.000,00	
		111500	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	121200	25.000,00	
		121300	25.000,00	
		121400	25.000,00	
		121500	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	112000	60.000,00	
		112100	2.000,00	
		112200	70.000,00	
		112300	35.000,00	
		112400	200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	131100	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	119000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	500.000,00	
		109000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		610.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS			
	- Principal	141013	500.000,00	
		141023	10.000,00	
		142013	100.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.615.845,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		105.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos		100.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos		100.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos - Principal	100100	100.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro,			
	Certificação e Fiscalização		5.000,00	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro,			
	Certificação e Fiscalização		5.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro,			
	Certificação e Fiscalização -	100100	5.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à			
	Navegação e ao Transporte		689.155,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		689.155,00	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		689.155,00	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte -			
	Principal	100100	689.155,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		821.690,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		821.690,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		821.690,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100100	821.690,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			246.313.910,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		108.790.625,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		108.790.625,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		28.168.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		28.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	100100	16.800.000,00	
		111100	1.400.000,00	
		111200	3.360.000,00	
		111300	2.240.000,00	
		121100	4.200.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural		78.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural - Princ.	100100	46.800,00	
		111100	3.900,00	
		111200	9.360,00	
		111300	6.240,00	
		121100	11.700,00	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit.			
	Val. Mob. - Comec. do Our		90.000,00	
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit.			
	Val. Mob. - Comec. do Our - Princ.	100100	54.000,00	
		111100	4.500,00	
		111200	10.800,00	
		111300	7.200,00	
		121100	13.500,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		11.400.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		11.000.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	100100	11.000.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		120.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	100100	120.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		280.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	114000 124000	210.000,00 70.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		18.260.800,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		8.132.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		8.132.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	121400	3.653.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		4.404.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	121400	1.838.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	121400	1.446.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	121400	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	121400	570.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	121400	75.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		7.579.800,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		7.579.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		7.567.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	121400	2.450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	121400	320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	121400	282.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	121400	1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	121400	3.505.800,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal		12.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	121400	12.000,00

- continua -

- **continuação** -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.539.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		1.539.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	121400	170.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	121400	1.269.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	100.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		920.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -		920.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	121400	720.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	121400	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional -	121400	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	50.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		90.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		90.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	121400	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	121400	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	20.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		1.982.400,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		1.023.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	1.023.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		737.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	121500	737.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		200.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	121500	200.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde		2.400,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	121500	2.400,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		20.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	121500	20.000,00

- **continua** -

- continuação -

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		5.708.425,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.215.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	2.215.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		49.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	112100	49.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		2.196.028,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	112200	2.196.028,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE		365.947,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	112300	365.947,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		882.450,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		882.450,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112400	882.450,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		600.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		600.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100	360.000,00
		111100	30.000,00
		111200	72.000,00
		111300	48.000,00
		121100	90.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		34.090.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		34.090.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	111400	20.454.000,00
		111500	13.636.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	151000	200.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131100	800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	131100	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	131100	340.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100	1.841.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100100	5.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		63.638.100,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		63.638.100,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		48.638.100,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		40.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	24.000.000,00
		111100	2.000.000,00
		111200	4.800.000,00
		111300	3.200.000,00
		121100	6.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		6.138.100,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	3.682.860,00
		111100	306.905,00
		111200	736.572,00
		111300	491.048,00
		121100	920.715,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	1.200.000,00
		111100	100.000,00
		111200	240.000,00
		111300	160.000,00
		121100	300.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		500.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	100100	500.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		15.000.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		15.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	121300	15.000.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ.	129000	11.255.185,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	119000	30.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	139000	300.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	109000	300.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		62.000.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		62.000.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -		62.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		62.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200	37.200.000,00		
		111300	24.800.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				3.446.700,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			25.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		25.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		25.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		25.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	192000	25.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			20.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	193000	20.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			20.000,00	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		20.000,00		
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		20.000,00		
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	100100	20.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.381.700,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.281.700,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.281.700,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen		2.781.700,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		175.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	175.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.526.700,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	121500	2.526.700,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		80.000,00		
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	121500	80.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		500.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		100.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		100.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	100.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				7.371.024,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.371.024,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		7.371.024,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		7.371.024,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.371.024,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	141013	7.371.024,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-15.463.220,00
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		-15.363.220,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-15.363.220,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-5.735.600,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-5.735.600,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-5.615.600,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-5.600.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200	-3.360.000,00		
		111300	-2.240.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-15.600,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200	-9.360,00		
		111300	-6.240,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-120.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-120.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200	-72.000,00		
		111300	-48.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-9.627.620,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-9.627.620,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-9.627.620,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-8.000.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200	-4.800.000,00		
		111300	-3.200.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-1.227.620,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200	-736.572,00	
		111300	-491.048,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-400.000,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111200	-240.000,00	
		111300	-160.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-100.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-100.000,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-100.000,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-100.000,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-100.000,00	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		-100.000,00	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	142013	-100.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 280.700.000,00

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
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 contribuições 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 - Princípal	
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	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.da.	
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	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	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 - Princípal	
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	
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	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	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 - Princípal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a - continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	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.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural	
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	
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;
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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.	
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	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
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	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	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	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - 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	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	Constituição Federal, arts. 173 e 174, c
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	Constituição Federal, art. 173;
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	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	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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.	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. -Comec. do Our	
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. -Comec. do Our - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerai s CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerai s 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 Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
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	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	
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	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde	
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	
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.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des 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.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
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	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
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	Demais 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	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	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	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
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.	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ.	
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
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 Internas	
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	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	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
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	Lei no 7.976, de 27 de dezembro de 1989;
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 Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - 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.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
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	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
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;
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	
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	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	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	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

01 Câmara Municipal

02 Gabinete do Prefeito

03 Procuradoria Municipal

04 Secretaria Municipal de Administração

05 Secretaria Municipal de Finanças

06 Fundo Municipal de Educação

07 Fundo Municipal de Saúde

08 Sec. Municipal de Integração Social

08 Sec. Municipal de Integração Social

10 Secretaria Municipal de Planejamento

11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo

12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura

13 Fundação de Telecomunicações de Altamira

16 Fundo Municipal de Meio Ambiente

17 Fundo Municipal de Assistência Social

19 Conselho Tutelar

20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana

21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	3.962.790,00	3.992.790,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	3.962.790,00	3.992.790,00
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	30.000,00	3.962.790,00	3.992.790,00
04 122 0002 1.002	Ref. e Amp. do Gabinete do Prefeito	30.000,00		30.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.065.000,00	2.065.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Residencial Oficial		45.000,00	45.000,00
04 122 0002 2.004	Assist. a Comun. em Situação de Risco		37.790,00	37.790,00
04 122 0002 2.005	Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira		275.000,00	275.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção do Centro de Eventos de Altamira		215.000,00	215.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção do Projeto Chão Legal		325.000,00	325.000,00
04 122 0002 2.008	Contribuição a Comunidades e Indivíduos		50.000,00	50.000,00
04 122 0002 2.009	Capac. Profissional e Valorização do Servidor		15.000,00	15.000,00
04 122 0002 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação		580.000,00	580.000,00
04 122 0002 2.011	Manutenção da Comissão de Defesa Civil		215.000,00	215.000,00
04 122 0002 2.012	Divulgação das atividades da Prefeitura		140.000,00	140.000,00
TOTAL		30.000,00	3.962.790,00	3.992.790,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061 0003	Procuradoria Municipal	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061 0003 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral		549.600,00	549.600,00
TOTAL		0,00	549.600,00	549.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	220.000,00	12.997.035,00	13.517.035,00
04 122	Administração Geral	220.000,00	68.341,02	288.341,02
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração	220.000,00	68.341,02	288.341,02
04 122 0004 1.003	Const e Ampliação da Secretaria Municipal de Administração.	20.000,00		20.000,00
04 122 0004 1.004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	200.000,00		200.000,00
04 122 0004 2.144	Custear Serv.de Castração Fêmeas - APATA			
	Emen. Imp. Ver. João Roberto Mendes		68.341,02	68.341,02
04 123	Administração Financeira	0,00	12.928.693,98	13.228.693,98
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração	0,00	12.928.693,98	13.228.693,98
04 123 0004 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		3.626.658,98	3.626.658,98
04 123 0004 2.016	Contribuição a Associações		100.000,00	100.000,00
04 123 0004 2.017	Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços		445.000,00	445.000,00
04 123 0004 2.018	Realização do Concurso Público		100.000,00	100.000,00
04 123 0004 2.019	Manutenção do Controle Interno		295.000,00	295.000,00
04 123 0004 2.020	Capacitação Profissional e Valorização Servidor		15.000,00	15.000,00
04 123 0004 2.021	Encargos com o PASEP		6.100.000,00	6.100.000,00
04 123 0004 2.022	Manutenção da Segurança Pública		2.247.035,00	2.247.035,00
04 123 0004 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
TOTAL		220.000,00	12.997.035,00	13.517.035,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	180.000,00	4.395.000,00	4.575.000,00
04 123	Administração Financeira	180.000,00	4.395.000,00	4.575.000,00
04 123 0005	Secretaria Municipal de Finanças	180.000,00	4.395.000,00	4.575.000,00
04 123 0005 1.005	Reforma e Ampliação sa Secretaria Municipal de Finanças	30.000,00		30.000,00
04 123 0005 1.006	Aquisição de Veículos	150.000,00		150.000,00
04 123 0005 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		4.365.000,00	4.365.000,00
04 123 0005 2.025	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor		30.000,00	30.000,00
TOTAL		180.000,00	4.395.000,00	4.575.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.705.000,00	4.705.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 121 0034 2.177	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		960.000,00	960.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
04 122 0034 2.178	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos		1.825.000,00	1.825.000,00
04 122 0034 2.179	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra		1.070.000,00	1.070.000,00
04 122 0034 2.180	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Canopus		425.000,00	425.000,00
04 122 0034 2.181	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Cabocla		425.000,00	425.000,00
TOTAL		0,00	4.705.000,00	4.705.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	800.000,00	3.560.000,00	4.360.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 122 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 122 0036 2.184	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		1.850.000,00	1.850.000,00
18 122 0036 2.185	Capacitação e Valorização do Servidor		35.000,00	35.000,00
18 122 0036 2.186	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Meio Ambiente		215.000,00	215.000,00
18 122 0036 2.187	Manutenção de Áreas Verdes Protegidas		60.000,00	60.000,00
18 122 0036 2.188	Desenv. e Manut. da Educação Ambiental		40.000,00	40.000,00
18 122 0036 2.189	Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário		1.280.000,00	1.280.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	750.000,00	80.000,00	830.000,00
18 541 0036	Meio Ambiente e Turismo	750.000,00	80.000,00	830.000,00
18 541 0036 1.041	Impl. de Arborização e de Jardinagem em Espaços Públicos	50.000,00		50.000,00
18 541 0036 1.042	Impl. de Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos	200.000,00		200.000,00
18 541 0036 1.043	Aquisição de Veículos	500.000,00		500.000,00
18 541 0036 2.190	Georreferenciamento das Propriedades Rurais do Município		80.000,00	80.000,00
18 542	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 542 0036	Meio Ambiente e Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
18 542 0036 1.040	Implantação de Roteiros Turísticos	50.000,00		50.000,00
TOTAL		800.000,00	3.560.000,00	4.360.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1211 Secret Munic de Obras, Viacao e Infra-Es
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	6.010.845,00	5.950.000,00	11.960.845,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.010.845,00	5.255.000,00	11.265.845,00
15 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	6.010.845,00	5.255.000,00	11.265.845,00
15 451 0037 1.044	Aquisição de Máquinas Pesadas	500.000,00		500.000,00
15 451 0037 1.045	Const. e Recuperação da Infraestrutura Rural	5.510.845,00		5.510.845,00
15 451 0037 2.193	Manut. da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura		5.255.000,00	5.255.000,00
15 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	695.000,00	695.000,00
15 608 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	695.000,00	695.000,00
15 608 0037 2.194	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		245.000,00	245.000,00
15 608 0037 2.195	Manutenção das Atividades de Agricultura e Abastecimento		450.000,00	450.000,00
17	Saneamento	136.682,04	0,00	136.682,04
17 511	Saneamento Básico Rural	136.682,04	0,00	136.682,04
17 511 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	136.682,04	0,00	136.682,04
17 511 0037 1.073	Perf. Poço Artesiano Com. Cupiúba e Adjac Em. Impos. Ver. Agnal do Rosas e Assis Cunha	136.682,04		136.682,04
20	Agricultura	0,00	58.710,00	58.710,00
20 606	Extensão Rural	0,00	58.710,00	58.710,00
20 606 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	58.710,00	58.710,00
20 606 0037 2.142	Aq. de equip. dest. a As. de Trabalhadores Rur. de Cast. dos Sonhos Em. Imp. Ver Aldo		37.300,00	37.300,00
20 606 0037 2.143	Aq. Equip. dest. a Assoc. de Trab. Rurais do Des. PDS Brasília-Em. Imp. Ver. Aldo B.		21.410,00	21.410,00
TOTAL		6.147.527,04	6.008.710,00	12.156.237,04

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundação de Telecomunicações de Altamira PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1312 Fundação de Telecomunicações de Altamira DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	515.000,00	515.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	515.000,00	515.000,00
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	515.000,00	515.000,00
24 722 0038 2.206	Manut. das Ativ. da Fundação de Telecomunicações		515.000,00	515.000,00
TOTAL		0,00	515.000,00	515.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	20.722.948,98	6.683.000,00	27.405.948,98
15 451	Infra Estrutura Urbana	20.722.948,98	4.800.000,00	25.522.948,98
15 451 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SE	20.722.948,98	4.800.000,00	25.522.948,98
15 451 0041 1.048	Construção e/ou Recup. da Orla do Cais	4.200.000,00		4.200.000,00
15 451 0041 1.049	Const. Rec. e Ref. da Infraestrutura Urbana	9.104.607,96		9.104.607,96
15 451 0041 1.050	Produção de Artefatos Pré-Moldados	2.400.000,00		2.400.000,00
15 451 0041 1.051	Const. Ref. e Adaptação de Praças e Parques	400.000,00		400.000,00
15 451 0041 1.052	Instalação de Parques	700.000,00		700.000,00
15 451 0041 1.053	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos	1.200.000,00		1.200.000,00
15 451 0041 1.054	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	500.000,00		500.000,00
15 451 0041 1.055	Aquisição de Máquinas Pesadas	600.000,00		600.000,00
15 451 0041 1.056	Implant. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água	800.000,00		800.000,00
15 451 0041 1.057	Const. da Sede do Demutran	750.000,00		750.000,00
15 451 0041 1.068	Const. de Praça no Bairro BURITI			
	Emenda Parl. Ver. Victor C. de Oliveira	68.341,02		68.341,02
15 451 0041 2.198	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - Semif		2.669.000,00	2.669.000,00
15 451 0041 2.203	Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP		2.131.000,00	2.131.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SE	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 452 0041 2.199	Manut. do Departamento Municipal de Trânsito e Trânsito - Demutran		1.883.000,00	1.883.000,00
17	Saneamento	68.341,02	1.600.000,00	1.668.341,02
17 512	Saneamento Básico Urbano	68.341,02	1.600.000,00	1.668.341,02
17 512 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SE	68.341,02	1.600.000,00	1.668.341,02
17 512 0041 1.069	Imp.Sist.de Dist.Água no Bair. Paixão de Cristo - Emend. Impos. Ver. Isaac Costa	68.341,02		68.341,02
17 512 0041 2.200	Manut. do Sist. de Abastecimento de Água Cosalt		1.600.000,00	1.600.000,00
25	Energia	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
25 752 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SE	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
25 752 0041 2.201	Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP		1.661.000,00	1.661.000,00
26	Transporte	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
26 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SE	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
26 452 0041 2.202	Manutenção do Centro de Transporte		1.226.000,00	1.226.000,00
TOTAL		20.791.290,00	11.170.000,00	31.961.290,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
01 031 0001 1.001	Ref. e Amp. Da Sede Do Poder legislativo	50.000,00		50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo		6.250.000,00	6.250.000,00
TOTAL		50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	603.317,95	2.442.663,00	3.045.980,95
12 121	Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	20.000,00
12 121 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	20.000,00	20.000,00
12 121 0006 2.049	Manutenção do Programa Segundo Tempo		20.000,00	20.000,00
12 122	Administração Geral	523.317,95	1.880.163,00	2.403.480,95
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	523.317,95	1.880.163,00	2.403.480,95
12 122 0006 1.007	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação	50.000,00		50.000,00
12 122 0006 1.012	Aquisição de Veículos	473.317,95		473.317,95
12 122 0006 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEMED		1.721.163,00	1.721.163,00
12 122 0006 2.027	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME		54.000,00	54.000,00
12 122 0006 2.028	Manutenção das Salas de Leitura/ Biblioteca		30.000,00	30.000,00
12 122 0006 2.029	Manutenção de Projetos Educacionais /Intersectoriais		25.000,00	25.000,00
12 122 0006 2.030	Manutenção do Laboratório de Ciências		30.000,00	30.000,00
12 122 0006 2.031	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Educacionais		20.000,00	20.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12 126 0006 1.013	Aquisição de Software com Banco de Dados	10.000,00		10.000,00
12 126 0006 2.032	Manutenção do Programa de Informática - PRO INFO		20.000,00	20.000,00
12 126 0006 2.033	Manutenção de Centros de Inclusão Digital		20.000,00	20.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	75.000,00	75.000,00
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
12 128 0006 2.034	Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos		25.000,00	25.000,00
12 128 0006 2.036	Formação e Capacitação dos Conselheiros e Técnicos do CME		25.000,00	25.000,00
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	25.000,00	25.000,00
12 128 0007 2.035	Formação de Professores para Escolas Indígenas		25.000,00	25.000,00
12 131	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	15.000,00	15.000,00
12 131 0006 2.037	Divulgação das Ações da SEMED		15.000,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	165.000,00	165.000,00
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0007 2.050	Manutenção das Escolas Indígenas		15.000,00	15.000,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	150.000,00	150.000,00
12 361 0015 2.061	Manutenção do Transporte Escolar para a RESEX		150.000,00	150.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0014	Ensino Médio	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0014 2.060	Manutenção das Atividades do En. Médio, Regular e Profissionalizante		80.000,00	80.000,00

- continuação -

12 364	Ensino Superior	70.000,00	65.000,00	135.000,00
12 364 0016	Ensino Superior	70.000,00	65.000,00	135.000,00
12 364 0016 1.010	Construção e Reforma do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil	70.000,00		70.000,00
12 364 0016 2.064	Apoio as Atividades de Nível Superior no Município		10.000,00	10.000,00
12 364 0016 2.065	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós Graduação		10.000,00	10.000,00
12 364 0016 2.066	Manutenção do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil		45.000,00	45.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	102.500,00	102.500,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	102.500,00	102.500,00
12 367 0020 2.068	Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos		102.500,00	102.500,00

