

LEI N.º 3.239 DE DEZEMBRO DE 2016.

**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 2017, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 210.000.000,00 (Duzentos e Dez Milhões de Reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2017, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 149.068.803,00 (Cento e Quarenta e Nove Milhões, Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Três Reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2017, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$0.931.197,00 (Sessenta Milhões, Novecentos e Trinta e Um Mil e Cento e Noventa e Sete 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

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 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos 28 dias do mês de dezembro de 2016.

ENGº. DOMINGOS JUVENIL
Prefeito Municipal de Altamira/Pa

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	218.317.647,00	Legislativa	5.574.000,00
Receita Tributária	25.636.994,00	Administração	18.190.446,00
Receitas de Contribuições	3.771.338,00	Segurança Pública	1.820.680,00
Receita Patrimonial	2.633.486,00	Assistência Social	7.847.344,00
Receita de Serviços	3.401.690,00	Previdência Social	3.890.153,00
Transferências Correntes	179.895.139,00	Saúde	49.193.700,00
Outras Receitas Correntes	2.979.000,00	Trabalho	135.424,00
Receitas de Capital	4.235.300,00	Educação	75.780.841,00
Operações de Crédito	100.000,00	Cultura	3.584.054,00
Alienações de Bens	100.000,00	Direito da Cidadania	27.600,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00	Urbanismo	23.408.781,00
Transferências de Capital	4.025.300,00	Habituação	368.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.816.053,00	Saneamento	2.209.600,00
Receitas de Contribuições	3.816.053,00	Gestão Ambiental	2.729.598,00
Deduções da Receita	-16.369.000,00	Agricultura	8.009.762,00
Deduções - FUNDEB	-16.369.000,00	Comércio e Serviços	29.762,00
		Comunicações	719.624,00
		Energia	2.909.600,00
		Transporte	692.400,00
		Desporto e Lazer	1.867.183,00
		Encargos Especiais	707.848,00
		Reserva de Contingência	303.600,00
TOTAL GERAL	210.000.000,00	TOTAL GERAL	210.000.000,00

Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - 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	218.317.647,00		
Receita Tributária	25.636.994,00	Câmara Municipal	5.574.000,00
Receitas de Contribuições	3.771.338,00	Gabinete do Prefeito	5.112.038,00
Receita Patrimonial	2.633.486,00	Procuradoria Municipal	314.613,00
Receita de Serviços	3.401.690,00	Secretaria Municipal de Administração	9.663.027,00
Transferências Correntes	179.895.139,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.304.076,00
Outras Receitas Correntes	2.979.000,00	Fundo Municipal de Educação	75.780.841,00
Receitas de Capital	4.235.300,00	Fundo Municipal de Saúde	49.193.700,00
Operações de Crédito	100.000,00	Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	4.710.484,00
Alienações de Bens	100.000,00	Secretaria Municipal de Agricultura	6.353.762,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00	Secretaria Municipal de Planejamento	656.420,00
Transferências de Capital	4.025.300,00	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	3.292.592,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.816.053,00	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	30.808.945,00
Receitas de Contribuições	3.816.053,00	Fundação de Telecomunicações de Altamira	719.624,00
Deduções da Receita	-16.369.000,00	Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	3.584.054,00
Deduções - FUNDEB	-16.369.000,00	Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	1.867.183,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	3.174.488,00
		Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	3.890.153,00
TOTAL GERAL	210.000.000,00	TOTAL GERAL	210.000.000,00

**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	
Receita Tributária	25.636.994,00	Pessoal e Encargos Sociais	95.684.741,00
Receitas de Contribuições	3.771.338,00	Juros e Encargos da Dívida	780.863,00
Receita Patrimonial	2.633.486,00	Outras Despesas Correntes	79.667.233,00
Receita de Serviços	3.401.690,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.631.863,00
Transferências Correntes	179.895.139,00		
Outras Receitas Correntes	2.979.000,00		
Receitas Intra-Orçamentárias Corren			
Receitas de Contribuições	3.816.053,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-16.369.000,00	Investimentos	33.563.563,00
		SUPERÁVIT	303.600,00
T O T A L	205.764.700,00		
		T O T A L	205.764.700,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.631.863,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00		
Alienações de Bens	100.000,00		
Amortização de Empréstimos	10.000,00		
Transferências de Capital	4.025.300,00		
T O T A L	33.867.163,00		
		T O T A L	33.867.163,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	205.764.700,00	DESPESAS CORRENTES.....	176.132.837,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.235.300,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	33.563.563,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	303.600,00
TOTAL.....	210.000.000,00	TOTAL.....	210.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				5.574.000,00
	Prefeitura Municipal de Altamira	010000	5.342.350,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013200	162.950,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013700	68.700,00		
TOTAL DA RECEITA					5.574.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				218.317.647,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			25.636.994,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		22.647.393,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		8.745.154,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010000	2.605.818,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		3.591.836,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	010000	3.591.836,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010000	2.547.500,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		13.902.239,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		13.902.239,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.074.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	010000	2.140.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	010000	934.000,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		10.828.239,00		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	010000	3.095.101,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	010000	7.733.138,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		678.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		523.800,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010000	52.000,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010000	60.000,00		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010000	70.200,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010000	95.200,00		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	010000	23.500,00		
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	010000	51.300,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010000	44.900,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	010000	15.000,00		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	010000	45.900,00		