TOTAL	603.317,95	2.442.663,00	3.045.980,95
-------	------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Educação Básica DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	1.026.182,05	7.732.575,00	8.758.757,05
12 361	Ensino Fundamental	610.000,00	6.131.182,00	6.741.182,00
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0007 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas	300.000,00		300.000,00
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.820.054,00	1.820.054,00
12 361 0008 2.039	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAI		207.056,00	207.056,00
12 361 0008 2.040	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEF		1.477.248,00	1.477.248,00
12 361 0008 2.041	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX		50.000,00	50.000,00
12 361 0008 2.046	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Mais Educação - Ens. Fundamental		22.750,00	22.750,00
12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Mais Ed. Indígena		63.000,00	63.000,00
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0009 2.038	Manutenção do Programa Hortas Escolares		15.000,00	15.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	310.000,00	0,00	310.000,00
12 361 0010 1.008	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas nas RESEX	310.000,00		310.000,00
12 361 0011	Salário Educação	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação - QSE		2.275.000,00	2.275.000,00
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
12 361 0012 2.053	Ações do Programa de Correção do Fluxo Escolar		20.000,00	20.000,00
12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Mais Educação Novo + Educação		105.000,00	105.000,00
12 361 0012 2.055	Ações de Combate a Evasão Escolar		48.000,00	48.000,00
12 361 0012 2.056	Ações de Combate a Desagregação Escolar		18.000,00	18.000,00
12 361 0012 2.057	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino		1.010.000,00	1.010.000,00
12 361 0013	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	0,00	205.050,00	205.050,00
12 361 0013 2.058	Formação Continuada para Professores do PNAIC		102.000,00	102.000,00
12 361 0013 2.059	Manutenção do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC		103.050,00	103.050,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	558.978,00	558.978,00
12 361 0015 2.063	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens. Fundamental		558.978,00	558.978,00
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	56.100,00	56.100,00
12 361 0021 2.070	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		56.100,00	56.100,00

- cont i nua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	35.000,00	35.000,00
12 362 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	35.000,00	35.000,00
12 362 0008 2.042	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Médio - PNAEM		35.000,00	35.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	667.450,00	667.450,00
12 364 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	0,00	667.450,00	667.450,00
12 364 0019 2.067	Manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idoso-Brasil Alfabe		667.450,00	667.450,00
12 365	Educação Infantil	389.500,00	675.559,00	1.065.059,00
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	634.590,00	634.590,00
12 365 0008 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré Escolar - PNAP		348.334,00	348.334,00
12 365 0008 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAEC		286.256,00	286.256,00
12 365 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	40.969,00	40.969,00
12 365 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar Ens. Infantil		40.969,00	40.969,00
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	389.500,00	0,00	389.500,00
12 365 0018 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	389.500,00		389.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	70.344,00	70.344,00
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	70.344,00	70.344,00
12 366 0008 2.045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. de Jovens e Adultos - PNAEJA		70.344,00	70.344,00
12 367	Educação Especial	0,00	153.040,00	153.040,00
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	46.040,00	46.040,00
12 367 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. Especial - PNAEE		46.040,00	46.040,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	107.000,00	107.000,00
12 367 0020 2.069	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva		107.000,00	107.000,00
12 368	Educação Básica	26.682,05	0,00	26.682,05
12 368 0018	Desenvolvimento das Creches	26.682,05	0,00	26.682,05
12 368 0018 1.066	Aquisição de Parque Infantil em Creches Emenda Impositiva Ver. Raimundo S. Aguiar	26.682,05		26.682,05
TOTAL		1.026.182,05	7.732.575,00	8.758.757,05

Governo Municipal de Altamira
 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenvol. Educação Básica
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	12.586.723,20	88.467.268,80	101.053.992,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	120.000,00	120.000,00
12 128 0022	Manutenção do FUNDEB	0,00	120.000,00	120.000,00
12 128 0022 2.080	Habilitação e Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB		120.000,00	120.000,00
12 361	Ensino Fundamental	9.786.723,20	61.031.743,00	70.818.466,20
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
12 361 0012 1.020	Aquisição de Material Didático	1.075.000,00		1.075.000,00
12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	8.711.723,20	61.031.743,00	69.743.466,20
12 361 0022 1.014	Construção de Unidades Escolares	4.023.446,40		4.023.446,40
12 361 0022 1.016	Reforma de Unidades Escolares	1.600.000,00		1.600.000,00
12 361 0022 1.017	Ampliação de Unidades Escolares	1.500.000,00		1.500.000,00
12 361 0022 1.018	Adaptação de Unidades Escolares	1.588.276,80		1.588.276,80
12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ens. Fundamenta		15.674.361,00	15.674.361,00
12 361 0022 2.078	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Fundamental		45.357.382,00	45.357.382,00
12 365	Educação Infantil	2.800.000,00	23.713.545,00	26.513.545,00
12 365 0017	Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré-Escolar	1.400.000,00	5.284.956,00	6.684.956,00
12 365 0017 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Pré-Escolas	1.400.000,00		1.400.000,00
12 365 0017 2.071	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré-Escolar		5.284.956,00	5.284.956,00
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	0,00	8.892.548,00	8.892.548,00
12 365 0018 2.072	Manutenção das Atividades das Creches Municipais		8.892.548,00	8.892.548,00
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	1.400.000,00	9.536.041,00	10.936.041,00
12 365 0022 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	1.400.000,00		1.400.000,00
12 365 0022 2.074	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Infantil		2.129.641,00	2.129.641,00
12 365 0022 2.077	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Infantil		7.406.400,00	7.406.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.143.015,60	1.143.015,60
12 366 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	0,00	1.143.015,60	1.143.015,60
12 366 0019 2.073	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		1.143.015,60	1.143.015,60
12 367	Educação Especial	0,00	2.458.965,20	2.458.965,20
12 367 0022	Manutenção do FUNDEB	0,00	2.458.965,20	2.458.965,20
12 367 0022 2.076	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Especial		613.158,40	613.158,40
12 367 0022 2.079	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Educação Especial		1.845.806,80	1.845.806,80
TOTAL		12.586.723,20	88.467.268,80	101.053.992,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1609 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0036 2.191	Manutenção do Viveiro Municipal		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	100.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Integração Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Integração Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	101.658,98	0,00	101.658,98
04 122	Administração Geral	101.658,98	0,00	101.658,98
04 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	101.658,98	0,00	101.658,98
04 122 0029 1.031	Aquisição de Veículos	50.000,00		50.000,00
04 122 0029 1.032	Construção da sede Própria da Semis	31.658,98		31.658,98
04 122 0029 1.033	Reforma e Ampliação da Sede da Semis	20.000,00		20.000,00
13	Cultura	50.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0029 2.166	Manut. Aquis. e Reparação de Instrum. Músicais, Tecnológicos e Específico		150.000,00	150.000,00
	MANUT. AQUIS. E REPARAÇÃO DE INSTRUM. MUSICAIS, TECNOLÓGICOS E ESPECÍFICOS			
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	880.000,00	930.000,00
13 392 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	50.000,00	880.000,00	930.000,00
13 392 0029 1.034	Implantação de Espaços Culturais para Atividades Artísticas	50.000,00		50.000,00
13 392 0029 2.167	Manutenção das Atividades de Cultura		490.000,00	490.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA			
13 392 0029 2.168	Apoio a Realização de Eventos Culturais do Município		200.000,00	200.000,00
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURALS			
13 392 0029 2.169	Ornamentação Natalina de Espaços Públicos		110.000,00	110.000,00
	ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE ESPAÇOS PÚBLICOS			
13 392 0029 2.174	Manutenção do Projeto "Cinema Intinerante"		80.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	288.341,02	1.180.000,00	1.468.341,02
27 122	Administração Geral	50.000,00	790.000,00	840.000,00
27 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	50.000,00	790.000,00	840.000,00
27 122 0029 1.035	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	50.000,00		50.000,00
27 122 0029 2.171	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer e Atividades Desportivas		680.000,00	680.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER E ATIVIDADES DESPORTIVAS			
27 122 0029 2.172	Manutenção do Estádio Municipal		110.000,00	110.000,00
	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
27 812	Desporto Comunitário	130.000,00	390.000,00	520.000,00
27 812 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	130.000,00	390.000,00	520.000,00
27 812 0029 1.030	Construção, reforma e Ampliação de Centros Comunitários	50.000,00		50.000,00
27 812 0029 1.036	Reforma, Ampliação e Adaptação de Quadras	80.000,00		80.000,00
27 812 0029 2.161	Manutenção de Centros Comunitários		80.000,00	80.000,00
	MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS			
27 812 0029 2.164	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer		60.000,00	60.000,00

- continuação -

27 812 0029 2.165	MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS Manutenção das Atividades do Centro da Juventude		185.000,00	185.000,00
27 812 0029 2.170	MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS Incentivos e Premiações para Participação em Competições		65.000,00	65.000,00
27 813	PATROCÍNIO, INCENTIVOS E PREMIAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES Lazer	108.341,02	0,00	108.341,02
27 813 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	108.341,02	0,00	108.341,02
27 813 0029 1.037	Construção de Quadras	40.000,00		40.000,00
27 813 0029 1.074	Ref. Quadra de Esporte do Bairro Colina Emenda Imp. Ver João Roberto Mendes	68.341,02		68.341,02
TOTAL		440.000,00	2.210.000,00	2.650.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Fundo Municipal de Saúde- Fms
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	6.611.746,39	58.401.571,57	65.013.317,96
10 122	Administração Geral	130.000,00	4.702.864,76	4.832.864,76
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	130.000,00	0,00	130.000,00
10 122 0025 1.021	Aquisição de Veículos para o Sistema Municipal de Saúde	70.000,00		70.000,00
10 122 0025 1.022	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde	60.000,00		60.000,00
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em	0,00	130.000,00	130.000,00
10 122 0027 2.132	Manutenção de Atendimento por Demanda Judicial - Medicamentos Essenciais		130.000,00	130.000,00
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	4.572.864,76	4.572.864,76
10 122 0028 2.081	Atividades de Treinamento, Capacitação			
	Elaboração de Instrumentos de Gestão SUS		20.000,00	20.000,00
10 122 0028 2.082	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde		25.000,00	25.000,00
10 122 0028 2.083	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		34.000,00	34.000,00
10 122 0028 2.084	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		4.095.744,76	4.095.744,76
10 122 0028 2.085	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde		36.900,00	36.900,00
10 122 0028 2.086	Educação em Saúde		361.220,00	361.220,00
10 301	Atenção Básica	2.102.746,39	14.088.210,90	16.190.957,29
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	14.088.210,90	14.088.210,90
10 301 0023 2.087	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde		6.833.798,86	6.833.798,86
10 301 0023 2.088	Manutenção das Ações da Atenção Básica		201.970,00	201.970,00
10 301 0023 2.089	Manutenção do NASF		766.110,00	766.110,00
10 301 0023 2.090	Atenção Integral a Saúde da Criança-Inc. ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des. Inf		145.000,00	145.000,00
10 301 0023 2.091	Manutenção de Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional - Atenção Básica		37.000,00	37.000,00
10 301 0023 2.092	Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal		1.825.917,95	1.825.917,95
10 301 0023 2.093	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas e Reservas Estrativistas		232.700,00	232.700,00
10 301 0023 2.094	Programa de Agentes Comunitários de Saúde		1.965.267,95	1.965.267,95
10 301 0023 2.095	Expansão de Equipes de Estratégias de Saúde da Família		10.000,00	10.000,00
10 301 0023 2.096	Programa da Estratégia de Saúde da Família		1.167.700,00	1.167.700,00
10 301 0023 2.097	Expansão das Equipes de Estratégia de Saúde Bucal - ESB		18.000,00	18.000,00
10 301 0023 2.098	Programa Saúde na Escola - PSE		51.600,00	51.600,00
10 301 0023 2.099	Incentivo Financeiro a Inclusão do Microscopista na Atenção Básica		99.920,00	99.920,00

- cont i nua -

- continuação -

10 301 0023 2.100	Assistência Básica aos Portadores de Deficiência		27.000,00	27.000,00
10 301 0023 2.101	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença do Trabalho		36.200,00	36.200,00
10 301 0023 2.102	Acompanhamento do Pré Natal e Puerpério		36.000,00	36.000,00
10 301 0023 2.103	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama		44.000,00	44.000,00
10 301 0023 2.104	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna		30.000,00	30.000,00
10 301 0023 2.105	Rede Cegonha Novos Exames aos Componentes do Pré Natal		72.060,00	72.060,00
10 301 0023 2.106	Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus		64.500,00	64.500,00
10 301 0023 2.107	Manutenção da Academia de Saúde		43.420,00	43.420,00
10 301 0023 2.140	Aqui. Instrumentos Para Atend. de Saúde Emenda Parl. Ver. Victor C. de Oliveira		68.341,02	68.341,02
10 301 0023 2.141	Aquis. Mat. Hosp. Hosp. Geral de Altamira Em. Imp. Ver. Isaac Costa e Maria do Carmo		175.023,07	175.023,07
10 301 0023 2.145	Aquis. Inst. para o Posto de Saúde Quatro Bocas - Em. Imp. Ver. Francisco Nascimento		136.682,05	136.682,05
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	2.102.746,39	0,00	2.102.746,39
10 301 0025 1.023	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	620.000,00		620.000,00
10 301 0025 1.024	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	195.000,00		195.000,00
10 301 0025 1.025	Aquisição de Veículos Inclusive Ambulâncias	143.000,00		143.000,00
10 301 0025 1.065	Const. de PS Com. Quatro Bocas-Emenda Imp. Loredan, Waldecir Jr, Maria Delza, João Est	546.728,20		546.728,20
10 301 0025 1.067	Aquis. de Ambulância Para Vila Canopus Emenda Imp. Ver. Raimundo S. Aguiar	110.000,00		110.000,00
10 301 0025 1.070	Ampl. do Posto de Saúde de Cach. da Serra Emenda Imp. Ver. Aldo Boaventura	77.972,05		77.972,05
10 301 0025 1.071	Aquis. de Ambulância para o Assurini Emenda Impos. Ver. Almiro Gonçalves	136.682,05		136.682,05
10 301 0025 1.072	Aquis. de Ambulância para Altamira Eme. Imp. Ver. Agnaldo Rosas e Assis Cunha	136.682,04		136.682,04
10 301 0025 1.075	Aq. de Ambulância para Princesa do Xingu Em. Impos. Ver. Irenilde Gomes	136.682,05		136.682,05
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.099.000,00	35.102.375,91	39.201.375,91
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Ho	0,00	35.102.375,91	35.102.375,91
10 302 0024 2.108	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		2.818.128,98	2.818.128,98
10 302 0024 2.109	Procedimentos Cirúrgicos na População		177.000,00	177.000,00
10 302 0024 2.110	Assistência de Média e Alta Complexidade aos Portadores de Deficiência		134.000,00	134.000,00
10 302 0024 2.111	Manutenção da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA do Assurini		300.800,00	300.800,00
10 302 0024 2.112	Manutenção e Equipagem do Hospital de Castelo dos Sonhos		154.620,00	154.620,00
10 302 0024 2.113	Manutenção da UCI Neonatal		2.182.200,00	2.182.200,00
10 302 0024 2.114	Manutenção IAE-PI/Atenção Especializada aos Povos Indígenas		28.130,00	28.130,00
10 302 0024 2.115	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael		17.385.798,98	17.385.798,98
10 302 0024 2.116	Manutenção dos Serviços do Centro Especializado de Reabilitação - CER		419.100,00	419.100,00
10 302 0024 2.117	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos		811.500,00	811.500,00
10 302 0024 2.118	Manutenção do Centro Especializado de Odontologia - CEO		364.500,00	364.500,00

- continua -

- continuação -

10 302 0024 2.119	Manutenção do Melhor em Casa		475.020,00	475.020,00
10 302 0024 2.120	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192		514.550,00	514.550,00
10 302 0024 2.121	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192		222.390,00	222.390,00
10 302 0024 2.122	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		7.472.217,95	7.472.217,95
10 302 0024 2.123	Manutenção das Atividades do CAPS I		1.056.630,00	1.056.630,00
10 302 0024 2.124	Manutenção das Atividades do CAPS II		533.320,00	533.320,00
10 302 0024 2.125	Manutenção das Atividades do CAPS Adulto		52.470,00	52.470,00
10 302 0025	Bloco de Investimento: Investimento	4.099.000,00	0,00	4.099.000,00
10 302 0025 1.026	Reforma e Ampliação do Hospital Geral de Altamira São Rafael	480.000,00		480.000,00
10 302 0025 1.027	Construção do Hospital Materno Infantil	2.975.000,00		2.975.000,00
10 302 0025 1.028	Construção do Centro Especializado - CER	484.000,00		484.000,00
10 302 0025 1.029	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS ADULTO	160.000,00		160.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	1.451.640,00	1.551.640,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0025 1.038	Implantação da Farmácia Fitoterápica	100.000,00		100.000,00
10 303 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em	0,00	1.451.640,00	1.451.640,00
10 303 0027 2.129	Aquisição de Medicamentos Básicos		1.325.000,00	1.325.000,00
10 303 0027 2.130	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR		86.690,00	86.690,00
10 303 0027 2.131	Manutenção da Farmácia Fitoterápica		39.950,00	39.950,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	585.120,00	585.120,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	585.120,00	585.120,00
10 304 0026 2.126	Manutenção da Vigilância Sanitária		347.740,00	347.740,00
10 304 0026 2.127	Manutenção da Vigilância Ambiental		58.240,00	58.240,00
10 304 0026 2.128	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador		55.740,00	55.740,00
10 304 0026 2.133	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais		123.400,00	123.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	180.000,00	2.471.360,00	2.651.360,00
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	180.000,00	0,00	180.000,00
10 305 0025 1.039	Construção do Centro de Zoonoses	180.000,00		180.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	2.471.360,00	2.471.360,00
10 305 0026 2.134	Estratégia de Imunização no Município		119.800,00	119.800,00
10 305 0026 2.135	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose		80.670,00	80.670,00
10 305 0026 2.136	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA/Serv. Assist. Espec		201.620,00	201.620,00
10 305 0026 2.137	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		1.409.850,00	1.409.850,00
10 305 0026 2.138	Manutenção de Programa de Ações de Combate à Malária - PACM		588.420,00	588.420,00
10 305 0026 2.139	Incentivo as Ações de Controle da Dengue Zika e Chikungunya		71.000,00	71.000,00
TOTAL		6.611.746,39	58.401.571,57	65.013.317,96

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2111 Inst. Prev. Soc. Func. Pub. Mun. Altamira
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
09 122 0040 2.275	Manutenção das Atividades Administrativas do Altaprev		1.000.000,00	1.000.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ALTAPREV			
09 122 0040 2.276	Manutenção das Atividades Previdenciárias do Altaprev		9.302.000,00	9.302.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV			
TOTAL		0,00	10.302.000,00	10.302.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	60.000,00	3.331.000,00	3.391.000,00
08 122	Administração Geral	60.000,00	165.000,00	225.000,00
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	165.000,00	165.000,00
08 122 0030 2.213	Manutenção do Creas		165.000,00	165.000,00
08 122 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	60.000,00	0,00	60.000,00
08 122 0033 1.060	Implantação de Unidades do Cras	60.000,00		60.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	114.000,00	114.000,00
08 241 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	114.000,00	114.000,00
08 241 0031 2.212	Manutenção do CCM		114.000,00	114.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.264.000,00	1.264.000,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	262.000,00	262.000,00
08 243 0030 2.214	Manut. Serv. de Prot. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de La e Psc		60.000,00	60.000,00
08 243 0030 2.215	Manutenção do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas - ECOM		170.000,00	170.000,00
08 243 0030 2.216	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual		32.000,00	32.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	578.000,00	578.000,00
08 243 0031 2.217	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		300.000,00	300.000,00
08 243 0031 2.218	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		150.000,00	150.000,00
08 243 0031 2.219	Manutenção do Pbc Escola		128.000,00	128.000,00
08 243 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Ass	0,00	169.000,00	169.000,00
08 243 0032 2.220	Manutenção do IGD-SUAS		169.000,00	169.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	255.000,00	255.000,00
08 243 0033 2.210	Manutenção do Cmdca		120.000,00	120.000,00
08 243 0033 2.211	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes		135.000,00	135.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	183.000,00	183.000,00
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	183.000,00	183.000,00
08 244 0033 2.231	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho		183.000,00	183.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	768.000,00	768.000,00
08 422 0031 2.222	Manutenção do Cras		335.000,00	335.000,00
08 422 0031 2.223	Manutenção do Programa "Criança Feliz"		163.000,00	163.000,00
08 422 0031 2.224	Manutenção do Projeto "Preparando o Amanhã"		55.000,00	55.000,00
08 422 0031 2.225	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais		40.000,00	40.000,00
08 422 0031 2.229	Manutenção do Projeto "Craque Só de Esporte"		85.000,00	85.000,00
08 422 0031 2.230	Manutenção da Escola de Música		90.000,00	90.000,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Ass	0,00	512.000,00	512.000,00
08 422 0032 2.226	Manutenção do Programa Bolsa Família-PBF		277.000,00	277.000,00