- continua -

- continuação -

1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	010000	37.500,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	010000	28.300,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		154.200,00	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	010000	7.500,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	010000	7.500,00	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	010000	7.500,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010000	131.700,00	
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		2.311.601,00	
1130.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Água e Esgoto Sani	010000	151.900,00	
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	010000	357.900,00	
1130.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão de Rede de Iluminação Rural	010000	151.900,00	
1130.04.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	010000	151.900,00	
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	010000	1.498.001,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			3.771.338,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010000	3.771.338,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			2.633.486,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		855.650,00	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	010000	855.650,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		1.777.836,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.117.590,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		1.109.190,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	016800	93.900,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	017000	41.700,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	017200	200.160,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	017000	41.700,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	016700	731.730,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		8.400,00	
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	016600	4.200,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600	4.200,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	017500	660.246,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			3.401.690,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		77.700,00	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	010000	45.300,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	010000	5.400,00	
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	010000	5.400,00	

- continua -

- continuação -

1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	010000	5.400,00	
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	010000	5.400,00	
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias			
	Heliográficas	010000	5.400,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	010000	5.400,00	
1600.14.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	010000	5.400,00	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	010000	45.400,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	010000	42.000,00	
1600.45.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	010000	5.400,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	010000	5.400,00	
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	010000	5.400,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	010000	3.214.990,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			179.895.139,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		169.153.589,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		73.947.918,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		27.306.153,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	010000	26.484.953,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000	791.800,00	
1721.01.32.00.00	Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tít. ou Val.Mob.-Comec. do Our	010000	29.400,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		1.358.950,00	
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	012400	432.850,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	012400	227.650,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	012400	698.450,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		28.664.273,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		9.979.782,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	012900	2.456.232,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	012900	1.386.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	012900	1.558.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	012900	295.000,00	
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	012900	58.080,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	012900	480.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	012900	3.746.470,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		12.126.887,00	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	012900	7.202.530,00	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	012900	2.250.000,00	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	012900	102.375,00	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	012900	158.400,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	012900	978.240,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	012900	1.430.342,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	012900	5.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		4.608.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	012900	1.600.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	012900	5.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	012900	3.003.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		1.821.204,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	012900	877.000,00
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	012900	222.000,00
1721.33.14.50.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	012900	722.204,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	012900	100.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	012900	28.400,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		6.344.383,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	013000	4.816.783,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	013000	250.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	013000	1.277.600,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		5.364.586,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	013100	873.800,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	013100	81.100,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	013100	2.705.892,60
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	013100	1.403.793,40
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		300.000,00
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	013100	300.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000	1.312.900,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	013200	3.596.673,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		45.490.908,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		41.291.514,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	24.287.672,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	6.183.500,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	010000	1.851.100,00
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	013700	8.969.242,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		2.618.760,00
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	012900	618.760,00
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	012900	2.000.000,00

- continua -

- continuação -

1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	013700	1.580.634,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		49.714.763,00	
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013800	30.954.559,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013900	18.760.204,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		10.741.550,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		8.754.250,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	014200	100.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	014000	8.654.250,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas		1.187.300,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.187.300,00	
1762.99.03.00.00	Transf. de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	014500	559.100,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	014500	628.200,00	
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	015000	800.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.979.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		595.700,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		499.700,00	
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	010000	12.800,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	010000	384.400,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	010000	3.500,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	010000	3.500,00	
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	010000	3.500,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		92.000,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	010000	92.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		70.500,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	010000	7.800,00	
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	010000	7.800,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	010000	7.300,00	
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx. Fiscaliz. e Vig. Sanit	010000	22.000,00	
1913.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib. de Melhoria	010000	12.800,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	010000	12.800,00	
1914.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições		25.500,00	
1914.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições		25.500,00	
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa de Outras Contrib. -Principal	010600	22.000,00	

- continua -

- continuação -

1914.99.02.00.00	Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Dív.Ativa de Outras Contr	010600	3.500,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		2.383.300,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		2.334.700,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	010000	918.100,00		
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	010000	384.100,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	010000	1.007.900,00		
1931.35.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil.Sanitária	010000	12.300,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		12.300,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	010000	12.300,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		48.600,00		
1932.16.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		48.600,00		
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	010600	24.300,00		
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	010600	24.300,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				4.235.300,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			100.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		100.000,00		
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	017600	100.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			100.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	017800	100.000,00		
2300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos			10.000,00	
2300.70.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		10.000,00		
2300.70.02.00.00	Amortização de Empréstimos - em Contratos	018000	10.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			4.025.300,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		2.000.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		1.000.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	012900	1.000.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.000.000,00		
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	012900	1.000.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		2.025.300,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.025.300,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	014000	2.025.300,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-16.369.000,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-16.369.000,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-16.369.000,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-16.369.000,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-10.387.700,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-10.125.500,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-9.967.100,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	013800	-9.967.100,00		

- continua -

- continuação -

9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	013800	-158.400,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	013800	-262.200,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-5.981.300,00
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-5.981.300,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013800	-4.739.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013800	-872.100,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	013800	-370.200,00

TOTAL DA RECEITA

206.183.947,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				17.634.042,00
	Prefeitura Municipal de Altamira	010000	9.316.749,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013100	4.904.586,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013200	1.400.100,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013700	16.400,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	014000	1.220.867,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	014200	100.000,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	015000	205.560,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	017200	50.080,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	017600	19.700,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	016700	400.000,00		
TOTAL DA RECEITA					17.634.042,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				58.146.799,00
	Prefeitura Municipal de Altamira	010000	16.591.792,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013100	460.000,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013200	575.000,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013700	3.338.889,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013800	14.585.559,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013900	18.760.204,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	014000	2.482.003,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	014500	1.016.456,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	016800	93.900,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	017200	150.080,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	017800	92.916,00		
TOTAL DA RECEITA					58.146.799,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				49.193.700,00
	Prefeitura Municipal de Altamira	010000	15.827.267,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	012900	33.283.033,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	017000	83.400,00		
TOTAL DA RECEITA					49.193.700,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.710.484,00
	Prefeitura Municipal de Altamira	010000	1.215.625,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013000	3.473.725,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013200	13.375,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013700	675,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	017800	7.084,00		
TOTAL DA RECEITA					4.710.484,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.174.488,00
	Prefeitura Municipal de Altamira	010000	258.779,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013000	2.870.658,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	013700	16.419,00		
	Prefeitura Municipal de Altamira	014000	28.632,00		
TOTAL DA RECEITA					3.174.488,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias				
	Correntes				3.816.053,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			3.816.053,00	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.816.053,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do				
	Regime Próprio		3.816.053,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor				
	Ativo Civil p/ o Regime Próprio	010600	3.816.053,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				74.100,00
	Prefeitura Municipal de Altamira	010600	74.100,00		
TOTAL DA RECEITA					3.890.153,00

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1130.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Água e Esgoto Sani	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão de Rede de Iluminação Rural	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.04.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	

- 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
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.14.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Água	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.45.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.32.00.00	Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel. Tit. ou Val. Mob. -Comec. do Our	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.50.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART. 2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multi governamentais	
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1762.99.03.00.00	Transf. de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	PORTARIA SOF nº 18, DE 24/08/97
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002

- 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
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx. Fiscaliz. e Vig. Sanit	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib. de Melhoria	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1914.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	
1914.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib. - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1914.99.02.00.00	Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contr	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.35.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil. Sanitária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1932.16.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
2300.70.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos	
2300.70.02.00.00	Amortização de Empréstimos - em Contratos	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00.00	Transferências da União	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELA UNIÃO
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PORTARIA Nº 340 DE 26 DE ABRIL DE 2006
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

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 Secret Mun. do Trabalho e Promocao Social

09 Secretaria Municipal de Agricultura

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

14 Secretaria Municipal de Cultura - Semuc

15 Secretaria Muni.de Esporte e Lazer-Semel

17 Fundo Municipal de Assistência Social

17 Fundo Municipal de Assistência Social

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 2017
 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	0,00	5.084.438,00	5.084.438,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.039.594,00	4.039.594,00
04 122 0002	Manutenção da Residência Oficial	0,00	132.756,00	132.756,00
04 122 0002 2.002	Manutenção da Residência Oficial		132.756,00	132.756,00
04 122 0006	Comissão Municipal de Defesa Civil	0,00	34.868,00	34.868,00
04 122 0006 2.003	Manutenção da Comissão Municipal de Defesa Civil		34.868,00	34.868,00
04 122 0007	Assistência as Comunidades em Situação de Emergência	0,00	99.452,00	99.452,00
04 122 0007 2.004	Assistência a Comunidades em Situação de Emergência		99.452,00	99.452,00
04 122 0008	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital	0,00	1.080.484,00	1.080.484,00
04 122 0008 2.005	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital		1.080.484,00	1.080.484,00
04 122 0009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	2.684.858,00	2.684.858,00
04 122 0009 2.006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		2.684.858,00	2.684.858,00
04 122 0015	Capacitação Profissional	0,00	7.176,00	7.176,00
04 122 0015 2.007	Capacitação Profissional		7.176,00	7.176,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1.044.844,00	1.044.844,00
04 131 0004	Divulgação das Atividades da Prefeitura	0,00	552.092,00	552.092,00
04 131 0004 2.008	Divulgação das Atividades da Prefeitura		552.092,00	552.092,00
04 131 0005	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	0,00	492.752,00	492.752,00
04 131 0005 2.009	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social		492.752,00	492.752,00
14	Direito da Cidadania	0,00	27.600,00	27.600,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	27.600,00	27.600,00
14 422 0016	Assistência Emergencial	0,00	27.600,00	27.600,00
14 422 0016 2.010	Contribuição á Comunidades ou Indivíduos		27.600,00	27.600,00
	Contribuição á Comunidades ou Indivíduos			
TOTAL		0,00	5.112.038,00	5.112.038,00

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 2017
 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
04	Administração	0,00	314.613,00	314.613,00
04 122	Administração Geral	0,00	314.613,00	314.613,00
04 122 0003	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	0,00	314.613,00	314.613,00
04 122 0003 2.011	Manutenção da Procuradoria Municipal		314.613,00	314.613,00
TOTAL		0,00	314.613,00	314.613,00

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 2017
 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	391.736,00	6.439.163,00	6.830.899,00
04 122	Administração Geral	391.736,00	6.292.270,00	6.684.006,00
04 122 0011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administr	0,00	6.061.810,00	6.061.810,00
04 122 0011 2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		6.061.810,00	6.061.810,00
04 122 0012	Aquisição de Bens Imóveis	391.736,00	0,00	391.736,00
04 122 0012 1.001	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis	391.736,00		391.736,00
04 122 0013	Contribuição à Entidades e Associações	0,00	230.460,00	230.460,00
04 122 0013 2.013	Contribuição a Entidades e Associações		230.460,00	230.460,00
04 124	Controle Interno	0,00	138.000,00	138.000,00
04 124 0011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administr	0,00	138.000,00	138.000,00
04 124 0011 2.014	Manutenção do Controle Interno Municipal		138.000,00	138.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.893,00	8.893,00
04 128 0015	Capacitação Profissional	0,00	8.893,00	8.893,00
04 128 0015 2.015	Capacitação Profissional		8.893,00	8.893,00
06	Segurança Pública	0,00	1.820.680,00	1.820.680,00
06 122	Administração Geral	0,00	1.820.680,00	1.820.680,00
06 122 0173	Manutenção da Segurança Pública	0,00	1.820.680,00	1.820.680,00
06 122 0173 2.016	Manutenção da Segurança Pública		1.820.680,00	1.820.680,00
28	Encargos Especiais	0,00	707.848,00	707.848,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	707.848,00	707.848,00
28 846 0105	Encargos com o PASEP	0,00	707.848,00	707.848,00
28 846 0105 2.017	Encargos com o PASEP		707.848,00	707.848,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	303.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	303.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	303.600,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			303.600,00
TOTAL		391.736,00	8.967.691,00	9.663.027,00