- cont i nua -

- continuação -

08 422 0032 2.227	Manutenção do Conselho de Assistência Social MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		235.000,00	235.000,00
08 422 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	325.000,00	325.000,00
08 422 0033 2.228	Manutenção de Programas Assistenciais		325.000,00	325.000,00

TOTAL		60.000,00	3.331.000,00	3.391.000,00
-------	--	-----------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Integração Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Integração Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
08 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
08 122 0029 2.150	Manutenção da Secretaria Municipal de Integração Social		2.020.000,00	2.020.000,00
08 122 0029 2.151	Implantação da Vigilância Sócio-Assistencial Atendimento Emergenci		40.000,00	40.000,00
08 122 0029 2.152	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor da Semis		20.000,00	20.000,00
	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA SEMIS			
08 122 0029 2.153	Concurso Público Específico para Área Social		100.000,00	100.000,00
	CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO PARA ÁREA SOCIAL			
08 122 0029 2.154	Atendimento de Benefícios Eventuais		60.000,00	60.000,00
	ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 122 0029 2.155	Manutenção das Atividades de Controle Social		215.000,00	215.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL			
08 122 0029 2.156	Manutenção do Programa Escola da Família		80.000,00	80.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA			
08 122 0029 2.157	Manutenção das Atividades do Sine		170.000,00	170.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE			
08 122 0029 2.158	Programa de Geração de Renda - Centro de Artesanato		130.000,00	130.000,00
	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA - CENTRO DE ARTESANATO			
08 122 0029 2.159	Manutenção das Atividades do Centro Profissionalizante - CEPRO		240.000,00	240.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE - CEPRO			
08 122 0029 2.173	Manutenção do Restaurante Popular		285.000,00	285.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	160.000,00	160.000,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	160.000,00	160.000,00
08 241 0029 2.160	Assistência ao Idoso		160.000,00	160.000,00
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0029 2.162	Apoio ao Imigrante		60.000,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO DA PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA			
08 244 0029 2.163	Atendimento Emergencial		60.000,00	60.000,00
	ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL			
TOTAL		0,00	3.640.000,00	3.640.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Conselho Tutelar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Conselho Tutelar

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	113.000,00	113.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	113.000,00	113.000,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	113.000,00	113.000,00
08 243 0039 2.235	Manutenção do Conselho Tutelar		113.000,00	113.000,00
TOTAL		0,00	113.000,00	113.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	4.130.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.020.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.822.790,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.355.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.307.790,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.887.790,00		
		109000	50.000,00		
		162000	320.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	170.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.992.790,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				529.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			424.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	404.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	105.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 549.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.987.035,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.891.658,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.686.658,98		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	205.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.000.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.095.376,02	
3.3.20.00.00	Transferências à União	100100	3.600.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	268.341,02		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.927.035,00		
		162000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	530.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.517.035,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.850.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	170.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	30.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.120.000,00		
		119000	10.000,00		
		162000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	345.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.575.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.198.663,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111100	332.000,00		
		119000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	111100	8.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	119000	10.000,00		

- cont nua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.837.863,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	111100	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111100	1.821.863,00		
		119000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				847.317,95
4.4.00.00.00	Investimentos			847.317,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111100	847.317,95		

TOTAL DA DESPESA | 3.045.980,95

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Educação Básica

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.351.975,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			503.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111100	103.400,00		
		112400	376.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	111100	8.050,00		
		112400	15.950,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.848.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111100	1.599.100,00		
		112000	2.175.000,00		
		112100	25.000,00		
		112200	2.266.028,00		
		112300	400.947,00		
		112400	322.000,00		
		114000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.406.782,05
4.4.00.00.00	Investimentos			1.406.782,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111100	912.782,05		
		112000	100.000,00		
		112100	26.000,00		
		112400	368.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.758.757,05

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.727.268,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.941.518,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111100	4.695.992,00		
		111200	34.965.472,40		
		111300	12.368.628,40		
		111400	19.654.000,00		
		111500	7.006.652,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	111200	2.345.327,60		
		111300	1.080.446,40		
		111400	825.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.785.750,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	111300	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	111300	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111300	3.386.402,00		
		111500	2.389.348,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.326.723,20
4.4.00.00.00	Investimentos			12.326.723,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111300	8.061.723,20		
		111500	4.265.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 101.053.992,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Integração Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Integração Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.965.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			805.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	740.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.160.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união	100100	20.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	70.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.070.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				685.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			685.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	685.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.650.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Planejamento NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.505.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.040.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	165.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.050.000,00		
		162000	250.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.705.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.250.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.880.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.080.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.080.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.080.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.360.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1211 Secret Munic de Obras, Viacao e Infra-Es DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.755.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.680.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.855.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	2.955.000,00		
		162000	900.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.546.237,04	6.546.237,04
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	6.309.555,00			
		121100	136.682,04			
		152000	100.000,00			

TOTAL DA DESPESA | 12.156.237,04

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundação de Telecomunicações de Altamira NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1312 Fundação de Telecomunicações de Altamira DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	190.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	255.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 515.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1609 Fundo Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.995.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.602.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.635.000,00		
		162000	550.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	317.000,00		
		162000	100.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.393.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	6.563.000,00		
		162000	1.830.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.966.290,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.966.290,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	17.921.290,00		
		109000	300.000,00		
		151000	700.000,00		
		192000	25.000,00		
		193000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 31.961.290,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Fundo Municipal de Saúde- Fms DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.802.471,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.873.358,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121100	8.644.998,50		
		121300	3.435.760,00		
		121400	5.990.850,00		
		129000	1.635.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	121100	773.370,00		
		121300	16.270,00		
		121400	376.510,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.929.113,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	114000	150.000,00		
		121100	4.574.118,07		
		121200	25.000,00		
		121300	11.455.970,00		
		121400	11.868.440,00		
		121500	1.046.000,00		
		124000	70.000,00		
		129000	7.739.585,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.210.846,39
4.4.00.00.00	Investimentos			7.210.846,39	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121100	1.300.746,39		
		121300	117.000,00		
		121400	50.000,00		
		121500	3.743.100,00		
		129000	2.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 65.013.317,96

Secretaria Municipal de Integração Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Integração Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Integração Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.435.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	145.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.845.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.535.000,00		
		139000	300.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	215.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.640.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.086.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.439.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	131100	1.222.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	131100	217.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.647.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131100	1.647.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	131100	305.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.391.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Conselho Tutelar
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Conselho Tutelar

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	57.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	13.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 113.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2111 Inst. Prev. Soc. Func. Pub. Mun. Altamira DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.272.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.591.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	141013	1.062.000,00		
		141023	10.000,00		
		143000	505.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	143000	14.300,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.680.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	141013	8.061.000,00		
		141023	169.000,00		
		143000	450.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	143000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.302.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.982.331,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.844.477,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	21.961.258,98		
		111100	5.131.392,00		
		111200	34.965.472,40		
		111300	12.368.628,40		
		111400	19.654.000,00		
		111500	7.006.652,00		
		112400	376.500,00		
		119000	10.000,00		
		162000	550.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	1.437.000,00	
		111100	16.850,00	
		111200	2.345.327,60	
		111300	1.080.446,40	
		111400	825.000,00	
		112400	15.950,00	
		162000	100.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.040.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.030.000,00	
		119000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.097.854,02
3.3.20.00.00	Transferências à União	100100	3.600.000,00	
		111300	5.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união	100100	20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	388.341,02	
		111100	6.000,00	
		111300	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	21.907.825,00	
		109000	50.000,00	
		111100	3.420.963,00	
		111300	3.386.402,00	
		111500	2.389.348,00	
		112000	2.175.000,00	
		112100	25.000,00	
		112200	2.266.028,00	
		112300	400.947,00	
		112400	322.000,00	
		114000	60.000,00	
		119000	20.000,00	
		162000	3.650.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.258.350,24
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	27.395.845,00		
		109000	300.000,00		
		111100	1.760.100,00		
		111300	8.061.723,20		
		111500	4.265.000,00		
		112000	100.000,00		
		112100	26.000,00		
		112400	368.000,00		
		121100	136.682,04		
		151000	700.000,00		
		152000	100.000,00		
		192000	25.000,00		
		193000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 198.240.682,04

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.685.471,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.527.258,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.470.000,00		
		121100	8.644.998,50		
		121300	3.435.760,00		
		121400	5.990.850,00		
		129000	1.635.600,00		
		131100	1.222.000,00		
		141013	1.062.000,00		
		141023	10.000,00		
		143000	505.600,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	153.000,00	
		121100	773.370,00	
		121300	16.270,00	
		121400	376.510,00	
		131100	217.000,00	
		143000	14.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.158.213,07
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100100	1.592.000,00	
		114000	150.000,00	
		121100	4.574.118,07	
		121200	25.000,00	
		121300	11.455.970,00	
		121400	11.868.440,00	
		121500	1.046.000,00	
		124000	70.000,00	
		129000	7.739.585,00	
		131100	1.647.000,00	
		139000	300.000,00	
		141013	8.061.000,00	
		141023	169.000,00	
		143000	450.100,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.773.846,39	7.773.846,39
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	228.000,00		

121100	1.300.746,39
121300	117.000,00
121400	50.000,00
121500	3.743.100,00
129000	2.000.000,00
131100	305.000,00
143000	30.000,00

TOTAL DA DESPESA	82.459.317,96
------------------	---------------

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.667.803,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			133.371.736,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100100	23.431.258,98		
		111100	5.131.392,00		
		111200	34.965.472,40		
		111300	12.368.628,40		
		111400	19.654.000,00		
		111500	7.006.652,00		
		112400	376.500,00		
		119000	10.000,00		
		121100	8.644.998,50		
		121300	3.435.760,00		
		121400	5.990.850,00		
		129000	1.635.600,00		
		131100	1.222.000,00		
		141013	1.062.000,00		
		141023	10.000,00		
		143000	505.600,00		
		162000	550.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100100	1.590.000,00	
		111100	16.850,00	
		111200	2.345.327,60	
		111300	1.080.446,40	
		111400	825.000,00	
		112400	15.950,00	
		121100	773.370,00	
		121300	16.270,00	
		121400	376.510,00	
		131100	217.000,00	
		143000	14.300,00	
		162000	100.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.040.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100100	3.030.000,00	
		119000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.256.067,09
3.3.20.00.00	Transferências à União	100100	3.600.000,00	
		111300	5.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união	100100	20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100100	398.341,02	
		111100	6.000,00	
		111300	5.000,00	

- **continua** -

- cont inuação -

3.3.90.00.00|Aplicações diretas

100100	23.499.825,00	
109000	50.000,00	
111100	3.420.963,00	
111300	3.386.402,00	
111500	2.389.348,00	
112000	2.175.000,00	
112100	25.000,00	
112200	2.266.028,00	
112300	400.947,00	
112400	322.000,00	
114000	210.000,00	
119000	20.000,00	
121100	4.574.118,07	
121200	25.000,00	
121300	11.455.970,00	
121400	11.868.440,00	
121500	1.046.000,00	
124000	70.000,00	
129000	7.739.585,00	
131100	1.647.000,00	
139000	300.000,00	
141013	8.061.000,00	
141023	169.000,00	
143000	450.100,00	
162000	3.650.000,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			51.032.196,63	51.032.196,63
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100100	27.623.845,00		
		109000	300.000,00		
		111100	1.760.100,00		
		111300	8.061.723,20		
		111500	4.265.000,00		
		112000	100.000,00		
		112100	26.000,00		
		112400	368.000,00		
		121100	1.437.428,43		
		121300	117.000,00		
		121400	50.000,00		
		121500	3.743.100,00		
		129000	2.000.000,00		
		131100	305.000,00		
		143000	30.000,00		
		151000	700.000,00		
		152000	100.000,00		
		192000	25.000,00		
		193000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 280.700.000,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
02	Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061 0003	Procuradoria Municipal	0,00	549.600,00	549.600,00
04	Administração	531.658,98	26.059.825,00	26.891.483,98
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 122	Administração Geral	351.658,98	7.776.131,02	8.127.790,00
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	30.000,00	3.962.790,00	3.992.790,00
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração	220.000,00	68.341,02	288.341,02
04 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	101.658,98	0,00	101.658,98
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
04 123	Administração Financeira	180.000,00	17.323.693,98	17.803.693,98
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração	0,00	12.928.693,98	13.228.693,98
04 123 0005	Secretaria Municipal de Finanças	180.000,00	4.395.000,00	4.575.000,00
12	Educação	14.216.223,20	98.642.506,80	112.858.730,00
12 121	Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	20.000,00
12 121 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	20.000,00	20.000,00
12 122	Administração Geral	523.317,95	1.880.163,00	2.403.480,95
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	523.317,95	1.880.163,00	2.403.480,95
12 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	195.000,00	195.000,00
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	25.000,00	25.000,00
12 128 0022	Manutenção do FUNDEB	0,00	120.000,00	120.000,00
12 131	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	10.396.723,20	67.327.925,00	77.724.648,20
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	300.000,00	15.000,00	315.000,00
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.820.054,00	1.820.054,00
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	310.000,00	0,00	310.000,00
12 361 0011	Salário Educação	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	1.075.000,00	1.201.000,00	2.276.000,00
12 361 0013	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	0,00	205.050,00	205.050,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	708.978,00	708.978,00
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	56.100,00	56.100,00
12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	8.711.723,20	61.031.743,00	69.743.466,20

- continua -

- cont inuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	115.000,00	115.000,00
12 362 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	35.000,00	35.000,00
12 362 0014	Ensino Médio	0,00	80.000,00	80.000,00
12 364	Ensino Superior	70.000,00	732.450,00	802.450,00
12 364 0016	Ensino Superior	70.000,00	65.000,00	135.000,00
12 364 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	0,00	667.450,00	667.450,00
12 365	Educação Infantil	3.189.500,00	24.389.104,00	27.578.604,00
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	634.590,00	634.590,00
12 365 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	40.969,00	40.969,00
12 365 0017	Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré-Escolar	1.400.000,00	5.284.956,00	6.684.956,00
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	389.500,00	8.892.548,00	9.282.048,00
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	1.400.000,00	9.536.041,00	10.936.041,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.213.359,60	1.213.359,60
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	70.344,00	70.344,00
12 366 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	0,00	1.143.015,60	1.143.015,60
12 367	Educação Especial	0,00	2.714.505,20	2.714.505,20
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	46.040,00	46.040,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	209.500,00	209.500,00
12 367 0022	Manutenção do FUNDEB	0,00	2.458.965,20	2.458.965,20
12 368	Educação Básica	26.682,05	0,00	26.682,05
12 368 0018	Desenvolvimento das Creches	26.682,05	0,00	26.682,05
13	Cultura	50.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	880.000,00	930.000,00
13 392 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	50.000,00	880.000,00	930.000,00
15	Urbanismo	26.733.793,98	12.633.000,00	39.366.793,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	26.733.793,98	10.055.000,00	36.788.793,98
15 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	6.010.845,00	5.255.000,00	11.265.845,00
15 451 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	20.722.948,98	4.800.000,00	25.522.948,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	695.000,00	695.000,00
15 608 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	695.000,00	695.000,00
17	Saneamento	205.023,06	1.600.000,00	1.805.023,06
17 511	Saneamento Básico Rural	136.682,04	0,00	136.682,04
17 511 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	136.682,04	0,00	136.682,04
17 512	Saneamento Básico Urbano	68.341,02	1.600.000,00	1.668.341,02
17 512 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	68.341,02	1.600.000,00	1.668.341,02
18	Gestão Ambiental	800.000,00	3.660.000,00	4.460.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 122 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	750.000,00	180.000,00	930.000,00
18 541 0036	Meio Ambiente e Turismo	750.000,00	180.000,00	930.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

18 542	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 542 0036	Meio Ambiente e Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	58.710,00	58.710,00
20 606	Extensão Rural	0,00	58.710,00	58.710,00
20 606 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	58.710,00	58.710,00
24	Comunicações	0,00	515.000,00	515.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	515.000,00	515.000,00
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	515.000,00	515.000,00
25	Energia	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
25 752 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
26	Transporte	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
26 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
27	Desporto e Lazer	288.341,02	1.180.000,00	1.468.341,02
27 122	Administração Geral	50.000,00	790.000,00	840.000,00
27 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	50.000,00	790.000,00	840.000,00
27 812	Desporto Comunitário	130.000,00	390.000,00	520.000,00
27 812 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	130.000,00	390.000,00	520.000,00
27 813	Lazer	108.341,02	0,00	108.341,02
27 813 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	108.341,02	0,00	108.341,02

TOTAL

42.875.040,24

155.065.641,80

198.240.682,04

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	60.000,00	7.084.000,00	7.144.000,00
08 122	Administração Geral	60.000,00	3.525.000,00	3.585.000,00
08 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	165.000,00	165.000,00
08 122 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	60.000,00	0,00	60.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	274.000,00	274.000,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	160.000,00	160.000,00
08 241 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	114.000,00	114.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	262.000,00	262.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	578.000,00	578.000,00
08 243 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	169.000,00	169.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	255.000,00	255.000,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	113.000,00	113.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	303.000,00	303.000,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	183.000,00	183.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	768.000,00	768.000,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	512.000,00	512.000,00
08 422 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	325.000,00	325.000,00
09	Previdência Social	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
10	Saúde	6.611.746,39	58.401.571,57	65.013.317,96
10 122	Administração Geral	130.000,00	4.702.864,76	4.832.864,76
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	130.000,00	0,00	130.000,00
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	130.000,00	130.000,00
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	4.572.864,76	4.572.864,76
10 301	Atenção Básica	2.102.746,39	14.088.210,90	16.190.957,29
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	14.088.210,90	14.088.210,90
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	2.102.746,39	0,00	2.102.746,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.099.000,00	35.102.375,91	39.201.375,91
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	0,00	35.102.375,91	35.102.375,91
10 302 0025	Bloco de Investimento: Investimento	4.099.000,00	0,00	4.099.000,00

- cont inua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	1.451.640,00	1.551.640,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	1.451.640,00	1.451.640,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	585.120,00	585.120,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	585.120,00	585.120,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	180.000,00	2.471.360,00	2.651.360,00
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	180.000,00	0,00	180.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	2.471.360,00	2.471.360,00