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 2017
 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	0,00	5.304.076,00	5.304.076,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.304.076,00	5.304.076,00
04 122 0150	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	5.304.076,00	5.304.076,00
04 122 0150 2.018	Manutenção da Secretaria de Finanças		5.304.076,00	5.304.076,00
TOTAL		0,00	5.304.076,00	5.304.076,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Agricultura
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	138.000,00	6.215.762,00	6.353.762,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.698.056,00	3.698.056,00
20 122 0131	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	3.698.056,00	3.698.056,00
20 122 0131 2.155	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura		3.698.056,00	3.698.056,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.085.634,00	1.085.634,00
20 605 0135	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	546.344,00	546.344,00
20 605 0135 2.156	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		546.344,00	546.344,00
20 605 0137	Abastecimento, Comercialização e Segurança Alimentar	0,00	539.290,00	539.290,00
20 605 0137 2.157	Abastecimento, Comercialização e Segurança Alimentar		539.290,00	539.290,00
20 606	Extensão Rural	138.000,00	294.584,00	432.584,00
20 606 0132	Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal	0,00	20.976,00	20.976,00
20 606 0132 2.158	Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal		20.976,00	20.976,00
20 606 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	0,00	273.608,00	273.608,00
20 606 0138 2.159	Desenvolvimento Rural Sustentável		273.608,00	273.608,00
20 606 0139	Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	138.000,00	0,00	138.000,00
20 606 0139 1.022	Construção de Tanques para Criação de Peixes para Pequenos Produtores Rurais	138.000,00		138.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.137.488,00	1.137.488,00
20 608 0136	Agricultura Urbana e Periurbana	0,00	644.000,00	644.000,00
20 608 0136 2.160	Desenvolvimento da Produção Vegetal, Animal Urbana e Peri-urbana		644.000,00	644.000,00
20 608 0139	Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	369.288,00	369.288,00
20 608 0139 2.161	Desenvolvimento da Agricultura e Pesca		369.288,00	369.288,00
20 608 0143	Desenvolvimento da Produção de Pequenas Criações	0,00	124.200,00	124.200,00
20 608 0143 2.162	Desenvolvimento de Pequenas Criações		124.200,00	124.200,00
TOTAL		138.000,00	6.215.762,00	6.353.762,00

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 2017
 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	656.420,00	656.420,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	656.420,00	656.420,00
04 121 0014	Manutenção das Ativid. da Sec. Mun. de Planejamento	0,00	656.420,00	656.420,00
04 121 0014 2.163	Manutenção das Atividades a Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN		656.420,00	656.420,00
TOTAL		0,00	656.420,00	656.420,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	74.796,00	23.000,00	97.796,00
11 695	Turismo	74.796,00	23.000,00	97.796,00
11 695 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	74.796,00	23.000,00	97.796,00
11 695 0138 1.023	Criação de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos	74.796,00		74.796,00
11 695 0138 2.164	Manutenção de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos		23.000,00	23.000,00
15	Urbanismo	90.436,00	345.000,00	435.436,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	345.000,00	345.000,00
15 452 0124	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	0,00	345.000,00	345.000,00
15 452 0124 2.165	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		345.000,00	345.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	90.436,00	0,00	90.436,00
15 541 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	90.436,00	0,00	90.436,00
15 541 0138 1.024	Construção de Viveiro para a Produção de Mudanças Essenciais Florestais e Jardins	46.828,00		46.828,00
15 541 0138 1.025	Implantação de Arborização e de Jardinagem em Espaços Públicos	43.608,00		43.608,00
18	Gestão Ambiental	534.152,00	2.195.446,00	2.729.598,00
18 122	Administração Geral	258.152,00	787.704,00	1.045.856,00
18 122 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	87.584,00	0,00	87.584,00
18 122 0138 1.026	Expansão, Const. do Projeto de Assist. Téc. e Extensão Rural em Ativ. Florestal	87.584,00		87.584,00
18 122 0140	Manutenção das Atividades da Secret de Meio-Ambiente e T	170.568,00	787.704,00	958.272,00
18 122 0140 1.027	Aquisição de Equipamentos e Veículos	152.168,00		152.168,00
18 122 0140 1.028	Aquisição de Software com Banco de Dados do Município de Altamira	18.400,00		18.400,00
18 122 0140 2.166	Realização e Participação em Eventos		41.400,00	41.400,00
18 122 0140 2.167	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente		566.536,00	566.536,00
18 122 0140 2.168	Contratação de Recursos Humanos		63.204,00	63.204,00
18 122 0140 2.169	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente		116.564,00	116.564,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	41.400,00	41.400,00
18 452 0140	Manutenção das Atividades da Secret de Meio-Ambiente e T	0,00	41.400,00	41.400,00
18 452 0140 2.170	Manutenção de Arborização e Jardinagem em Espaço Públicos		41.400,00	41.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	46.000,00	1.176.638,00	1.222.638,00
18 541 0132	Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal	46.000,00	0,00	46.000,00
18 541 0132 1.029	Construção de Viveiros de Mudanças para Reflorestamento	46.000,00		46.000,00
18 541 0140	Manutenção das Atividades da Secret de Meio-Ambiente e T	0,00	87.400,00	87.400,00
18 541 0140 2.171	Manutenção de Áreas Verdes e Áreas Protegidas		46.000,00	46.000,00
18 541 0140 2.172	Desenvolvimento de Ações de Educação		41.400,00	41.400,00

- continuação -

18 541 0142	Educação Ambiental	0,00	1.089.238,00	1.089.238,00
18 541 0142 2.173	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Ambiental		65.780,00	65.780,00
18 541 0142 2.174	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.023.458,00	1.023.458,00
18 542	Controle Ambiental	230.000,00	189.704,00	419.704,00
18 542 0121	Const, Recuper, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	0,00	60.904,00	60.904,00
18 542 0121 2.175	Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário		60.904,00	60.904,00
18 542 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	230.000,00	0,00	230.000,00
18 542 0138 1.030	Implantação de 01(Um) Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos	230.000,00		230.000,00
18 542 0140	Manutenção das Ativid da Secret de Meio-Ambiente e T	0,00	128.800,00	128.800,00
18 542 0140 2.176	Manutenção do Observatório Ambiental		41.400,00	41.400,00
18 542 0140 2.177	Georeferenciamento das Propriedades Rurais do Município		36.800,00	36.800,00
18 542 0140 2.178	Regul. Ambiental das Propriedades Rurais de Castelo dos Sonhos/Cachoeira da Serra		50.600,00	50.600,00
23	Comércio e Serviços	29.762,00	0,00	29.762,00
23 695	Turismo	29.762,00	0,00	29.762,00
23 695 0141	Incremento ao Turismo	29.762,00	0,00	29.762,00
23 695 0141 1.031	Implantação de Roteiros Turísticos	29.762,00		29.762,00
TOTAL		729.146,00	2.563.446,00	3.292.592,00

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	8.892.077,00	14.081.268,00	22.973.345,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.562.087,00	0,00	5.562.087,00
15 451 0120	Construção e/ou Recuperação do Cais de Arrimo	119.600,00	0,00	119.600,00
15 451 0120 1.032	Construção e/ou Recuperação do Cais de Arrimo	119.600,00		119.600,00
15 451 0121	Const, Recuper, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	3.736.487,00	0,00	3.736.487,00
15 451 0121 1.033	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	830.260,00		830.260,00
15 451 0121 1.034	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	148.400,00		148.400,00
15 451 0121 1.035	Construção, Recuperação e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	2.757.827,00		2.757.827,00
15 451 0123	Produção de Artefatos Premoldados	1.126.400,00	0,00	1.126.400,00
15 451 0123 1.036	Produção de Artefatos Pré Moldados	1.126.400,00		1.126.400,00
15 451 0125	Const e/ou Reforma de Praças e Instalações de Parque	579.600,00	0,00	579.600,00
15 451 0125 1.037	Construção e/ou Reforma de Praças e Instalações de Parques	579.600,00		579.600,00
15 452	Serviços Urbanos	3.329.990,00	14.081.268,00	17.411.258,00
15 452 0122	Const, Manut, e Reforma de Prédios Públicos	3.329.990,00	423.200,00	3.753.190,00
15 452 0122 1.038	Construção e Reforma de Prédios Públicos	1.012.000,00		1.012.000,00
15 452 0122 1.039	Construção do Centro de Convenções e Eventos de Altamira	2.317.990,00		2.317.990,00
15 452 0122 2.179	Manutenção do Centro de Convenções e Eventos de Altamira		423.200,00	423.200,00
15 452 0127	Manut do Dpto Munic de Transp e Trânsito - Demutran	0,00	2.515.008,00	2.515.008,00
15 452 0127 2.180	Manutenção do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito - DEMUTRAN		2.515.008,00	2.515.008,00
15 452 0128	Manut da Secret de Obras, Viacão e Infra-Estrut Urbana	0,00	11.143.060,00	11.143.060,00
15 452 0128 2.181	Manutenção da Secretaria de Obras, Viacão e Infra-Estrutura Urbana		11.143.060,00	11.143.060,00
16	Habitação	368.000,00	0,00	368.000,00
16 482	Habitação Urbana	368.000,00	0,00	368.000,00
16 482 0103	Programa de Construção de Moradias Populares	368.000,00	0,00	368.000,00
16 482 0103 1.040	Construção de Moradias Populares	368.000,00		368.000,00
17	Saneamento	1.400.000,00	809.600,00	2.209.600,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	1.400.000,00	809.600,00	2.209.600,00
17 451 0121	Const, Recuper, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	1.400.000,00	809.600,00	2.209.600,00
17 451 0121 1.041	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	1.400.000,00		1.400.000,00
17 451 0121 2.182	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		809.600,00	809.600,00
20	Agricultura	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
20 606	Extensão Rural	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
20 606 0133	Construção e Recuperação da Infraestrutura Rural	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
20 606 0133 1.042	Construção e Recuperação da Infra-Estrutura Rural	1.656.000,00		1.656.000,00

- continuação -

25	Energia	1.012.000,00	1.897.600,00	2.909.600,00
25 752	Energia Elétrica	1.012.000,00	1.897.600,00	2.909.600,00
25 752 0121	Const, Recuper, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	1.012.000,00	1.897.600,00	2.909.600,00
25 752 0121 1.043	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	1.012.000,00		1.012.000,00
25 752 0121 2.183	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública		1.897.600,00	1.897.600,00
26	Transporte	692.400,00	0,00	692.400,00
26 452	Serviços Urbanos	692.400,00	0,00	692.400,00
26 452 0126	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	692.400,00	0,00	692.400,00
26 452 0126 1.044	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	692.400,00		692.400,00