TOTAL

6.671.746,39

75.787.571,57

82.459.317,96

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
02	Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061 0003	Procuradoria Municipal	0,00	549.600,00	549.600,00
04	Administração	930.000,00	25.961.483,98	26.891.483,98
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 122	Administração Geral	570.000,00	7.557.790,00	8.127.790,00
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	320.000,00	3.672.790,00	3.992.790,00
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração	0,00	288.341,02	288.341,02
04 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	101.658,98	101.658,98
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	250.000,00	3.495.000,00	3.745.000,00
04 123	Administração Financeira	360.000,00	17.443.693,98	17.803.693,98
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração	300.000,00	12.928.693,98	13.228.693,98
04 123 0005	Secretaria Municipal de Finanças	60.000,00	4.515.000,00	4.575.000,00
12	Educação	112.858.730,00	0,00	112.858.730,00
12 121	Planejamento e Orçamento	20.000,00	0,00	20.000,00
12 121 0006	Secretaria Municipal de Educação	20.000,00	0,00	20.000,00
12 122	Administração Geral	2.403.480,95	0,00	2.403.480,95
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	2.403.480,95	0,00	2.403.480,95
12 126	Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	195.000,00	0,00	195.000,00
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	25.000,00	0,00	25.000,00
12 128 0022	Manutenção do FUNDEB	120.000,00	0,00	120.000,00
12 131	Comunicação Social	15.000,00	0,00	15.000,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	77.724.648,20	0,00	77.724.648,20
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	315.000,00	0,00	315.000,00
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.820.054,00	0,00	1.820.054,00
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	310.000,00	0,00	310.000,00
12 361 0011	Salário Educação	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00
12 361 0013	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	205.050,00	0,00	205.050,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	708.978,00	0,00	708.978,00
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	56.100,00	0,00	56.100,00
12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	69.743.466,20	0,00	69.743.466,20

- continua -

- cont inuação -

12 362	Ensino Médio	115.000,00	0,00	115.000,00
12 362 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	35.000,00	0,00	35.000,00
12 362 0014	Ensino Médio	80.000,00	0,00	80.000,00
12 364	Ensino Superior	802.450,00	0,00	802.450,00
12 364 0016	Ensino Superior	135.000,00	0,00	135.000,00
12 364 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	667.450,00	0,00	667.450,00
12 365	Educação Infantil	27.578.604,00	0,00	27.578.604,00
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	634.590,00	0,00	634.590,00
12 365 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	40.969,00	0,00	40.969,00
12 365 0017	Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré-Escolar	6.684.956,00	0,00	6.684.956,00
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	9.282.048,00	0,00	9.282.048,00
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	10.936.041,00	0,00	10.936.041,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.213.359,60	0,00	1.213.359,60
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	70.344,00	0,00	70.344,00
12 366 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	1.143.015,60	0,00	1.143.015,60
12 367	Educação Especial	2.714.505,20	0,00	2.714.505,20
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	46.040,00	0,00	46.040,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	209.500,00	0,00	209.500,00
12 367 0022	Manutenção do FUNDEB	2.458.965,20	0,00	2.458.965,20
12 368	Educação Básica	26.682,05	0,00	26.682,05
12 368 0018	Desenvolvimento das Creches	26.682,05	0,00	26.682,05
13	Cultura	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	930.000,00	930.000,00
13 392 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	930.000,00	930.000,00
15	Urbanismo	2.975.000,00	36.391.793,98	39.366.793,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.975.000,00	33.813.793,98	36.788.793,98
15 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	1.000.000,00	10.265.845,00	11.265.845,00
15 451 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	1.975.000,00	23.547.948,98	25.522.948,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	695.000,00	695.000,00
15 608 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	695.000,00	695.000,00
17	Saneamento	136.682,04	1.668.341,02	1.805.023,06
17 511	Saneamento Básico Rural	136.682,04	0,00	136.682,04
17 511 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	136.682,04	0,00	136.682,04
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.668.341,02	1.668.341,02
17 512 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.668.341,02	1.668.341,02
18	Gestão Ambiental	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 122 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	930.000,00	930.000,00
18 541 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	930.000,00	930.000,00

- cont inua -

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 542 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	58.710,00	58.710,00
20 606	Extensão Rural	0,00	58.710,00	58.710,00
20 606 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	58.710,00	58.710,00
24	Comunicações	0,00	515.000,00	515.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	515.000,00	515.000,00
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	515.000,00	515.000,00
25	Energia	550.000,00	1.111.000,00	1.661.000,00
25 752	Energia Elétrica	550.000,00	1.111.000,00	1.661.000,00
25 752 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	550.000,00	1.111.000,00	1.661.000,00
26	Transporte	700.000,00	526.000,00	1.226.000,00
26 452	Serviços Urbanos	700.000,00	526.000,00	1.226.000,00
26 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	700.000,00	526.000,00	1.226.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.468.341,02	1.468.341,02
27 122	Administração Geral	0,00	840.000,00	840.000,00
27 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	840.000,00	840.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	520.000,00	520.000,00
27 812 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	520.000,00	520.000,00
27 813	Lazer	0,00	108.341,02	108.341,02
27 813 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	108.341,02	108.341,02
TOTAL		118.150.412,04	80.090.270,00	198.240.682,04

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.691.000,00	3.453.000,00	7.144.000,00
08 122	Administração Geral	525.000,00	3.060.000,00	3.585.000,00
08 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	300.000,00	3.060.000,00	3.360.000,00
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	165.000,00	0,00	165.000,00
08 122 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	60.000,00	0,00	60.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	114.000,00	160.000,00	274.000,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	160.000,00	160.000,00
08 241 0031	Fmas - Proteção Social Básica	114.000,00	0,00	114.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.264.000,00	113.000,00	1.377.000,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	262.000,00	0,00	262.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	578.000,00	0,00	578.000,00
08 243 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	169.000,00	0,00	169.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	255.000,00	0,00	255.000,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	113.000,00	113.000,00
08 244	Assistência Comunitária	183.000,00	120.000,00	303.000,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	183.000,00	0,00	183.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	768.000,00	0,00	768.000,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	512.000,00	0,00	512.000,00
08 422 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	325.000,00	0,00	325.000,00
09	Previdência Social	10.302.000,00	0,00	10.302.000,00
09 122	Administração Geral	10.302.000,00	0,00	10.302.000,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	10.302.000,00	0,00	10.302.000,00
10	Saúde	65.013.317,96	0,00	65.013.317,96
10 122	Administração Geral	4.832.864,76	0,00	4.832.864,76
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	130.000,00	0,00	130.000,00
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	4.572.864,76	0,00	4.572.864,76
10 301	Atenção Básica	16.190.957,29	0,00	16.190.957,29
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	14.088.210,90	0,00	14.088.210,90
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	2.102.746,39	0,00	2.102.746,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.201.375,91	0,00	39.201.375,91
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	35.102.375,91	0,00	35.102.375,91
10 302 0025	Bloco de Investimento: Investimento	4.099.000,00	0,00	4.099.000,00

- cont inua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.551.640,00	0,00	1.551.640,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	1.451.640,00	0,00	1.451.640,00
10 304	Vigilância Sanitária	585.120,00	0,00	585.120,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	585.120,00	0,00	585.120,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.651.360,00	0,00	2.651.360,00
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	180.000,00	0,00	180.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	2.471.360,00	0,00	2.471.360,00

TOTAL

79.006.317,96

3.453.000,00

82.459.317,96

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	6.300.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	549.600,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.300.000,00	549.600,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	3.992.790,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	13.517.035,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	4.575.000,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	101.658,98	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	4.705.000,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.891.483,98	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	3.640.000,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.391.000,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	113.000,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	10.302.000,00
TOTAL		0,00	7.144.000,00	10.302.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	112.858.730,00
07	Fundo Municipal de Saúde	65.013.317,96	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		65.013.317,96	0,00	112.858.730,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Di reit o da Ci dadani a	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradori a Muni cipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Muni cipal de Admi ni stração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Muni cipal de Finan ças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Muni cipal de Edu cação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Muni cipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Muni cipal de Integração Social	1.080.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria Muni cipal de Plane jamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	11.960.845,00
13	Fundação de Telecomuni cações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Muni cipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Muni cipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	27.405.948,98
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.080.000,00	0,00	39.366.793,98

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	4.360.000,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	136.682,04	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	100.000,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	1.668.341,02	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.805.023,06	4.460.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	58.710,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	58.710,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	515.000,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	515.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	1.468.341,02
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	1.661.000,00	1.226.000,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.661.000,00	1.226.000,00	1.468.341,02

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	6.300.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.992.790,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	549.600,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	13.517.035,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	4.575.000,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	112.858.730,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	65.013.317,96
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	6.290.000,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	4.705.000,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	4.360.000,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	12.156.237,04
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	515.000,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	100.000,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.391.000,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	113.000,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	31.961.290,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	10.302.000,00
TOTAL		0,00	0,00	280.700.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.002	Ref. e Amp. do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.055.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			935.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		835.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 100100	105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
		Fonte 109000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.065.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Residencial Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
04 122 0002 2.004	Assist. a Comun. em Situação de Risco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.790,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.790,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.790,00		
		Fonte 100100	7.790,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	37.790,00
04 122 0002 2.005	Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção do Centro de Eventos de Altamira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção do Projeto Chão Legal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	325.000,00
04 122 0002 2.008		Contribuição a Comunidades e Indivíduos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
04 122 0002 2.009		Capac. Profissional e Valorização do Servidor			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 0002 2.010		Manutenção da Assessoria de Comunicação			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			560.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		250.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	230.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		310.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	310.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
		Fonte 162000	120.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00	20.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 100100		10.000,00		
			Fonte 100100		10.000,00		
					10.000,00		
					10.000,00		
					-		580.000,00
					-		
04 122 0002 2.011		Manutenção da Comissão de Defesa Civil					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					185.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				90.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas			75.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			15.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				95.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			95.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
			Fonte 100100		5.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital					30.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			15.000,00		
			Fonte 100100		15.000,00		
					-		215.000,00
					-		
04 122 0002 2.012		Divulgação das atividades da Prefeitura					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00	
		Fonte 100100	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	140.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.992.790,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0003 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				529.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			424.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		404.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 100100	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.600,00		
		Fonte 100100	54.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

549.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

549.600,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.003	Const e Ampliação da Secretaria Municipal de Administração.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0004 1.004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0004 2.144	Custear Serv.de Castração Fêmeas - APATA				
	Emen. Imp. Ver. João Roberto Mendes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.341,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.341,02	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		68.341,02		
3.3.50.41.00	Contribuições		68.341,02		
		Fonte 100100	68.341,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.341,02
04 123 0004 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.376.658,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.626.658,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.526.658,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		731.658,98		
		Fonte 100100	731.658,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		175.000,00		
		Fonte 100100	175.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 123 0004 2.017		Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			425.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		315.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	290.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	25.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	445.000,00
04 123 0004 2.018		Realização do Concurso Público			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 123 0004 2.019		Manutenção do Controle Interno			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			275.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		220.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00		
		Fonte 100100	140.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.000,00
04 123 0004 2.020		Capacitação Profissional e Valorização Servidor			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 123 0004 2.021		Encargos com o PASEP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
		Fonte 100100	100.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.500.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.500.000,00	
		Fonte 100100	2.500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500.000,00
3.3.20.00.00	Transferências à União		3.500.000,00	
3.3.20.41.00	Contribuições		3.500.000,00	
		Fonte 100100	3.500.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	6.100.000,00
04 123 0004 2.022	Manutenção da Segurança Pública			2.227.035,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.630.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.570.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00	
		Fonte 100100	1.300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00	
		Fonte 100100	200.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00	
		Fonte 100100	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			597.035,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		597.035,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 100100	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00	
		Fonte 100100	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		162.035,00	
		Fonte 100100	62.035,00	
		Fonte 162000	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.247.035,00
04 123 0004 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	300.000,00
<hr/>					
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.517.035,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0005 1.005	Reforma e Ampliação sa Secretaria Municipal de Finanças				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 123 0005 1.006	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
04 123 0005 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 100100	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 100100	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 100100	220.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		170.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		170.000,00		
		Fonte 100100	170.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		130.000,00		
		Fonte 100100	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
		Fonte 162000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 119000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.365.000,00
04 123 0005 2.025	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.575.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0034 2.177	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				930.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	960.000,00
04 122 0034 2.178	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.725.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		585.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00	
		Fonte 100100	240.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00	
		Fonte 100100	240.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00	
		Fonte 100100	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.140.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		360.000,00	
		Fonte 100100	360.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00	
		Fonte 100100	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00	
		Fonte 100100	250.000,00	
		Fonte 162000	250.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.825.000,00
04 122 0034 2.179	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.040.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00	
		Fonte 100100	85.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00	
		Fonte 100100	280.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 100100	95.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.070.000,00
04 122 0034 2.180	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Canopus				405.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	425.000,00
04 122 0034 2.181	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Cabocla				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0036 2.184	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.810.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 100100	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00

18 122 0036 2.185 Capacitação e Valorização do Servidor

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
18 122 0036 2.186	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
18 122 0036 2.187	Manutenção de Áreas Verdes Protegidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
18 122 0036 2.188	Desenv. e Manut. da Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
18 122 0036 2.189	Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.080.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.280.000,00
18 541 0036 1.041	Impl. de Arborização de Jardinação em Espaços Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0036 1.042	Impl. de Sistema de Tratamento de Efluentes líquidos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 541 0036 1.043	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
18 541 0036 2.190	Georreferenciamento das Propriedades Rurais do Município				

- continua -

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1211 Secret Munic de Obras, Viacao e Infra-Es

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0037 1.044	Aquisição de Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
		Fonte 152000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0037 1.045	Const. e Recuperação da Infraestrutura Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.510.845,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.510.845,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.510.845,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.510.845,00		
		Fonte 100100	5.510.845,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.510.845,00
15 451 0037 2.193	Manut. da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.005.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.475.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		750.000,00		
		Fonte 100100	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 100100	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 100100	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.530.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 100100	1.300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
		Fonte 162000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400.000,00		
		Fonte 100100	800.000,00		
		Fonte 162000	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.255.000,00
15 608 0037 2.194	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.000,00
15 608 0037 2.195	Manutenção das Atividades de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
17 511 0037 1.073	Perf. Poço Artesiano Com. Cupiúba e Adjac Em. Impos. Ver. Agnaldo Rosas e Assis Cunha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				136.682,04
4.4.00.00.00	Investimentos			136.682,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		136.682,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		136.682,04		
		Fonte 121100	136.682,04		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	136.682,04
20 606 0037 2.142	Aq. de equip. dest. a As. de Trabalhadores Rur. de Cast. dos Sonhos Em. Imp. Ver Aldo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.300,00		
		Fonte 100100	37.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.300,00
20 606 0037 2.143	Aq. Equip. dest. a Assoc. de Trab. Rurais do Des. PDS Brasília-Em. Imp. Ver. Aldo B.				

- **continua** -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.410,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.410,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.410,00		
		Fonte 100100	21.410,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.410,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.156.237,04

ÓRGÃO.....: 13 Fundação de Telecomunicações de Altamira
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1312 Fundação de Telecomunicações de Altamira

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 722 0038 2.206	Manut. das Ativ. da Fundação de Telecomunicações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.000,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

515.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0041 1.048	Construção e/ou Recup. da Orla do Cais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.700.000,00		
		Fonte 100100	3.000.000,00		
		Fonte 151000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.200.000,00
15 451 0041 1.049	Const. Rec. e Ref. da Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.104.607,96
4.4.00.00.00	Investimentos			9.104.607,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.104.607,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.104.607,96		
		Fonte 100100	8.804.607,96		
		Fonte 109000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.104.607,96
15 451 0041 1.050	Produção de Artefatos Pré-Moldados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 100100	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.400.000,00
15 451 0041 1.051	Const. Ref. e Adaptação de Praças e Parques				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00	
		Fonte 100100	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
15 451 0041 1.052	Instalação de Parques			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 100100	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00	
		Fonte 100100	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	700.000,00
15 451 0041 1.053	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00	
		Fonte 100100	1.200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.200.000,00
15 451 0041 1.054	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 100100	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	500.000,00
15 451 0041 1.055	Aquisição de Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00	
		Fonte 100100	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	600.000,00
15 451 0041 1.056	Implant. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 100100	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00	
		Fonte 100100	300.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
15 451 0041 1.057	Const. da Sede do Demutran				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 100100	705.000,00		
		Fonte 192000	25.000,00		
		Fonte 193000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
15 451 0041 1.068	Const. de Praça no Bairro BURI TI Emenda Parl. Ver. Victor C. de Oliveira				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.341,02
4.4.00.00.00	Investimentos			68.341,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.341,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.341,02		
		Fonte 100100	68.341,02		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	68.341,02
15 451 0041 2.198	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Ur bana - Semi nf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.519.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			643.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		613.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.000,00		
		Fonte 100100	53.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.876.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.876.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 162000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 100100	470.000,00		
		Fonte 162000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.669.000,00
15 451 0041 2.203	Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.111.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 100100	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.061.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.061.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 162000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
		Fonte 100100	330.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.131.000,00
15 452 0041 2.199	Manut. do Departamento Municipal de Trânsito e Trânsito - Demutran				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.833.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.065.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.020.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 100100	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			768.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		768.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 100100	280.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.883.000,00
17 512 0041 1.069	Imp. Sist. de Dist. Água no Bair. Paião de Cristo - Emend. Impos. Ver. Isaac Costa				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.341,02	
4.4.00.00.00	Investimentos				68.341,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			68.341,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			30.000,00		
		Fonte 100100		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			38.341,02		
		Fonte 100100		38.341,02		
TOTAL DO PROJETO				-	-	68.341,02
17 512 0041 2.200	Manut. do Sist. de Abastecimento de Agua Cosalt					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				559.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			517.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			200.000,00		
		Fonte 100100		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			200.000,00		
		Fonte 100100		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			42.000,00		
		Fonte 100100		42.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			10.000,00		
		Fonte 100100		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			50.000,00		
		Fonte 100100		50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			42.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			42.000,00		
		Fonte 100100		42.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				941.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			941.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00		
		Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			400.000,00		
		Fonte 100100		400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.000,00		
		Fonte 100100		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			20.000,00		
		Fonte 100100		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			150.000,00		
		Fonte 100100		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			300.000,00		
		Fonte 100100		300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			50.000,00		
		Fonte 100100		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			15.000,00		
		Fonte 100100		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			50.000,00		
		Fonte 100100		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.000,00		
		Fonte 100100		50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600.000,00
25 752 0041 2.201		Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.626.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		675.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	575.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 162000	150.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 162000	100.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		951.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	951.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	550.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 162000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
		Fonte 162000	50.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.661.000,00
26 452 0041 2.202		Manutenção do Centro de Transporte			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.206.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		610.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	510.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			596.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		596.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 162000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 100100	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.226.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

31.961.290,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 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 0001 1.001	Ref. e Amp. Da Sede Do Poder legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo				6.240.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500.000,00		
		Fonte 100100	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		530.000,00		
		Fonte 100100	530.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.020.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		640.000,00		
		Fonte 100100	640.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 100100		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.300.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Fundo Municipal de Saúde- Fms

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0025 1.021	Aquisição de Veículos para o Sistema Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 122 0025 1.022	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 122 0027 2.132	Manutenção de Atendimento por Demanda Judicial - Medicamentos Essenciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 121100	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
10 122 0028 2.081	Atividades de Treinamento, Capacitação Elaboração de Instrumentos de Gestão SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 122 0028 2.082	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 122 0028 2.083	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 121500	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
10 122 0028 2.084	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				