TOTAL	14.020.477,00	16.788.468,00	30.808.945,00
-------	---------------	---------------	---------------

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 2017
 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	110.400,00	609.224,00	719.624,00
24 122	Administração Geral	0,00	573.344,00	573.344,00
24 122 0155	Manut das Ativ da Fundação de Telecomunicações de Al	0,00	573.344,00	573.344,00
24 122 0155 2.184	Manutenção das Atividades da Fundação de Telecomunicações de Altamira		573.344,00	573.344,00
24 131	Comunicação Social	0,00	35.880,00	35.880,00
24 131 0156	Comunicação Institucional, Social e Educativa	0,00	35.880,00	35.880,00
24 131 0156 2.185	Divulgação de Campanhas, Ações, Inf. e Eventos de Interesse Social e Oficial		35.880,00	35.880,00
24 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	110.400,00	0,00	110.400,00
24 572 0157	Gestão Tecnológica e Operacional	110.400,00	0,00	110.400,00
24 572 0157 1.045	Aquisição de Equipamentos e Softwares Técnico Operacional Atualizado	110.400,00		110.400,00
TOTAL		110.400,00	609.224,00	719.624,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Cultura - Semuc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Secretaria Municipal de Cultura- Semuc

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	114.174,00	3.469.880,00	3.584.054,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.144.760,00	1.144.760,00
13 122 0036	Manut. das Ativ. da Sec. Municipal de Cultura - SEMU	0,00	1.144.760,00	1.144.760,00
13 122 0036 2.186	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC		1.144.760,00	1.144.760,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	124.200,00	124.200,00
13 128 0036	Manut. das Ativ. da Sec. Municipal de Cultura - SEMU	0,00	124.200,00	124.200,00
13 128 0036 2.187	Treinamento e Capacitação dos Profissionais da SEMUC		124.200,00	124.200,00
13 392	Difusão Cultural	114.174,00	2.200.920,00	2.315.094,00
13 392 0034	Construção e/ou Reforma de Espaços Culturais	114.174,00	0,00	114.174,00
13 392 0034 1.046	Implantação de Espaços Culturais para Atividades Artísticas	114.174,00		114.174,00
13 392 0035	Manut e Desenv das Ativid Artísticas e Culturais	0,00	2.104.320,00	2.104.320,00
13 392 0035 2.188	Apoio à Realização de Eventos Culturais		1.145.400,00	1.145.400,00
13 392 0035 2.189	Apoio à Part. em Eventos e Competições Artísticas Nacionais e Internacionais		51.520,00	51.520,00
13 392 0035 2.190	Manut., Aquis. e Reparação de Instrum. Musicais, Tecnológicos e Específicos		93.840,00	93.840,00
13 392 0035 2.191	Manutenção de Espaços Culturais		322.000,00	322.000,00
13 392 0035 2.192	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Artísticas		491.560,00	491.560,00
13 392 0104	Programa Vivendo o Natal	0,00	96.600,00	96.600,00
13 392 0104 2.193	Ornamentação Natalina de Espaços Públicos		96.600,00	96.600,00
TOTAL		114.174,00	3.469.880,00	3.584.054,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Muni.de Esporte e Lazer-Semel
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Muni.de Esporte e Lazer-Semel

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	578.447,00	1.288.736,00	1.867.183,00
27 122	Administração Geral	160.217,00	161.276,00	321.493,00
27 122 0022	Manutenção de Centros Comunitários	0,00	161.276,00	161.276,00
27 122 0022 2.194	Manutenção de Centros Comunitários		161.276,00	161.276,00
27 122 0023	Const Ampli e Reforma de Centros Comunitários	160.217,00	0,00	160.217,00
27 122 0023 1.047	Construção, Reforma de Centros Comunitários	160.217,00		160.217,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	46.000,00	46.000,00
27 811 0021	Incentivo ao Desporto de Rendimento	0,00	46.000,00	46.000,00
27 811 0021 2.195	Patrocínios, Incentivos e Premiações para Participação em Competições		46.000,00	46.000,00
27 812	Desporto Comunitário	326.230,00	952.660,00	1.278.890,00
27 812 0037	Manut e Desenv das Ativid Desportivas	326.230,00	952.660,00	1.278.890,00
27 812 0037 1.048	Construção de Quadras de Esportes	326.230,00		326.230,00
27 812 0037 2.196	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Ativ. Desportivas-SEMEL		952.660,00	952.660,00
27 813	Lazer	92.000,00	128.800,00	220.800,00
27 813 0038	Manutenção do Estádio Municipal	92.000,00	128.800,00	220.800,00
27 813 0038 1.049	Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	92.000,00		92.000,00
27 813 0038 2.197	Manutenção do Estádio Municipal		128.800,00	128.800,00
TOTAL		578.447,00	1.288.736,00	1.867.183,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	5.574.000,00	5.574.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.574.000,00	5.574.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo Municipal	0,00	5.574.000,00	5.574.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		5.574.000,00	5.574.000,00
TOTAL		0,00	5.574.000,00	5.574.000,00