- **continua** -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.075.744,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.568.589,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.370.589,76	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00	
		Fonte 121100	700.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.440.589,76	
		Fonte 121100	1.440.589,76	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00	
		Fonte 121100	210.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 121100	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		198.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		198.000,00	
		Fonte 121100	198.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.507.155,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.507.155,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00	
		Fonte 121100	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00	
		Fonte 114000	150.000,00	
		Fonte 121100	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	
		Fonte 121100	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		408.155,00	
		Fonte 121100	408.155,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.000,00	
		Fonte 121100	94.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00	
		Fonte 121100	500.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		200.000,00	
		Fonte 121100	200.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00	
		Fonte 121100	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 121500	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.095.744,76
10 122 0028 2.085	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 121100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 121100	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.900,00	
		Fonte 121100	6.900,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.900,00
10 122 0028 2.086	Educação em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				351.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		287.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 121100	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420,00		
		Fonte 121100	420,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.800,00		
		Fonte 121100	30.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	361.220,00
10 301 0023 2.087	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.523.798,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.153.763,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.738.763,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.700.000,00		
		Fonte 121100	1.590.000,00		
		Fonte 121400	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.648.663,86		
		Fonte 121100	1.598.663,86		
		Fonte 121400	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		380.100,00		
		Fonte 121100	357.000,00		
		Fonte 121400	23.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		415.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		415.000,00		
		Fonte 121100	409.500,00		
		Fonte 121400	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.370.035,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.370.035,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		720.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121400	600.000,00		
		Fonte 124000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		680.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		460.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.035,00		
		Fonte 121100	40.000,00		
		Fonte 121400	230.035,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		310.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
		Fonte 121500	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.833.798,86
10 301 0023 2.088	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				201.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.260,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			573.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		573.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		466.000,00		
		Fonte 121100	16.000,00		
		Fonte 121400	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.160,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	766.110,00
10 301 0023 2.090	Atenção Integral a Saúde da Criança-Inc. ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des. Inf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		105.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
10 301 0023 2.091	Manutenção de Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional - Atenção Básica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00		
		Fonte 121100		5.000,00		
		Fonte 121400		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			10.000,00		
		Fonte 121100		5.000,00		
		Fonte 121400		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			8.000,00		
		Fonte 121100		4.000,00		
		Fonte 121400		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			4.000,00		
		Fonte 121100		2.000,00		
		Fonte 121400		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	37.000,00
10 301 0023 2.092	Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.820.917,95	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				732.917,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			664.717,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			140.000,00		
		Fonte 121100		120.000,00		
		Fonte 121400		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			483.317,95		
		Fonte 121100		163.317,95		
		Fonte 121400		320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			29.400,00		
		Fonte 121100		25.200,00		
		Fonte 121400		4.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			12.000,00		
		Fonte 121100		10.000,00		
		Fonte 121400		2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			68.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			68.200,00		
		Fonte 121100		33.000,00		
		Fonte 121400		35.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.088.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.088.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.500,00		
		Fonte 121100		1.000,00		
		Fonte 121400		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			200.000,00		
		Fonte 121100		50.000,00		
		Fonte 121400		150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.500,00		
		Fonte 121100		500,00		
		Fonte 121400		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			560.000,00		
		Fonte 121100		60.000,00		
		Fonte 121400		500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 121100		5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		305.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
		Fonte 121500	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.825.917,95
10 301 0023 2.093	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas e Reservas Estrativistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		159.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 121100	80.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.400,00		
		Fonte 121100	27.300,00		
		Fonte 121400	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 121100	1.100,00		
		Fonte 121400	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.700,00
10 301 0023 2.094	Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.955.267,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.889.267,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.733.067,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		244.317,95		
		Fonte 121100	169.317,95		
		Fonte 121400	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.420.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		57.750,00		
		Fonte 121100	42.000,00		
		Fonte 121400	15.750,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		156.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		156.200,00		
		Fonte 121100	2.200,00		
		Fonte 121400	154.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.965.267,95
10 301 0023 2.095	Expansão de Equipes de Estratégias de Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0023 2.096	Programa da Estratégia de Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.167.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.300,00		
		Fonte 121100	2.100,00		
		Fonte 121400	4.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 121100	1.100,00		
		Fonte 121400	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.076.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.076.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.070.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	1.050.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			7.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			7.600,00	
		Fonte 121100		1.000,00	
		Fonte 121500		6.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	51.600,00
10 301 0023 2.099	Incentivo Financeiro a Inclusão do Microscopista na Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				88.920,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			88.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			70.000,00	
		Fonte 121100		10.000,00	
		Fonte 121400		60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			2.000,00	
		Fonte 121100		1.000,00	
		Fonte 121400		1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			14.700,00	
		Fonte 121100		2.100,00	
		Fonte 121400		12.600,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00	
		Fonte 121100		1.000,00	
		Fonte 121400		1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			220,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			220,00	
		Fonte 121100		110,00	
		Fonte 121400		110,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 121100		5.000,00	
		Fonte 121400		5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			1.000,00	
		Fonte 121400		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	99.920,00
10 301 0023 2.100	Assistência Básica aos Portadores de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			27.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			12.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
		Fonte 121400		10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			6.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
		Fonte 121400		4.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			6.000,00	
		Fonte 121100		1.000,00	
		Fonte 121400		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00	
		Fonte 121100		1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
10 301 0023 2.101	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença do Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.200,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	3.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.200,00
10 301 0023 2.102	Acompanhamento do Pré Natal e Puerpério				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
10 301 0023 2.103	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	20.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
10 301 0023 2.104	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0023 2.105	Rede Cegonha Novos Exames aos Componentes do Pré Natal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		840,00		
		Fonte 121100	420,00		
		Fonte 121400	420,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		220,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		220,00		
		Fonte 121400	220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
		Fonte 121500	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121500	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.060,00
10 301 0023 2.106	Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.500,00
10 301 0023 2.107	Manutenção da Academia de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420,00		
		Fonte 121100	210,00		
		Fonte 121400	210,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121500	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.420,00
10 301 0023 2.140	Aqui. Instrumentos Para Atend. de Saúde Emenda Parl. Ver. Victor C. de Oliveira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.341,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.341,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.341,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.341,02		
		Fonte 121100	68.341,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.341,02
10 301 0023 2.141	Aquis. Mat. Hosp. Hosp. Geral de Altamira Em. Imp. Ver. Isaac Costa e Maria do Carmo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.023,07
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.023,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.023,07		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.023,07		
		Fonte 121100	175.023,07		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.023,07
10 301 0023 2.145	Aquis. Inst. para o Posto de Saúde Quatro Bocas - Em. Imp. Ver. Francisco Nascimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.682,05
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.682,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.682,05		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.682,05		
		Fonte 121100	136.682,05		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.682,05
10 301 0025 1.023	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		605.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	600.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	620.000,00
10 301 0025 1.024	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.000,00
10 301 0025 1.025	Aquisição de Veículos Inclusive Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				143.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			143.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	120.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		18.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	143.000,00
10 301 0025 1.065	Const. de PS Com. Quatro Bocas-Emenda Imp. Loredan, Waldecir Jr, Maria Delza, João Est				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				546.728,20
4.4.00.00.00	Investimentos			546.728,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		546.728,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		546.728,20		
		Fonte 121100	546.728,20		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	546.728,20
10 301 0025 1.067	Aquis. de Ambulância Para Vila Canopus Emenda Imp. Ver. Raimundo S. Aguiar				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
		Fonte 121100	110.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
10 301 0025 1.070	Ampl.do Posto de Saúde de Cach. da Serra Emenda Imp. Ver. Aldo Boaventura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.972,05
4.4.00.00.00	Investimentos		77.972,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	77.972,05		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	77.972,05		
		Fonte 121100	77.972,05	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	77.972,05
10 301 0025 1.071	Aquis. de Ambulância para o Assurini Emenda Impos. Ver. Almiro Gonçalves			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.682,05
4.4.00.00.00	Investimentos		136.682,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.682,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	136.682,05		
		Fonte 121100	136.682,05	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	136.682,05
10 301 0025 1.072	Aquis. de Ambulância para Altamira Eme. Imp. Ver. Agnaldo Rosas e Assis Cunha			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.682,04
4.4.00.00.00	Investimentos		136.682,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.682,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	136.682,04		
		Fonte 121100	136.682,04	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	136.682,04
10 301 0025 1.075	Aq. de Ambulância para Princesa do Xingu Em. Impos. Ver. Irenilde Gomes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.682,05
4.4.00.00.00	Investimentos		136.682,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.682,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	136.682,05		
		Fonte 121100	136.682,05	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	136.682,05
10 302 0024 2.108	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.811.128,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		97.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	96.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121300	35.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 121100	220,00		
		Fonte 121400	880,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121300	20.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	15.000,00		
		Fonte 121500	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	20.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.620,00
10 302 0024 2.113	Manutenção da UCI Neonatal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.174.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			264.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	100.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 121100	60.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.400,00		
		Fonte 121100	21.000,00		
		Fonte 121400	8.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 121100	6.600,00		
		Fonte 121400	2.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	28.130,00
10 302 0024 2.115	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.295.798,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.165.158,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.094.658,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.731.658,98		
		Fonte 121100	131.658,98		
		Fonte 121300	2.400.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121300	400.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		588.000,00		
		Fonte 121100	42.000,00		
		Fonte 121300	252.000,00		
		Fonte 121400	294.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.500,00		
		Fonte 121100	16.500,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.130.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.130.640,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.741.500,00		
		Fonte 121100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 121300	4.381.500,00		
		Fonte 121400	250.000,00		
		Fonte 129000	1.100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.669.600,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121300	1.020.970,00		
		Fonte 121400	398.630,00		
		Fonte 129000	2.100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.642.540,00		
		Fonte 121100	540,00		
		Fonte 121300	1.000.000,00		
		Fonte 121400	642.000,00		
		Fonte 129000	2.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121500	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121500	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.385.798,98
10 302 0024 2.116	Manutenção dos Serviços do Centro Especializado de Reabilitação - CER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				364.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			244.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		233.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.100,00		
		Fonte 121100	4.200,00		
		Fonte 121400	18.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 121100	2.200,00		
		Fonte 121400	8.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
		Fonte 129000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	419.100,00
10 302 0024 2.117	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				801.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			449.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		429.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
		Fonte 129000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.200,00		
		Fonte 121100	21.000,00		
		Fonte 121400	4.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		19.800,00		
		Fonte 121100	16.500,00		
		Fonte 121400	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			352.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		352.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		130.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 121100	12.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	811.500,00
10 302 0024 2.118	Manutenção do Centro Especializado de Odontologia - CEO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			183.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.700,00		
		Fonte 121100	6.300,00		
		Fonte 121400	8.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.800,00		
		Fonte 121100	2.200,00		
		Fonte 121400	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
		Fonte 129000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	364.500,00
10 302 0024 2.119	Manutenção do Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				471.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.700,00		
		Fonte 121100	2.100,00		
		Fonte 121400	12.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.320,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.320,00		
		Fonte 121100	220,00		
		Fonte 121400	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			369.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		369.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		290.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 121400	80.000,00		
		Fonte 129000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.020,00
10 302 0024 2.120	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				506.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			364.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		351.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		190.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		39.900,00		
		Fonte 121100	4.200,00		
		Fonte 121300	2.100,00		
		Fonte 121400	33.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.650,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.650,00		
		Fonte 121100	11.000,00		
		Fonte 121300	550,00		
		Fonte 121400	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	20.415,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 129000	29.585,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		46.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	15.000,00		
		Fonte 121400	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121500	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	514.550,00
10 302 0024 2.121	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.390,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.890,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121300	4.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 121100	840,00		
		Fonte 121300	840,00		
		Fonte 121400	2.520,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.920,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121300	420,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		770,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		770,00		
		Fonte 121100	550,00		
		Fonte 121300	220,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.884.317,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.884.317,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100.000,00		
		Fonte 121100	100.000,00		
		Fonte 121300	600.000,00		
		Fonte 121400	400.000,00		
		Fonte 129000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.053.317,95		
		Fonte 121100	353.317,95		
		Fonte 121300	500.000,00		
		Fonte 121400	600.000,00		
		Fonte 129000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		630.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121300	400.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121500	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.472.217,95
10 302 0024 2.123	Manutenção das Atividades do CAPS I				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.026.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			417.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		390.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		117.000,00		
		Fonte 121100	75.000,00		
		Fonte 121400	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		246.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
		Fonte 121400	96.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.570,00		
		Fonte 121100	15.750,00		
		Fonte 121400	8.820,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.060,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.060,00		
		Fonte 121100	16.500,00		
		Fonte 121400	10.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			609.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		609.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121400	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121500	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.056.630,00
10 302 0024 2.124	Manutenção das Atividades do CAPS II				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				499.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		62.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.020,00		
		Fonte 121100	2.100,00		
		Fonte 121400	10.920,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 121400	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.320,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.320,00		
		Fonte 121100	220,00		
		Fonte 121400	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.470,00
10 302 0025 1.026	Reforma e Ampliação do Hospital Geral de Altamira São Rafael				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		215.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	480.000,00
10 302 0025 1.027	Construção do Hospital Materno Infantil				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.975.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.975.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.975.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.925.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	920.000,00		
		Fonte 129000	2.000.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	35.000,00		
		Fonte 121500	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.975.000,00
10 302 0025 1.028	Construção do Centro Especializado - CER				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				484.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			484.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		484.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		441.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	440.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		43.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	42.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	484.000,00
10 302 0025 1.029	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS ADULTO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		158.400,00		
		Fonte 121500	158.400,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.600,00		
		Fonte 121500	1.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
10 303 0025 1.038	Implantação da Farmácia Fitoterápica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 303 0027 2.129	Aquisição de Medicamentos Básicos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.325.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.325.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.325.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.325.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121200	25.000,00		
		Fonte 121300	250.000,00		
		Fonte 121400	1.000.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.325.000,00
10 303 0027 2.130	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.690,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		840,00		
		Fonte 121100	420,00		
		Fonte 121400	420,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.850,00		
		Fonte 121100	1.100,00		
		Fonte 121400	2.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			7.000,00	
		Fonte 121100		1.000,00	
		Fonte 121500		6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	86.690,00
10 303 0027 2.131	Manutenção da Farmácia Fitoterápica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				16.950,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			15.630,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			3.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
		Fonte 121400		1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			12.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
		Fonte 121400		10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			630,00	
		Fonte 121100		420,00	
		Fonte 121400		210,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			1.320,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			1.320,00	
		Fonte 121100		220,00	
		Fonte 121400		1.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			23.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00	
		Fonte 121100		5.000,00	
		Fonte 121400		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			4.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
		Fonte 121400		2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			4.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
		Fonte 121400		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	39.950,00
10 304 0026 2.126	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				329.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				78.740,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			78.520,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			62.000,00	
		Fonte 121100		60.000,00	
		Fonte 121400		2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			2.000,00	
		Fonte 121100		2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			13.020,00	
		Fonte 121100		12.600,00	
		Fonte 121400		420,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.500,00	
		Fonte 121100		1.000,00	
		Fonte 121400		500,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		220,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		220,00		
		Fonte 121100	220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 121100	80.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 121100	28.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	17.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	347.740,00
10 304 0026 2.127	Manutenção da Vigilância Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.470,00		
		Fonte 121100	420,00		
		Fonte 121400	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		770,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		770,00		
		Fonte 121100	220,00		
		Fonte 121400	550,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	58.240,00
10 304 0026 2.128	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.470,00		
		Fonte 121100	420,00		
		Fonte 121400	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		770,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		770,00		
		Fonte 121100	220,00		
		Fonte 121400	550,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.740,00
10 304 0026 2.133	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 121100	1.050,00		
		Fonte 121400	3.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 121100	550,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		47.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.670,00
10 305 0026 2.136	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA/Serv. Assist. Espec				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 121100	1.050,00		
		Fonte 121400	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.520,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.520,00		
		Fonte 121100	3.300,00		
		Fonte 121400	220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 121100	21.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		76.000,00		
		Fonte 121100	36.000,00		
		Fonte 121400	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.620,00
10 305 0026 2.137	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.390.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			710.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		646.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121400	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.350,00		
		Fonte 121100	4.200,00		
		Fonte 121400	3.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		64.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		64.000,00		
		Fonte 121100	5.500,00		
		Fonte 121400	58.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			680.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		680.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	380.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121400	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.409.850,00
10 305 0026 2.138	Manutenção de Programa de Ações de Combate à Malária - PACM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				585.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			508.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		505.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		390.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
		Fonte 129000	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 121100	12.000,00		
		Fonte 121400	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.900,00		
		Fonte 121100	2.100,00		
		Fonte 121400	4.200,00		
		Fonte 129000	75.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.520,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.520,00		
		Fonte 121100	1.320,00		
		Fonte 121400	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		47.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	42.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121500	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	588.420,00
10 305 0026 2.139	Incentivo as Ações de Controle da Dengue Zika e Chikungunya				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 121100	36.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		18.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 121100	500,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					65.013.317,96

ÓRGÃO.....: 21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2111 Inst. Prev. Soc. Func. Pub. Mun. Altamira

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0040 2.275	Manutenção das Atividades Administrativas do Altaprev MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ALTAPREV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			519.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		505.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.000,00		
		Fonte 143000	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		390.000,00		
		Fonte 143000	390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		67.600,00		
		Fonte 143000	67.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.300,00		
		Fonte 143000	14.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 143000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 143000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 143000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		140.300,00		
		Fonte 143000	140.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 143000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		118.000,00		
		Fonte 143000	118.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		64.800,00		
		Fonte 143000	64.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 143000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 143000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 143000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
09 122 0040 2.276	Manutenção das Atividades				
	Previdenciárias do Altaprev				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.302.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.072.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.072.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita		1.000.000,00		
		Fonte 141013	1.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		70.000,00		
		Fonte 141013	60.000,00		
		Fonte 141023	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 141013	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.230.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		7.125.000,00		
		Fonte 141013	6.968.000,00		
		Fonte 141023	157.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.100.000,00		
		Fonte 141013	1.088.000,00		
		Fonte 141023	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 141013	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.302.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.302.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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
12 121 0006 2.049	Manutenção do Programa Segundo Tempo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 122 0006 1.007	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 111100	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 122 0006 1.012	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				473.317,95
4.4.00.00.00	Investimentos			473.317,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		473.317,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		473.317,95		
		Fonte 111100	473.317,95		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	473.317,95
12 122 0006 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEMED				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.521.163,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		350.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00	
		Fonte 111100	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00	
		Fonte 111100	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00	
		Fonte 111100	42.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00	
		Fonte 119000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.800,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.800,00	
		Fonte 111100	8.800,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00	
		Fonte 119000	5.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.000,00	
		Fonte 119000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.160.363,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.160.363,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 111100	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 111100	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 111100	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00	
		Fonte 111100	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		295.363,00	
		Fonte 111100	295.363,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00	
		Fonte 111100	300.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		200.000,00	
		Fonte 111100	200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00	
		Fonte 111100	25.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 111100	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00	
		Fonte 111100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 111100	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 111100	100.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.721.163,00
12 122 0006 2.027	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 111100	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
12 122 0006 2.028	Manutenção das Salas de Leitura/ Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 122 0006 2.029	Manutenção de Projetos Educacionais /Intersetoriais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 122 0006 2.030	Manutenção do Laboratório de Ciências			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 119000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 119000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 122 0006 2.031	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Educacionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 126 0006 1.013	Aquisição de Software com Banco de Dados			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 126 0006 2.032		Manutenção do Programa de Informática - PRO INFO			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 126 0006 2.033		Manutenção de Centros de Inclusão Digital			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 128 0006 2.034		Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 128 0006 2.036	Formação e Capacitação dos Conselheiros e Técnicos do CME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 128 0007 2.035	Formação de Professores para Escolas Indígenas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 131 0006 2.037	Divulgação das Ações da SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0007 2.050	Manutenção das Escolas Indígenas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
			Fonte 111100	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
			Fonte 111100	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
			Fonte 111100	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0015 2.061	Manutenção do Transporte Escolar para a RESEX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
			Fonte 111100	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
			Fonte 111100	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 362 0014 2.060	Manutenção das Atividades do En. Médio, Regular e Profissionalizante			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	20.000,00		
			Fonte 111100	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
			Fonte 111100	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
			Fonte 111100	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
			Fonte 111100	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 364 0016 1.010	Construção e Reforma do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
			Fonte 111100	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
12 364 0016 2.064	Apoio as Atividades de Nivel Superior no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
			Fonte 111100	
		6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 364 0016 2.065	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós Graduação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 364 0016 2.066	Manutenção do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 367 0020 2.068	Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.500,00		
		Fonte 111100	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 111100	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

102.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.045.980,95

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Educação Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 111100	220.000,00		
		Fonte 112400	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0008 2.039	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.056,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.056,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.056,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		207.056,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
		Fonte 112200	157.056,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.056,00
12 361 0008 2.040	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.477.248,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.477.248,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.477.248,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.477.248,00		
		Fonte 111100	150.000,00		
		Fonte 112200	1.327.248,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.477.248,00
12 361 0008 2.041	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0008 2.046	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Mais Educação - Ens. Fundamental				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.750,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 112200	17.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.750,00
12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Mais Ed. Indígena			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00	
		Fonte 112200	53.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
12 361 0009 2.038	Manutenção do Programa Hortas Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0010 1.008	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas nas RESEX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 111100	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação - QSE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.175.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 112000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00	
		Fonte 112000	75.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.900.000,00	
		Fonte 112000	1.900.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 112000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.275.000,00
12 361 0012 2.053	Ações do Programa de Correção do Fluxo Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Mais Educação Novo + Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 112400	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 112400	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 112400	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 112400	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	105.000,00
12 361 0012 2.055	Ações de Combate a Evasão Escolar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				43.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112400	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112400	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 111100	4.000,00		
		Fonte 112400	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 111100	2.500,00		
		Fonte 112400	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
12 361 0012 2.056	Ações de Combate a Desagregação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 111100	6.000,00		
		Fonte 112400	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
12 361 0012 2.057	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				810.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			810.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		560.000,00		
		Fonte 111100	500.000,00		
		Fonte 114000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 111100	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.010.000,00
12 361 0013 2.058	Formação Continuada para Professores do PNAIC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 111100	22.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	102.000,00
12 361 0013 2.059	Manutenção do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 111100	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 111100	4.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.850,00		
		Fonte 111100	3.850,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	103.050,00
12 361 0015 2.063	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens. Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				558.978,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				558.978,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		558.978,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.978,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112300	23.978,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 111100	80.000,00		
		Fonte 112300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
		Fonte 112300	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	558.978,00
12 361 0021 2.070	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				27.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 111100	500,00		
		Fonte 112100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				28.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.600,00		
		Fonte 111100	2.600,00		
		Fonte 112100	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.100,00
12 362 0008 2.042	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Médio - PNAEM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 112200	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 364 0019 2.067	Manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idoso-Brasil Alfabe				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			597.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		392.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	376.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 112400	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	145.000,00		
		Fonte 112400	145.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.500,00		
		Fonte 112400	31.500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	25.000,00		
		Fonte 112400	25.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
		Fonte 112400	25.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.950,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15.950,00		
		Fonte 112400	15.950,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 112400	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
		Fonte 112400	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00		
		Fonte 112400	75.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		Fonte 112400	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	667.450,00
12 365 0008 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré Escolar - PNAP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			348.334,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		348.334,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	348.334,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	348.334,00		
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 112200	343.334,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	348.334,00
12 365 0008 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAEC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			286.256,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		286.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	286.256,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	286.256,00		
		Fonte 111100	50.000,00	
		Fonte 112200	236.256,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	286.256,00
12 365 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar Ens. Infantil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.969,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.969,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.969,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00	
		Fonte 111100	4.000,00	
		Fonte 112300	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 112300	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.969,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 112300	17.969,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.969,00
12 365 0018 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			389.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			389.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		389.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		389.500,00	
		Fonte 111100	200.000,00	
		Fonte 112400	189.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	389.500,00
12 366 0008 2.045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. de Jovens e Adultos - PNAEJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.344,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.344,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.344,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.344,00	
		Fonte 111100	5.000,00	
		Fonte 112200	65.344,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	70.344,00
12 367 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. Especial - PNAEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.040,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.040,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.040,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.040,00	
		Fonte 111100	10.000,00	
		Fonte 112200	36.040,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	46.040,00
12 367 0020 2.069	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00	
		Fonte 111100	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 111100	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 111100	4.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 111100	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 111100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.600,00		
		Fonte 111100	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
12 368 0018 1.066	Aquisição de Parque Infantil em Creches Emenda Impositiva Ver. Raimundo S. Aguiar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.682,05
4.4.00.00.00	Investimentos			26.682,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.682,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.682,05		
		Fonte 111100	26.682,05		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.682,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.758.757,05

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Basica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0022 2.080	Habilitação e Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 111300	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 111300	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 361 0012 1.020	Aquisição de Material Didático				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 111300	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 111300	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.075.000,00
12 361 0022 1.014	Construção de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.023.446,40
4.4.00.00.00	Investimentos			4.023.446,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.023.446,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.023.446,40		
		Fonte 111300	2.023.446,40		
		Fonte 111500	2.000.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.023.446,40
12 361 0022 1.016	Reforma de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.600.000,00		
		Fonte 111300	1.200.000,00		
		Fonte 111500	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.600.000,00
12 361 0022 1.017	Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 111300	1.200.000,00		
		Fonte 111500	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
12 361 0022 1.018	Adaptação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.588.276,80
4.4.00.00.00	Investimentos			1.588.276,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.588.276,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.588.276,80		
		Fonte 111300	1.188.276,80		
		Fonte 111500	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.588.276,80
12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ens. Fundamenta				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.164.361,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.330.411,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.768.663,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.700.000,00		
		Fonte 111300	3.000.000,00		
		Fonte 111500	1.700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.686.801,00		
		Fonte 111300	2.136.801,00		
		Fonte 111500	2.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.112.412,00		
		Fonte 111500	1.112.412,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		17.000,00		
		Fonte 111300	17.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		252.450,00		
		Fonte 111300	252.450,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		561.748,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		561.748,00		
		Fonte 111300	561.748,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.833.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.833.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		42.500,00		
		Fonte 111300	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 111300	10.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		42.500,00		
		Fonte 111300	42.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300.000,00		
		Fonte 111300	1.300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.421.750,00		
		Fonte 111300	100.002,00		
		Fonte 111500	2.321.748,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 111500	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 111300	85.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		425.000,00		
		Fonte 111300	425.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.674.361,00
12 361 0022 2.078	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.357.382,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.357.382,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.022.632,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.795.992,00		
		Fonte 111100	3.695.992,00		
		Fonte 111200	10.000.000,00		
		Fonte 111400	5.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.927.640,00		
		Fonte 111200	10.000.000,00		
		Fonte 111400	9.927.640,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.279.000,00		
		Fonte 111200	2.208.000,00		
		Fonte 111400	1.071.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.020.000,00		
		Fonte 111100	1.000.000,00		
		Fonte 111200	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.334.750,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.334.750,00		
		Fonte 111200	1.633.500,00		
		Fonte 111400	701.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.357.382,00
12 365 0017 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Pré-E escolas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00	
		Fonte 111300	1.200.000,00	
		Fonte 111500	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO				
			-	-
12 365 0017 2.071	Mnutenção e Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré Escolar			1.400.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.214.956,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.054.956,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.823.076,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.235.600,00	
		Fonte 111400	1.341.360,00	
		Fonte 111500	894.240,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.108.000,00	
		Fonte 111200	1.264.800,00	
		Fonte 111300	843.200,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		469.476,00	
		Fonte 111200	281.685,60	
		Fonte 111300	187.790,40	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		231.880,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		231.880,00	
		Fonte 111200	139.128,00	
		Fonte 111300	92.752,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00
3.3.20.00.00	Transferências à União		5.000,00	
3.3.20.41.00	Contribuições		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00	
		Fonte 111300	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 111500	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	
		Fonte 111300	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 111300	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 111300	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00	
		Fonte 111300	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 111300		50.000,00		
		Fonte 111300		20.000,00		
				20.000,00		
				-		
				-		
						5.284.956,00
12 365 0018 2.072	Manutenção das Atividades das Creches Municipais					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					8.872.548,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				8.797.548,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			8.267.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			3.002.000,00		
		Fonte 111200		1.502.000,00		
		Fonte 111300		1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			4.600.000,00		
		Fonte 111200		2.200.000,00		
		Fonte 111300		2.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			665.700,00		
		Fonte 111200		315.420,00		
		Fonte 111300		350.280,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			529.848,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			529.848,00		
		Fonte 111200		242.000,00		
		Fonte 111300		287.848,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			30.000,00		
		Fonte 111300		30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 111300		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00		
		Fonte 111300		10.000,00		
				-		
				-		
						8.892.548,00
12 365 0022 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares					

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00	
		Fonte 111300	500.000,00	
		Fonte 111500	900.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.400.000,00
12 365 0022 2.074	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.057.641,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.720.201,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.640.896,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		747.840,00	
		Fonte 111300	507.840,00	
		Fonte 111500	240.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.960,00	
		Fonte 111300	360.960,00	
		Fonte 111500	360.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		134.056,00	
		Fonte 111300	134.056,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.400,00	
		Fonte 111300	2.400,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.640,00	
		Fonte 111300	35.640,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		79.305,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		79.305,00	
		Fonte 111300	79.305,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			337.440,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		337.440,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00	
		Fonte 111300	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.440,00	
		Fonte 111300	1.440,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00	
		Fonte 111300	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		231.000,00	
		Fonte 111300	231.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.600,00	
		Fonte 111300	90.600,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.400,00	
		Fonte 111300	2.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00	
		Fonte 111300	12.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00	
		Fonte 111300	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.129.641,00
12 365 0022 2.077	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.406.400,00	7.406.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.089.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.360.000,00		
		Fonte 111200	2.640.000,00		
		Fonte 111400	720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.880.000,00		
		Fonte 111200	1.980.000,00		
		Fonte 111400	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		705.600,00		
		Fonte 111200	554.400,00		
		Fonte 111400	151.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		144.000,00		
		Fonte 111200	144.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		316.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		316.800,00		
		Fonte 111200	217.800,00		
		Fonte 111400	99.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.406.400,00
12 366 0019 2.073	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.093.015,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			993.015,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		895.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		885.600,00		
		Fonte 111200	531.360,00		
		Fonte 111300	354.240,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		97.415,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		97.415,60		
		Fonte 111200	58.449,60		
		Fonte 111300	38.966,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 111300	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 111500	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.143.015,60
12 367 0022 2.076	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				595.158,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			435.798,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		415.971,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		186.960,00		
		Fonte 111300	126.960,00		
		Fonte 111500	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.240,00		
		Fonte 111300	90.240,00		
		Fonte 111500	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		39.261,00		
		Fonte 111300	39.261,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		600,00		
		Fonte 111300	600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.910,00		
		Fonte 111300	8.910,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.827,40		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		19.827,40		
		Fonte 111300	19.827,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.360,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 111300	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		360,00		
		Fonte 111300	360,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 111300	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.750,00		
		Fonte 111300	57.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		97.650,00		
		Fonte 111300	97.650,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00		
		Fonte 111500	600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 111300	3.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 111500	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	613.158,40
12 367 0022 2.079	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.845.806,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.845.806,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.766.606,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		840.000,00		
		Fonte 111200	660.000,00		
		Fonte 111400	180.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 111200	495.000,00		
		Fonte 111400	225.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		176.400,00		
		Fonte 111200	138.600,00		
		Fonte 111400	37.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.206,80		
		Fonte 111200	30.206,80		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		79.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		79.200,00		
		Fonte 111200	54.450,00		
		Fonte 111400	24.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.845.806,80

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

101.053.992,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1609 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0036 2.191	Manutenção do Viveiro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo 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 0030 2.213	Manutenção do Creas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
08 122 0033 1.060	Implantação de Unidades do Cras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 131100	60.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
08 241 0031 2.212	Manutenção do CCM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 131100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 131100	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.000,00
08 243 0030 2.214	Manut. Serv. de Prot. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de La e Psc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 243 0030 2.215	Manutenção do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas - ECOM				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
08 243 0030 2.216	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 131100	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
08 243 0031 2.217	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 131100	60.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 131100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 131100	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
08 243 0031 2.218	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 131100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 243 0031 2.219	Manutenção do Pbc Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
		Fonte 131100	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.000,00
08 243 0032 2.220	Manutenção do IGD-SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		69.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.000,00		
		Fonte 131100	14.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	

- continua -

- conti nuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 131100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.000,00
08 243 0033 2.210	Manutenção do Cmdca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 243 0033 2.211	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
08 244 0033 2.231	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		98.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 131100	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.000,00
08 422 0031 2.222	Manutenção do Cras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 131100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 131100	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 131100	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 131100	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			15.000,00		
		Fonte 131100		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			15.000,00		
		Fonte 131100		15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	335.000,00
08 422 0031 2.223	Manutenção do Programa "Criança Feliz"					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			20.000,00		
		Fonte 131100		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00		
		Fonte 131100		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			15.000,00		
		Fonte 131100		15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			15.000,00		
		Fonte 131100		15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00		
		Fonte 131100		10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			15.000,00		
		Fonte 131100		15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			25.000,00		
		Fonte 131100		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00		
		Fonte 131100		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			15.000,00		
		Fonte 131100		15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 131100		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			8.000,00		
		Fonte 131100		8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	163.000,00
08 422 0031 2.224	Manutenção do Projeto "Preparando o Amanhã"					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
		Fonte 131100		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00		
		Fonte 131100		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			15.000,00		
		Fonte 131100		15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 422 0031 2.225	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 422 0031 2.229	Manutenção do Projeto "Craque Só de Esporte"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 422 0031 2.230	Manutenção da Escola de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 422 0032 2.226	Manutenção do Programa Bolsa Família-PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
		Fonte 131100	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 131100	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	277.000,00
08 422 0032 2.227	Manutenção do Conselho de Assistência Social			
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			225.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00	
		Fonte 131100	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00	
		Fonte 131100	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 131100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 131100	40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 131100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 131100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 131100	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 131100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 131100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	235.000,00
08 422 0033 2.228	Manutenção de Programas Assistenciais			295.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00	
		Fonte 131100	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00	
		Fonte 131100	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 131100	20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00	
		Fonte 131100	15.000,00	

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 131100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.391.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Integração Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Integração Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0029 1.031	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0029 1.032	Construção da sede Própria da Semis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.658,98
4.4.00.00.00	Investimentos			31.658,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.658,98		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.658,98		
		Fonte 100100	31.658,98		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.658,98
04 122 0029 1.033	Reforma e Ampliação da Sede da Semis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 122 0029 2.150	Manutenção da Secretaria Municipal de Integração Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.965.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		920.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			965.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		955.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
		Fonte 139000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 139000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 100100	180.000,00		
		Fonte 139000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.020.000,00
08 122 0029 2.151	Implantação da Vigilância Sócio-Assistencial Atendimento Emergenci				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 122 0029 2.152	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor da Semis	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA SEMIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 122 0029 2.153	Concurso Público Específico para Área Social	CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO PARA ÁREA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 122 0029 2.154	Atendimento de Benefícios Eventuais	ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 122 0029 2.155	Manutenção das Atividades de Controle Social	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
08 122 0029 2.156	Manutenção do Programa Escola da Família				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 122 0029 2.157	Manutenção das Atividades do Sine				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
08 122 0029 2.158	Programa de Geração de Renda - Centro de Artesanato				
	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA - CENTRO DE ARTESANATO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00	
		Fonte 100100		20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00	
		Fonte 100100		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	130.000,00
08 122 0029 2.159	Manutenção das Atividades do Centro Profissionalizante - CEPRO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE - CEPRO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				150.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			140.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			20.000,00	
		Fonte 100100		20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			80.000,00	
		Fonte 100100		80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			20.000,00	
		Fonte 100100		20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00	
		Fonte 100100		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 100100		20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00	
		Fonte 100100		5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00	
		Fonte 100100		10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
08 122 0029 2.173	Manutenção do Restaurante Popular MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
08 241 0029 2.160	Assistência ao Idoso ASSISTÊNCIA AO IDOSO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00	120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
08 244 0029 2.162	Apoio ao Imigrante MANUTENÇÃO DA PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0029 2.163	Atendimento Emergencial ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 122 0029 2.166	Manut. Aquis. e Reparação de Instrum. Musical, Tecnológicos e Específico MANUT. AQUIS. E REPARAÇÃO DE INSTRUM. MUSICAIS, TECNOLOGICOS E ESPECÍFICOS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00	90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
13 392 0029 1.034	Implantação de Espaços Culturais para Atividades Artísticas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0029 2.167	Manutenção das Atividades de Cultura				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 100100	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.000,00
13 392 0029 2.168	Apoio a Realização de Eventos Culturais do Município				
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
13 392 0029 2.169	Ornamentação Natalina de Espaços Públicos				
	ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE ESPAÇOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
13 392 0029 2.174	Manutenção do Projeto "Cinema Intinerante"				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
27 122 0029 1.035	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 122 0029 2.171	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer e Atividades Desportivas				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER E ATIVIDADES DESPORTIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	680.000,00
27 122 0029 2.172	Manutenção do Estádio Municipal				
	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
27 812 0029 1.030	Construção, reforma e Ampliação de Centros Comunitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0029 1.036	Reforma, Ampliação e Adaptação de Quadras				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
27 812 0029 2.161	Manutenção de Centros Comunitários MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
27 812 0029 2.164	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
27 812 0029 2.165	Manutenção das Atividades do Centro da Juventude MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00	
		Fonte 100100	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00	
		Fonte 100100	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 100100	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	185.000,00
27 812 0029 2.170	Incentivos e Premiações para Participação em Competições			
	PATROCÍNIO, INCENTIVOS E PREMIAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união		20.000,00	
3.3.22.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00	
		Fonte 100100	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
27 813 0029 1.037	Construção de Quadras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 813 0029 1.074	Ref. Quadra de Esporte do Bairro Colina				
	Emenda Imp. Ver João Roberto Mendes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.341,02
4.4.00.00.00	Investimentos			68.341,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.341,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		68.341,02		
		Fonte 100100	68.341,02		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	68.341,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.290.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Conselho Tutelar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Conselho Tutelar

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0039 2.235	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

113.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

113.000,00

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	198.240.682,04
Orçamento Seguridade social.....	82.459.317,96
TOTAL.....	280.700.000,00