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	997.367,00	7.179.289,00	8.176.656,00
12 122	Administração Geral	290.000,00	6.819.946,00	7.109.946,00
12 122 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	250.000,00	6.806.066,00	7.056.066,00
12 122 0020 1.002	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação	250.000,00		250.000,00
	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação			
12 122 0020 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação- SEMED		6.806.066,00	6.806.066,00
12 122 0049	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	40.000,00	13.880,00	53.880,00
12 122 0049 1.003	Aquisição de Veículos aos CME	40.000,00		40.000,00
	Aquisição de Veículos aos CME			
12 122 0049 2.020	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação		13.880,00	13.880,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	106.070,00	106.070,00
12 126 0047	Manutenção do Programa de Informática - Pro Info	0,00	34.200,00	34.200,00
12 126 0047 2.021	Manutenção do Programa de Informática - Pro Info		34.200,00	34.200,00
12 126 0048	Inclusão Digital	0,00	71.870,00	71.870,00
12 126 0048 2.022	Manutenção de Centros de Inclusão Digital - Telecentrosducação		71.870,00	71.870,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	99.100,00	99.100,00
12 128 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	53.300,00	53.300,00
12 128 0020 2.023	Treinamento e Form. Cont. p/ Professores Diretores e Téc. em Educação		53.300,00	53.300,00
12 128 0049	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	0,00	45.800,00	45.800,00
12 128 0049 2.024	Formação e Capacitação dos Conselheiros e Técnicos do CME		45.800,00	45.800,00
12 131	Comunicação Social	0,00	44.800,00	44.800,00
12 131 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	44.800,00	44.800,00
12 131 0020 2.025	Divulgação das Ações da SEMED		44.800,00	44.800,00
12 364	Ensino Superior	377.367,00	81.513,00	458.880,00
12 364 0027	Manutenção do Ensino Superior	377.367,00	81.513,00	458.880,00
12 364 0027 1.004	Construção, Reforma do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil	377.367,00		377.367,00
12 364 0027 2.026	Apoio as Atividades de Nível Superior no Município		9.930,00	9.930,00
12 364 0027 2.027	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós Graduação		9.930,00	9.930,00
12 364 0027 2.028	Manutenção do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil		61.653,00	61.653,00
12 365	Educação Infantil	330.000,00	0,00	330.000,00
12 365 0029	Manutenção das Atividades das Creches	330.000,00	0,00	330.000,00
12 365 0029 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	330.000,00		330.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Creches			

- cont i n u a -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	27.860,00	27.860,00
12 366 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	27.860,00	27.860,00
12 366 0020 2.029	Manutenção do Programa Segundo Tempo		27.860,00	27.860,00

TOTAL		997.367,00	7.179.289,00	8.176.656,00
-------	--	------------	--------------	--------------

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	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.317.918,00	8.139.468,00	9.457.386,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	291.200,00	291.200,00
12 128 0024	Desenvolvimento Educacional nas RESEX	0,00	27.200,00	27.200,00
12 128 0024 2.030	Formação de Professores para as RESEX		27.200,00	27.200,00
12 128 0026	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	264.000,00	264.000,00
12 128 0026 2.031	Formação de Professores para as Escolas Indígenas		264.000,00	264.000,00
12 361	Ensino Fundamental	802.000,00	2.920.110,00	3.722.110,00
12 361 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.159.030,00	1.159.030,00
12 361 0017 2.032	Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena - PNAI		105.000,00	105.000,00
12 361 0017 2.033	Manutenção do Programa Hortas Escolares		24.660,00	24.660,00
12 361 0017 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Escolar Ensino Fundamental - PNAEF		1.029.370,00	1.029.370,00
12 361 0019	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	224.000,00	224.000,00
12 361 0019 2.035	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		224.000,00	224.000,00
12 361 0024	Desenvolvimento Educacional nas RESEX	490.000,00	241.800,00	731.800,00
12 361 0024 1.006	Const. Ampl. e Ref. de Escola na Unidade de Conservação da Terra do Meio	490.000,00		490.000,00
12 361 0024 2.036	Manutenção das Escolas da RESEX		93.000,00	93.000,00
12 361 0024 2.037	Transporte Escolar para a RESEX		44.800,00	44.800,00
12 361 0024 2.038	Alimentação Escolar para a RESEX		104.000,00	104.000,00
12 361 0026	Desenvolvimento Educacional Indígena	312.000,00	180.000,00	492.000,00
12 361 0026 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas	312.000,00		312.000,00
12 361 0026 2.039	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas		180.000,00	180.000,00
12 361 0039	Manutenção das Escolas Indígenas		180.000,00	180.000,00
12 361 0039	Manutenção do Salário Educação	0,00	954.000,00	954.000,00
12 361 0039 2.040	Manutenção do Salário Educação - QSE		954.000,00	954.000,00
12 361 0042	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	112.000,00	112.000,00
12 361 0042 2.041	Ações para o Programa de Correção do Fluxo Escolar		112.000,00	112.000,00
12 361 0046	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa	0,00	49.280,00	49.280,00
12 361 0046 2.042	Formação Continuada para Professores do Pacto		49.280,00	49.280,00
12 362	Ensino Médio	0,00	626.303,00	626.303,00
12 362 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	277.972,00	277.972,00
12 362 0017 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio - PNAEM		277.972,00	277.972,00
12 362 0025	Manutenção do Ensino Médio	0,00	348.331,00	348.331,00
12 362 0025 2.044	Manutenção das Atividades do Ensino Médio, Regular e Profissionalizante		348.331,00	348.331,00