Governo Municipal de Altamira
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Municipal	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
02 Gabinete do Prefeito	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00
03 Procuradoria Municipal	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
04 Secretaria Municipal de Administração	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
06 Fundo Municipal de Educação	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00
07 Fundo Municipal de Saúde	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00
08 Sec. Municipal de Integração Social	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00
10 Secretaria Municipal de Planejamento	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00
11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	348.800,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00
12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00
13 Fundação de Telecomunicações de Altamira	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
16 Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17 Fundo Municipal de Assistência Social	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00
19 Conselho Tutelar	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	824.200,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00
T O T A L G E R A L	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	756.000,00
02 Gabinete do Prefeito	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	479.390,00
03 Procuradoria Municipal	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	65.600,00
04 Secretaria Municipal de Administração	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.081.400,00	1.621.635,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	549.000,00
06 Fundo Municipal de Educação	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	9.028.700,00	13.543.030,00
07 Fundo Municipal de Saúde	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	5.201.100,00	7.801.217,96
08 Sec. Municipal de Integração Social	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	754.800,00
10 Secretaria Municipal de Planejamento	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00	564.600,00
11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	348.800,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00	523.200,00
12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	1.458.737,04
13 Fundação de Telecomunicações de Altamira	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	61.800,00
16 Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
17 Fundo Municipal de Assistência Social	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	406.700,00
19 Conselho Tutelar	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00
20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	3.835.390,00
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	824.200,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00	1.235.800,00
T O T A L G E R A L	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	22.456.100,00	33.682.900,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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 contribuições 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 - Princi		
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	500.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	800.000,00	
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 -	4.700.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100.000,00	
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 - P	800.000,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	10.000,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	10.000,00	
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		
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	1.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	14.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	30.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000.000,00	
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	500.000,00	
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		
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	969.975,00	
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	247.790,00	
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	120.000,00	
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	550.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Agua Esgoto Sani n		
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit		
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit -	200.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Ilumi nação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Ilumi nação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Ilumi nação Urbana -	200.000,00	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Ilumi nação Rural		
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Ilumi nação Rural		
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Ilumi nação Rural - P	100.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - P	200.000,00	
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, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
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	1.418.976,00	1.418.976,00
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	2.000,00	2.000,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi nação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Ilumi nação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Ilumi nação Pública - Pri	4.000.000,00	
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		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00	
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		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	250.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	367.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	550.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	610.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	5.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	689.155,00	
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	821.690,00	
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	28.000.000,00	
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	78.000,00	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our		
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our -	90.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	11.000.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM -	120.000,00	
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	280.000,00	
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 Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.653.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.838.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.446.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	550.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	570.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	75.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	2.450.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	320.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	282.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.010.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	3.505.800,00	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Pr	12.000,00	
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 - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	170.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.269.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	100.000,00	
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 - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	720.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	50.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principa	100.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	50.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	20.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	20.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1.023.000,00	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	737.000,00	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ	2.400,00	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	20.000,00	
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	2.215.000,00	
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	49.000,00	
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	2.196.028,00	
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	365.947,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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 - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	882.450,00	
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 - Pr	600.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
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	34.090.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	
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	800.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	340.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.841.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais 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	5.000.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	40.000.000,00	
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	6.138.100,00	
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	2.000.000,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	500.000,00	
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 - P	15.000.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ	11.255.185,00	
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Pr	30.000,00	
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Pr	300.000,00	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - F		
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	62.000.000,00	
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, Município		
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	7.371.024,00	7.371.024,00
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	-5.600.000,00	
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	-15.600,00	
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 - Pr	-120.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	-8.000.000,00	
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	-1.227.620,00	
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	-400.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-100.000,00	
TOTALS DA RECEITA		277.253.300,00	9.792.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		267.461.300,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.134.368,93
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.503.471,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.381.745,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	697.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	522.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.632.126,80
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	7.281.024,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	129.151.736,28
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	70.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.500.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	530.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	90.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	4.220.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	267.461.300,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	129.151.736,28 (48,29 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	144.429.102,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	4.220.000,00 (1,58 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	16.047.678,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	800.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.700.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.000.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	800.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	14.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	30.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	78.000,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	90.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	6.138.100,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	102.866.100,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.653.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal	1.838.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.446.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	570.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	75.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00 Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	282.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00 Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.505.800,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	12.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	170.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	1.269.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	720.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00 Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1.023.000,00

1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	737.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	2.400,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	15.000.000,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ.	11.255.185,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	175.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.526.700,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	80.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		49.380.085,00

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	500.000,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	969.975,00
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	247.790,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	550.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	200.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	200.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	200.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.418.976,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	4.000.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	367.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	550.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	610.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	689.155,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	821.690,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	11.000.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.215.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	49.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.196.028,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	365.947,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	882.450,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	34.090.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	340.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.841.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000.000,00

1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	500.000,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	30.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	300.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	62.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	25.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	20.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.371.024,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-100.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	143.817.035,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-15.363.220,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		280.700.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.334.976,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.109.571,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.052.740,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	209.920,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.166.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	156.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.389.546,14
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	137.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.811.572,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.429.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.528.733,98
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	300.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	164.060,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.466.100,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.599.146,14
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	145.600,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		65.013.317,96

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		65.013.317,96
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		49.380.085,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		15.633.232,96

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 15,20%

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00%

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	800.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.700.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.000.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	800.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	14.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	30.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	15.363.220,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	78.000,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	90.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	6.138.100,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.600.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-15.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-120.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.000.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.227.620,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	102.866.100,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	62.000.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	34.090.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	367.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	10.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	2.215.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	49.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.196.028,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	365.947,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	882.450,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00 Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	30.000,00

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	102.455.425,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	189.958.305,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	610.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	389.500,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (IX)	83.004.568,80
Outras despesas no ensino fundamental	25.118.190,25
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	3.736.470,95
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	112.858.730,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	46.636.780,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	46.636.780,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)	40.455.425,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	87.092.205,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	22.030.054,05
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	21,42
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	241,46
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	76,77

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	PMA	500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMA	800.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMA	4.700.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMA	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMA	1.000.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	PMA	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMA	800.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	PMA	10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	PMA	10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	PMA	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	PMA	2.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	PMA	14.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	PMA	30.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMA	1.000.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMA	500.000,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	PMA	969.975,00
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	PMA	247.790,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMA	120.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMA	550.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	PMA	200.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMA	200.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	PMA	100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	PMA	200.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMA	4.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	28.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	78.000,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	PMA	90.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMA	40.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	6.138.100,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	2.000.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	PMA	500.000,00
SUBTOTAL :			110.453.865,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	1.418.976,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	ALTAPREV	2.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	1.000.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMA	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	PMA	250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMA	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMA	367.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMA	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	PMA	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMA	550.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	ALTAPREV	610.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	PMA	100.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMA	5.000,00

1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	PMA	689.155,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMA	821.690,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	PMA	11.000.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMA	120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMA	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMA	3.653.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMA	1.838.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMA	1.446.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMA	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMA	570.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMA	75.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMA	2.450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMA	320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMA	282.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMA	1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	PMA	3.505.800,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	PMA	12.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMA	170.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMA	1.269.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	720.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	PMA	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PMA	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMA	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	PMA	1.023.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	PMA	737.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	PMA	200.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	PMA	2.400,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	PMA	20.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMA	2.215.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMA	49.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMA	2.196.028,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	PMA	365.947,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMA	882.450,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMA	34.090.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMA	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMA	800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMA	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMA	340.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMA	1.841.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	5.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	PMA	15.000.000,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ.	PMA	11.255.185,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	PMA	30.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	PMA	300.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	PMA	300.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMA	62.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMA	25.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMA	20.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	PMA	20.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	PMA	175.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	PMA	2.526.700,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	PMA	80.000,00

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMA	500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	100.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	7.371.024,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	-5.600.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-15.600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	-120.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMA	-8.000.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	-1.227.620,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	-400.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	ALTAPREV	-100.000,00
			<hr/>
			SUBTOTAL :
			170.246.135,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL :
			280.700.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	110.453.865,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (RS) :	6.300.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,70 %
<hr/>	
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	6,00 %
<hr/>	

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
02	Judiciária	549.600,00	0,00	549.600,00
04	Administração	26.891.483,98	0,00	26.891.483,98
08	Assistência Social	0,00	7.144.000,00	7.144.000,00
09	Previdência Social	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
10	Saúde	0,00	65.013.317,96	65.013.317,96
12	Educação	112.858.730,00	0,00	112.858.730,00
13	Cultura	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
15	Urbanismo	39.366.793,98	0,00	39.366.793,98
17	Saneamento	1.805.023,06	0,00	1.805.023,06
18	Gestão Ambiental	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00
20	Agricultura	58.710,00	0,00	58.710,00
24	Comunicações	515.000,00	0,00	515.000,00
25	Energia	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
26	Transporte	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
27	Desporto e Lazer	1.468.341,02	0,00	1.468.341,02
TOTAL GERAL		198.240.682,04	82.459.317,96	280.700.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
061	Ação Judiciária	549.600,00	0,00	549.600,00
121	Planejamento e Orçamento	980.000,00	0,00	980.000,00
122	Administração Geral	15.001.270,95	18.719.864,76	33.721.135,71
123	Administração Financeira	17.803.693,98	0,00	17.803.693,98
126	Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	50.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	195.000,00	0,00	195.000,00
131	Comunicação Social	15.000,00	0,00	15.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	274.000,00	274.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	303.000,00	303.000,00
301	Atenção Básica	0,00	16.190.957,29	16.190.957,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	39.201.375,91	39.201.375,91
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.551.640,00	1.551.640,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	585.120,00	585.120,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.651.360,00	2.651.360,00
361	Ensino Fundamental	77.724.648,20	0,00	77.724.648,20
362	Ensino Médio	115.000,00	0,00	115.000,00
364	Ensino Superior	802.450,00	0,00	802.450,00
365	Educação Infantil	27.578.604,00	0,00	27.578.604,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.213.359,60	0,00	1.213.359,60
367	Educação Especial	2.714.505,20	0,00	2.714.505,20
368	Educação Básica	26.682,05	0,00	26.682,05
392	Difusão Cultural	930.000,00	0,00	930.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	36.788.793,98	0,00	36.788.793,98
452	Serviços Urbanos	3.109.000,00	0,00	3.109.000,00
511	Saneamento Básico Rural	136.682,04	0,00	136.682,04
512	Saneamento Básico Urbano	1.668.341,02	0,00	1.668.341,02
541	Preservação e Conservação Ambiental	930.000,00	0,00	930.000,00
542	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
606	Extensão Rural	58.710,00	0,00	58.710,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	695.000,00	0,00	695.000,00
722	Telecomunicações	515.000,00	0,00	515.000,00
752	Energia Elétrica	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
812	Desporto Comunitário	520.000,00	0,00	520.000,00
813	Lazer	108.341,02	0,00	108.341,02
TOTAL GERAL		198.240.682,04	82.459.317,96	280.700.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Legislativo Municipal	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
0002	Gabinete do Prefeito	3.992.790,00	0,00	3.992.790,00
0003	Procuradoria Municipal	549.600,00	0,00	549.600,00
0004	Secretaria Municipal de Administração	13.517.035,00	0,00	13.517.035,00
0005	Secretaria Municipal de Finanças	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00
0006	Secretaria Municipal de Educação	2.538.480,95	0,00	2.538.480,95
0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	340.000,00	0,00	340.000,00
0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.606.028,00	0,00	2.606.028,00
0009	Programa Hortas Escolares	15.000,00	0,00	15.000,00
0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	310.000,00	0,00	310.000,00
0011	Salário Educação	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
0012	Desenvolvimento da Educação Básica	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00
0013	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	205.050,00	0,00	205.050,00
0014	Ensino Médio	80.000,00	0,00	80.000,00
0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	749.947,00	0,00	749.947,00
0016	Ensino Superior	135.000,00	0,00	135.000,00
0017	Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré-Escolar	6.684.956,00	0,00	6.684.956,00
0018	Desenvolvimento das Creches	9.308.730,05	0,00	9.308.730,05
0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	1.810.465,60	0,00	1.810.465,60
0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	209.500,00	0,00	209.500,00
0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	56.100,00	0,00	56.100,00
0022	Manutenção do FUNDEB	83.258.472,40	0,00	83.258.472,40
0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	14.088.210,90	14.088.210,90
0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	0,00	35.102.375,91	35.102.375,91
0025	Bloco de Investimento: Investimento	0,00	6.611.746,39	6.611.746,39
0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	3.056.480,00	3.056.480,00
0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	1.581.640,00	1.581.640,00
0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	4.572.864,76	4.572.864,76
0029	Secretaria Municipal de Integração Social	2.650.000,00	3.640.000,00	6.290.000,00
0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	427.000,00	427.000,00
0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	681.000,00	681.000,00
0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	823.000,00	823.000,00
0034	Secretaria de Planejamento	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
0036	Meio Ambiente e Turismo	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00
0037	Secretaria Municipal de Obras, Viagem e Infra-Estrutura	12.156.237,04	0,00	12.156.237,04
0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	515.000,00	0,00	515.000,00
0039	Conselho Tutelar	0,00	113.000,00	113.000,00
0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	10.302.000,00	10.302.000,00
0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	31.961.290,00	0,00	31.961.290,00
TOTAL GERAL		198.240.682,04	82.459.317,96	280.700.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00		Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	300.000,00		300.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	125.000,00		125.000,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	75.000,00		75.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	480.000,00		480.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	200.000,00		200.000,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	120.000,00		120.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	2.820.000,00		2.820.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	1.175.000,00		1.175.000,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	705.000,00		705.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	2.500,00		2.500,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	600.000,00		600.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	250.000,00		250.000,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	150.000,00		150.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	60.000,00		60.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	25.000,00		25.000,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	15.000,00		15.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	480.000,00		480.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	200.000,00		200.000,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	120.000,00		120.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	2.500,00		2.500,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	2.500,00		2.500,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00		Iss Retido na Fonte - Pessoa Física			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	600.000,00		600.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	250.000,00		250.000,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	150.000,00		150.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00		Iss Retido na Fonte - Pessoa Juridica			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	1.200.000,00		1.200.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	500.000,00		500.000,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	300.000,00		300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Arrec. Normal			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	8.400.000,00		8.400.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	3.500.000,00		3.500.000,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	2.100.000,00		2.100.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	18.000,00		18.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	7.500,00		7.500,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	4.500,00		4.500,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	600.000,00		600.000,00
		111100- Receita de Imposto e Trans. -	250.000,00		250.000,00
		121100- Receita de Imposto e Trans. -	150.000,00		150.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	500.000,00		500.000,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00		Taxa de Resíduos Sólidos			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	969.975,00		969.975,00
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00		Taxa de Expediente			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	247.790,00		247.790,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMA	129000- Outros Recursos Vinculados à S	120.000,00		120.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	550.000,00		550.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00		Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	200.000,00		200.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.			
	PMA	162000- Contribuição de Iluminação Pú	200.000,00		200.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.			
	PMA	162000- Contribuição de Iluminação Pú	100.000,00		100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00		Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	200.000,00		200.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	ALTAPREV	141013- Recurso do RPPS-Previdenciário	249.976,00		249.976,00
		141023- Recurso do RPPS-Previdenciário	169.000,00		169.000,00
		143000- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa	1.000.000,00		1.000.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal			
	ALTAPREV	141013- Recurso do RPPS-Previdenciário	2.000,00		2.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00		CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal			
	ALTAPREV	141013- Recurso do RPPS-Previdenciário	1.000.000,00		1.000.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMA	162000- Contribuição de Iluminação Pú	4.000.000,00		4.000.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMA	100100- Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal			
	PMA	111200- Transferência do FUNDEB 60%	100.000,00		100.000,00
		111300- Transferência do FUNDEB 40%	100.000,00		100.000,00
		111400- Transferência do FUNDEB 60%-Co	25.000,00		25.000,00
		111500- Transferência do FUNDEB 40%-Co	25.000,00		25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMA	121200- Transferência SUS de Governo M	25.000,00		25.000,00
		121300- Transferência SUS de Governo E	25.000,00		25.000,00
		121400- Transferência SUS Bloco de cus	25.000,00		25.000,00
		121500- Transferência SUS Bloco de inv	25.000,00		25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMA	112000- Transferência do Salário-Educa	60.000,00		60.000,00
		112100- Transferência de Recurso do PD	2.000,00		2.000,00
		112200- Transferência de Recurso do PN	70.000,00		70.000,00
		112300- Transferência de Recurso do PN	35.000,00		35.000,00
		112400- Outras Transferências do FNDE	200.000,00		200.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMA	131100-Transferência de Recurso do FN	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
	PMA	119000-Outros Recursos Vinculados À E	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem.	de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	500.000,00		500.000,00
		109000-Outros Recursos Não Vinculados	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	ALTAPREV	141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	500.000,00		500.000,00
		141023-Recurso do RPPS-Previdenciário	10.000,00		10.000,00
		142013-Recurso Vinculado ao RPPS-Fina	100.000,00		100.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00		Serviços de Transporte - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	689.155,00		689.155,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	821.690,00		821.690,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	16.800.000,00		16.800.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.400.000,00		1.400.000,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	3.360.000,00		3.360.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	2.240.000,00		2.240.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	4.200.000,00		4.200.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	46.800,00		46.800,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	3.900,00		3.900,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	9.360,00		9.360,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	6.240,00		6.240,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	11.700,00		11.700,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00		Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	54.000,00		54.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	4.500,00		4.500,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	10.800,00		10.800,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	7.200,00		7.200,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	13.500,00		13.500,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	11.000.000,00		11.000.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	120.000,00		120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMA	114000-Royalty do Petróleo à Educação	210.000,00		210.000,00
		124000-Royalty do Petróleo à Saúde	70.000,00		70.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	3.653.000,00		3.653.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00		Saúde da Família - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	1.838.000,00		1.838.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	1.446.000,00		1.446.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	550.000,00		550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	570.000,00		570.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	75.000,00		75.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	2.450.000,00		2.450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	320.000,00		320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00		Centro de Especialidades Odontológicas - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	282.000,00		282.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00		Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	1.010.000,00		1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00		Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	3.505.800,00		3.505.800,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00		CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	12.000,00		12.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	170.000,00		170.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	1.269.000,00		1.269.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	720.000,00		720.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00		Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00		Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00		Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	121400-Transferência SUS Bloco de cus	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal			
	PMA	121500-Transferência SUS Bloco de inv	1.023.000,00		1.023.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	PMA	121500-Transferência SUS Bloco de inv	737.000,00		737.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	PMA	121500-Transferência SUS Bloco de inv	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.			
	PMA	121500-Transferência SUS Bloco de inv	2.400,00		2.400,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00		Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal			
	PMA	121500-Transferência SUS Bloco de inv	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMA	112000-Transferência do Salário-Educa	2.215.000,00		2.215.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMA	112100-Transferência de Recurso do PD	49.000,00		49.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMA	112200-Transferência de Recurso do PN	2.196.028,00		2.196.028,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	PMA	112300-Transferência de Recurso do PN	365.947,00		365.947,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00		Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.			
	PMA	112400-Outras Transferências do FNDE	882.450,00		882.450,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	360.000,00		360.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	30.000,00		30.000,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	72.000,00		72.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	48.000,00		48.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	90.000,00		90.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	PMA	111400-Transferência do FUNDEB 60%-Co	20.454.000,00		20.454.000,00
		111500-Transferência do FUNDEB 40%-Co	13.636.000,00		13.636.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMA	151000-Outros Convênios da União	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMA	131100-Transferência de Recurso do FN	800.000,00		800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMA	131100-Transferência de Recurso do FN	400.000,00		400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMA	131100-Transferência de Recurso do FN	340.000,00		340.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMA	131100-Transferência de Recurso do FN	1.841.000,00		1.841.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	5.000.000,00		5.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	24.000.000,00		24.000.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	2.000.000,00		2.000.000,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	4.800.000,00		4.800.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	3.200.000,00		3.200.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	6.000.000,00		6.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	3.682.860,00		3.682.860,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	306.905,00		306.905,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	736.572,00		736.572,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	491.048,00		491.048,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	920.715,00		920.715,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	1.200.000,00		1.200.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	100.000,00		100.000,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	240.000,00		240.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	160.000,00		160.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	300.000,00		300.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00		Outras Participações Receita dos Estados - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	500.000,00		500.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	PMA	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ. 121300-Transferência SUS de Governo E	15.000.000,00		15.000.000,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	PMA	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ. 129000-Outros Recursos Vinculados à S	11.255.185,00		11.255.185,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	PMA	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ. 119000-Outros Recursos Vinculados À E	30.000,00		30.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	PMA	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ. 139000-Outros Recursos à Assistência	300.000,00		300.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	PMA	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 109000-Outros Recursos Não Vinculados	300.000,00		300.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	PMA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 111200-Transferência do FUNDEB 60% 111300-Transferência do FUNDEB 40%	37.200.000,00 24.800.000,00		37.200.000,00 24.800.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	PMA	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 192000-Recurso de Operação de Crédito	25.000,00		25.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	PMA	Alienação de Bens Imóveis - Principal 193000-Alienação de bem/Ativo	20.000,00		20.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	PMA	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal 100100-Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	PMA	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal 121500-Transferência SUS Bloco de inv	175.000,00		175.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	PMA	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. 121500-Transferência SUS Bloco de inv	2.526.700,00		2.526.700,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	PMA	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 121500-Transferência SUS Bloco de inv	80.000,00		80.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	PMA	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 151000-Outros Convênios da União	500.000,00		500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	PMA	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 152000-Outros Convênios do Estado	100.000,00		100.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	ALTAPREV	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 141013-Recurso do RPPS-Previdenciário	7.371.024,00		7.371.024,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 111200-Transferência do FUNDEB 60% 111300-Transferência do FUNDEB 40%	-3.360.000,00 -2.240.000,00		-3.360.000,00 -2.240.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 111200-Transferência do FUNDEB 60% 111300-Transferência do FUNDEB 40%	-9.360,00 -6.240,00		-9.360,00 -6.240,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMA	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 111200-Transferência do FUNDEB 60% 111300-Transferência do FUNDEB 40%	-72.000,00 -48.000,00		-72.000,00 -48.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do ICMS - Principal 111200-Transferência do FUNDEB 60% 111300-Transferência do FUNDEB 40%	-4.800.000,00 -3.200.000,00		-4.800.000,00 -3.200.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do IPVA - Principal 111200-Transferência do FUNDEB 60% 111300-Transferência do FUNDEB 40%	-736.572,00 -491.048,00		-736.572,00 -491.048,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 111200-Transferência do FUNDEB 60% 111300-Transferência do FUNDEB 40%	-240.000,00 -160.000,00		-240.000,00 -160.000,00

Pará
Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	ALTAPREV	142013- Recurso Vinculado ao RPPS-Fina	- 100.000,00		- 100.000,00
Totais			280.700.000,00	0,00	280.700.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
100100 Recurso Ordinário	83.193.270,00
109000 Outros Recursos Não Vinculados	350.000,00
111100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.335.305,00
111200 Transferência do FUNDEB 60%	37.310.800,00
111300 Transferência do FUNDEB 40%	24.907.200,00
111400 Transferência do FUNDEB 60%- Complementaç	20.479.000,00
111500 Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç	13.661.000,00
112000 Transferência do Salário-Educação	2.275.000,00
112100 Transferência de Recurso do PDDE	51.000,00
112200 Transferência de Recurso do PNAE	2.266.028,00
112300 Transferência de Recurso do PNATE	400.947,00
112400 Outras Transferências do FNDE	1.082.450,00
114000 Royalty do Petróleo à Educação	210.000,00
119000 Outros Recursos Vinculados À Educação	40.000,00
121100 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	15.429.915,00
121200 Transferência SUS de Governo Municipal	25.000,00
121300 Transferência SUS de Governo Estadual	15.025.000,00
121400 Transferência SUS Bloco de custeio	18.285.800,00
121500 Transferência SUS Bloco de investimento	4.789.100,00
124000 Royalty do Petróleo à Saúde	70.000,00
129000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.375.185,00
131100 Transferência de Recurso do FNAS	3.391.000,00
139000 Outros Recursos à Assistência Social	300.000,00
141013 Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	9.123.000,00
141023 Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	179.000,00
143000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	1.000.000,00
151000 Outros Convênios da União	700.000,00
152000 Outros Convênios do Estado	100.000,00
162000 Contribuição de Iluminação Pública	4.300.000,00
192000 Recurso de Operação de Crédito	25.000,00
193000 Alienação de bem/Ativo	20.000,00
Total	280.700.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
100100	Recurso Ordinário		83.193.270,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	25.021.258,98
		2 - Juros e encargos da dívida	3.030.000,00
		3 - Outras despesas correntes	27.518.166,02
		4 - Investimentos	27.623.845,00
109000	Outros Recursos Não Vinculados		350.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
111100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.335.305,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.148.242,00
		3 - Outras despesas correntes	3.426.963,00
		4 - Investimentos	1.760.100,00
111200	Transferência do FUNDEB 60%		37.310.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	37.310.800,00
111300	Transferência do FUNDEB 40%		24.907.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.449.074,80
		3 - Outras despesas correntes	3.396.402,00
		4 - Investimentos	8.061.723,20
111400	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		20.479.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	20.479.000,00
111500	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		13.661.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.006.652,00
		3 - Outras despesas correntes	2.389.348,00
		4 - Investimentos	4.265.000,00
112000	Transferência do Salário-Educação		2.275.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.175.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
112100	Transferência de Recurso do PDDE		51.000,00
		3 - Outras despesas correntes	25.000,00
		4 - Investimentos	26.000,00
112200	Transferência de Recurso do PNAE		2.266.028,00
		3 - Outras despesas correntes	2.266.028,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
112300	Transferência de Recurso do PNATE		400.947,00
		3 - Outras despesas correntes	400.947,00
112400	Outras Transferências do FNDE		1.082.450,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	392.450,00
		3 - Outras despesas correntes	322.000,00
		4 - Investimentos	368.000,00
114000	Royalty do Petróleo à Educação		210.000,00
		3 - Outras despesas correntes	210.000,00
119000	Outros Recursos Vinculados À Educação		40.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
121100	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.429.915,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.418.368,50
		3 - Outras despesas correntes	4.574.118,07
		4 - Investimentos	1.437.428,43
121200	Transferência SUS de Governo Municipal		25.000,00
		3 - Outras despesas correntes	25.000,00
121300	Transferência SUS de Governo Estadual		15.025.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.452.030,00
		3 - Outras despesas correntes	11.455.970,00
		4 - Investimentos	117.000,00
121400	Transferência SUS Bloco de custeio		18.285.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.367.360,00
		3 - Outras despesas correntes	11.868.440,00
		4 - Investimentos	50.000,00
121500	Transferência SUS Bloco de investimento		4.789.100,00
		3 - Outras despesas correntes	1.046.000,00
		4 - Investimentos	3.743.100,00
124000	Royalty do Petróleo à Saúde		70.000,00
		3 - Outras despesas correntes	70.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
129000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.375.185,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.635.600,00
		3 - Outras despesas correntes	7.739.585,00
		4 - Investimentos	2.000.000,00
131100		Transferência de Recurso do FNAS	3.391.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.439.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.647.000,00
		4 - Investimentos	305.000,00
139000		Outros Recursos à Assistência Social	300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
141013		Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	9.123.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.062.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.061.000,00
141023		Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	179.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	169.000,00
143000		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	1.000.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	519.900,00
		3 - Outras despesas correntes	450.100,00
		4 - Investimentos	30.000,00
151000		Outros Convênios da União	700.000,00
		4 - Investimentos	700.000,00
152000		Outros Convênios do Estado	100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
162000		Contribuição de Iluminação Pública	4.300.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	650.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.650.000,00
192000		Recurso de Operação de Crédito	25.000,00
		4 - Investimentos	25.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
193000	Alienação de bem/Ativo		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			133.371.736,28
Total 2 - Juros e encargos da dívida			3.040.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			93.256.067,09
Total 4 - Investimentos			51.032.196,63
Total geral			280.700.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	285.345.496,00	0,00	285.345.496,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	29.047.765,00	0,00	29.047.765,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	25.960.000,00	0,00	25.960.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	24.660.000,00	0,00	24.660.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	820.000,00	0,00	820.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	18.030.000,00	0,00	18.030.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.030.000,00	0,00	18.030.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Juridica	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.387.765,00	0,00	2.387.765,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.217.765,00	0,00	1.217.765,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.217.765,00	0,00	1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.217.765,00	0,00	1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.217.765,00	0,00	1.217.765,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	969.975,00	0,00	969.975,00
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	247.790,00	0,00	247.790,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	670.000,00	0,00	670.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	670.000,00	0,00	670.000,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Agua Esgoto Sanit	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	6.420.976,00	0,00	6.420.976,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.420.976,00	0,00	2.420.976,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.420.976,00	0,00	2.420.976,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	1.420.976,00	0,00	1.420.976,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.418.976,00	0,00	1.418.976,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.418.976,00	0,00	1.418.976,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.947.000,00	0,00	1.947.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	737.000,00	0,00	737.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	367.000,00	0,00	367.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	610.000,00	0,00	610.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	610.000,00	0,00	610.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.615.845,00	0,00	1.615.845,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	105.000,00	0,00	105.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	689.155,00	0,00	689.155,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	689.155,00	0,00	689.155,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	689.155,00	0,00	689.155,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	689.155,00	0,00	689.155,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	821.690,00	0,00	821.690,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	821.690,00	0,00	821.690,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	821.690,00	0,00	821.690,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	821.690,00	0,00	821.690,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	246.313.910,00	0,00	246.313.910,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	108.790.625,00	0,00	108.790.625,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	108.790.625,00	0,00	108.790.625,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	28.168.000,00	0,00	28.168.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	78.000,00	0,00	78.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	78.000,00	0,00	78.000,00
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our - Princ.	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	18.260.800,00	0,00	18.260.800,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	8.132.000,00	0,00	8.132.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8.132.000,00	0,00	8.132.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.653.000,00	0,00	3.653.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	4.404.000,00	0,00	4.404.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	570.000,00	0,00	570.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp	7.579.800,00	0,00	7.579.800,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Principal	7.579.800,00	0,00	7.579.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	7.567.800,00	0,00	7.567.800,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	320.000,00	0,00	320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	282.000,00	0,00	282.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.505.800,00	0,00	3.505.800,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- cont inua -

- **continuação** -

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	920.000,00	0,00	920.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	920.000,00	0,00	920.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	720.000,00	0,00	720.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	1.982.400,00	0,00	1.982.400,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	737.000,00	0,00	737.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	737.000,00	0,00	737.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecnológico em Saúde	2.400,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecnológico em Saúde - Princ.	2.400,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	5.708.425,00	0,00	5.708.425,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	49.000,00	0,00	49.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	49.000,00	0,00	49.000,00

- **continua** -

- cont inuação -

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	2.196.028,00	0,00	2.196.028,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.196.028,00	0,00	2.196.028,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	365.947,00	0,00	365.947,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	365.947,00	0,00	365.947,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE	882.450,00	0,00	882.450,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE - Princ.	882.450,00	0,00	882.450,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educaçao - FNDE - Princ.	882.450,00	0,00	882.450,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	34.090.000,00	0,00	34.090.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	34.090.000,00	0,00	34.090.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	34.090.000,00	0,00	34.090.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	340.000,00	0,00	340.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	63.638.100,00	0,00	63.638.100,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	63.638.100,00	0,00	63.638.100,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	48.638.100,00	0,00	48.638.100,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.138.100,00	0,00	6.138.100,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.138.100,00	0,00	6.138.100,00

- cont inua -

- **contínuação** -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.885.185,00	0,00	11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.885.185,00	0,00	11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.885.185,00	0,00	11.885.185,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princ.	11.255.185,00	0,00	11.255.185,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.446.700,00	0,00	3.446.700,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	25.000,00	0,00	25.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	25.000,00	0,00	25.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000,00	0,00	25.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000,00	0,00	25.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00

- **contínua** -

- continuação -

2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	20.000,00	0,00	20.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
	Contratuais	20.000,00	0,00	20.000,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
	Contratuais	20.000,00	0,00	20.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
	Contratuais - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.381.700,00	0,00	3.381.700,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades	3.281.700,00	0,00	3.281.700,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	3.281.700,00	0,00	3.281.700,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de			
	Saúde - SUS - Bloco Investimen	2.781.700,00	0,00	2.781.700,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Básica	175.000,00	0,00	175.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Básica - Principal	175.000,00	0,00	175.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Especializada	2.526.700,00	0,00	2.526.700,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Especializada - Princ.	2.526.700,00	0,00	2.526.700,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Vigilância em Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Vigilância em Saúde - Princ.	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e			
	de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da			
	União	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da			
	União - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito			
	Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito			
	Federal, e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio			
	Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos			
	Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos			
	Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de			
	Estados, DF, Municípios	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil -			
	Específico de EST/DF/MUN	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			
	- Principal	7.371.024,00	0,00	7.371.024,00

- continua -

- cont inuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-15.463.220,00	0,00	-15.463.220,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-15.363.220,00	0,00	-15.363.220,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-15.363.220,00	0,00	-15.363.220,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-15.363.220,00	0,00	-15.363.220,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.735.600,00	0,00	-5.735.600,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-5.735.600,00	0,00	-5.735.600,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-5.615.600,00	0,00	-5.615.600,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-15.600,00	0,00	-15.600,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-15.600,00	0,00	-15.600,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-120.000,00	0,00	-120.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-120.000,00	0,00	-120.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-120.000,00	0,00	-120.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-9.627.620,00	0,00	-9.627.620,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-9.627.620,00	0,00	-9.627.620,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-9.627.620,00	0,00	-9.627.620,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-1.227.620,00	0,00	-1.227.620,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.227.620,00	0,00	-1.227.620,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-400.000,00	0,00	-400.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400.000,00	0,00	-400.000,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL GERAL	280.700.000,00	0,00	280.700.000,00

Governo Municipal de Altamira
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	940.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec. Normal	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.800.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00 Taxa de Resíduos Sólidos	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	193.975,00

- cont i nua -

- cont inuação -

1.1.2.2.01.1.1.20.00.00							
Taxa de Expediente	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	49.790,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00							
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00							
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	110.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00							
Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00							
Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00							
Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00							
Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00							
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	283.976,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00							
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00							
CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00							
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	800.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00							
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	73.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00							
Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	110.000,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

1.3.2.1.00.4.1.00.00.00							
Remuneração dos Recursos do RPPS -							
Principal	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	122.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00							
Inscrição em Concursos e Processos							
Seletivos - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00							
Serviços de Registro, Certificação e							
Fiscalização - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00							
Serviços de Transporte - Principal	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	137.655,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00							
Outros Serviços - Principal	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	164.190,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -							
Principal	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	5.600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade							
Territorial Rural - Princ.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00							
Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít.							
Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira							
Recursos Hídricos - Princ.	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	2.200.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira							
Recursos Mi nerais CFEM - Princ.	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00							
Cota-Parte do Fundo Especial do							
Petróleo - FEP - Principal	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	56.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00							
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)							
- Principal	584.500,00	584.500,00	584.500,00	584.500,00	584.500,00	584.500,00	730.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00							
Saúde da Família - Principal	294.100,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	367.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00							
Agentes Comunitários de Saúde -							
Principal	231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	289.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00							
Saúde Bucal - Principal	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	110.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00							
Núcleo de Apoio à Saúde da Família -							
NASF - Principal	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	114.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00							
Outros Programas Fin. por Transf Fundo							
a Fundo - Principal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00							
Atenção de Média e Alta Complexidade -							
Teto Financeiro - Princ.	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	490.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00							
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de							
Urgência - Principal	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	64.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.2.1.10.21.00							
Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	56.500,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00							
Centro de Atenção Psicossocial - Principal	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	202.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00							
Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	560.900,00	560.900,00	560.900,00	560.900,00	560.900,00	560.900,00	701.300,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00							
CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00							
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00							
Vigilância Sanitária - Principal	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	254.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00							
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	144.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00							
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00							
Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00							
Qualificação da Gestão do SUS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00							
Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00							
Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	204.500,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	147.500,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

1.7.1.8.04.6.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Não Detalhadas							
Anteriormente - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00							
Transferências do Salário-Educação -							
Principal	354.400,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00	443.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00							
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE -							
Principal	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00							
Transfer. Direta do FNDE-PNAE -							
Principal	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	439.028,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00							
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	72.947,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00							
Outras Transf Dir do Fundo Nac Des							
Educação - FNDE - Princ.	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	176.450,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira							
ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00							
Transferências de Complementação da							
União ao FUNDEB - Princ.	5.454.400,00	5.454.400,00	5.454.400,00	5.454.400,00	5.454.400,00	6.818.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da							
União - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00							
Proteção Social Básica - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00							
Gestão do SUAS - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00							
Gestão do Prog. Bolsa Família e do							
Cadastro Único - Principal	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	68.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00							
Outras Transferências do FNAS -							
Principal	294.600,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00	368.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências da União -							
Principal	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	8.000.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	982.100,00	982.100,00	982.100,00	982.100,00	982.100,00	1.227.600,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios -							
Principal	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00							
Outras Participações Receita dos							
Estados - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00							
Trans. Recursos do Estado p/							
Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

1.7.4.0.00.1.1.10.00.00							
Transf. de Instituições Privadas							
Programa de Saúde - Princ.	1.800.800,00	1.800.800,00	1.800.800,00	1.800.800,00	1.800.800,00	1.800.800,00	2.251.185,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00							
Transf. de Instituições Privadas							
Programas de Educação - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00							
Transf. Instituições Privadas Prog.							
Assistência social - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00							
Outras Transferências de Instituições							
Privadas - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do FUNDEB -							
Principal	9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	12.400.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00							
Outras Operações de Crédito - Mercado							
Interno - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00							
Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00							
Amortização de Empréstimos Contratuais							
- Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Básica - Principal	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Especializada - Princ.	404.300,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	505.200,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Vigilância em Saúde - Princ.	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio da							
União - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos							
Estados - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00							
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -							
Principal	1.179.400,00	1.179.400,00	1.179.400,00	1.179.400,00	1.179.400,00	1.179.400,00	1.474.024,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -							
Principal	-896.000,00	-896.000,00	-896.000,00	-896.000,00	-896.000,00	-896.000,00	-1.120.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade							
Territorial Rural - Princ.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.100,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira							
ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-24.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.600.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

951.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-196.400,00	-196.400,00	-196.400,00	-196.400,00	-196.400,00	-245.620,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios -							
Principal	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-80.000,00	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00							
Remuneração dos Recursos do RPPS -							
Principal	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-20.000,00	
<hr/>							
T O T A L G E R A L	44.912.100,00	44.912.100,00	44.912.100,00	44.912.100,00	44.912.100,00	56.139.500,00	
<hr/>							