- cont i nua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	285.000,00	285.000,00
12 365 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	285.000,00	285.000,00
12 365 0017 2.045	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar-PNAP		150.000,00	150.000,00
12 365 0017 2.046	Manutenção do Programa Nacional Alimentar de Creches - PNAC		135.000,00	135.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	181.650,00	181.650,00
12 366 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	120.000,00	120.000,00
12 366 0017 2.047	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar EJA - PNAE		120.000,00	120.000,00
12 366 0045	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	61.650,00	61.650,00
12 366 0045 2.048	Manutenção Prog. de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos - BRALF		61.650,00	61.650,00
12 367	Educação Especial	0,00	60.530,00	60.530,00
12 367 0033	Programa de Desenvol na Educação Especial	0,00	60.530,00	60.530,00
12 367 0033 2.049	Manutenção do Programa Educação Inclusiva		60.530,00	60.530,00
12 368	Educação Básica	515.918,00	3.774.675,00	4.290.593,00
12 368 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	906.040,00	906.040,00
12 368 0017 2.050	Distribuição de Merendar a Todos os Alunos da Escola Básica		906.040,00	906.040,00
12 368 0019	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	180.522,00	180.522,00
12 368 0019 2.051	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE		180.522,00	180.522,00
	Manutenção das Escolas das RESEX			
12 368 0032	Programa Dinheiro na Escola-PDDE	0,00	695.023,00	695.023,00
12 368 0032 2.052	Despesa de Custeio, Manut. e Pequenos Invest. nas Escolas da Rede Mun.-PDDE		695.023,00	695.023,00
12 368 0040	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	275.918,00	1.829.100,00	2.105.018,00
12 368 0040 1.008	Aquisição de Imóveis	275.918,00		275.918,00
12 368 0040 2.053	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino		1.829.100,00	1.829.100,00
12 368 0042	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	240.000,00	163.990,00	403.990,00
12 368 0042 1.009	Aquisição de Veículos	240.000,00		240.000,00
12 368 0042 2.054	Manutenção do Programa Mais Educação Fluxo Escolar		61.650,00	61.650,00
12 368 0042 2.055	Ações de Combate a Evasão escolar		56.103,00	56.103,00
12 368 0042 2.056	Ações de Combate a Desagregação Escolar		46.237,00	46.237,00
TOTAL		1.317.918,00	8.139.468,00	9.457.386,00

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 2017
 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	3.350.000,00	54.796.799,00	58.146.799,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	11.217.000,00	11.317.000,00
12 365 0028	Manut e Desenv do Ensino Pre-Escolar	0,00	4.752.750,00	4.752.750,00
12 365 0028 2.057	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré - Escolar		4.752.750,00	4.752.750,00
12 365 0029	Manutenção das Atividades das Creches	0,00	6.464.250,00	6.464.250,00
12 365 0029 2.058	Manutenção das Atividades das Creches Municipais		6.464.250,00	6.464.250,00
12 365 0030	Const Ampliação e Reforma de Pré-Escolas	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0030 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Pré-Escolas	100.000,00		100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.085.180,00	2.085.180,00
12 366 0045	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.085.180,00	2.085.180,00
12 366 0045 2.059	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		2.085.180,00	2.085.180,00
12 368	Educação Básica	3.250.000,00	41.494.619,00	44.744.619,00
12 368 0040	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	3.250.000,00	8.635.651,00	11.885.651,00
12 368 0040 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	3.250.000,00		3.250.000,00
12 368 0040 2.060	Manutenção das Escolas Básica da Rede de Ensino Municipal		8.635.651,00	8.635.651,00
12 368 0042	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	9.327.092,00	9.327.092,00
12 368 0042 2.061	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB		9.156.631,00	9.156.631,00
12 368 0042 2.062	Aquisição de Material Didático para Educação Básica		170.461,00	170.461,00
12 368 0043	Remuneração do Magistério - FUNDEB	0,00	23.397.100,00	23.397.100,00
12 368 0043 2.063	Remuneração do Magistério - FUNDEB		23.397.100,00	23.397.100,00
12 368 0044	Habilitação e Capacitação de Professor - FUNDEB	0,00	134.776,00	134.776,00
12 368 0044 2.064	Habilitação e Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB		134.776,00	134.776,00
TOTAL		3.350.000,00	54.796.799,00	58.146.799,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	37.628,00	37.628,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	37.628,00	37.628,00
11 334 0010	Manutenção do Banco do Cidadão	0,00	37.628,00	37.628,00
11 334 0010 2.213	Implantação do Projeto Casa Legal		37.628,00	37.628,00
TOTAL		0,00	37.628,00	37.628,00

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	3.418.333,00	45.775.367,00	49.193.700,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00
10 122 0055	Bloco de Financiamento: Administração Geral (Saúde)	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00
10 122 0055 2.065	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde - CMS		59.000,00	59.000,00
10 122 0055 2.066	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		2.260.000,00	2.260.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	89.700,00	89.700,00
10 128 0055	Bloco de Financiamento: Administração Geral (Saúde)	0,00	89.700,00	89.700,00
10 128 0055 2.067	Atividades de Treinamento, Capacitação e Elab. dos Instrumentos de Gestão do SUS		39.000,00	39.000,00
10 128 0055 2.068	Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Básica		50.700,00	50.700,00
10 131	Comunicação Social	0,00	635.397,00	635.397,00
10 131 0055	Bloco de Financiamento: Administração Geral (Saúde)	0,00	635.397,00	635.397,00
10 131 0055 2.069	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde		363.400,00	363.400,00
10 131 0055 2.070	Educação em Saúde		271.997,00	271.997,00
10 241	Assistência ao Idoso	0,00	28.700,00	28.700,00
10 241 0052	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	28.700,00	28.700,00
10 241 0052 2.071	Assistência Básica ao Idoso		28.700,00	28.700,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	26.000,00	26.000,00
10 242 0050	Bloco de Financiamento: Média Complexidade	0,00	26.000,00	26.000,00
10 242 0050 2.072	Assistência aos Portadores de Deficiência		26.000,00	26.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	12.331.471,00	12.331.471,00
10 301 0052	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	10.913.471,00	10.913.471,00
10 301 0052 2.073	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna		28.500,00	28.500,00
10 301 0052 2.074	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama		40.200,00	40.200,00
10 301 0052 2.075	Assistência Básica à Gestante		23.740,00	23.740,00
10 301 0052 2.076	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença do Trabalho		18.000,00	18.000,00
10 301 0052 2.077	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas		51.000,00	51.000,00
10 301 0052 2.078	Cobertura Vacinal de Rotina em Crianças Menores de 05 Anos		34.100,00	34.100,00
10 301 0052 2.079	Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus		134.000,00	134.000,00
10 301 0052 2.080	Controle das Doenças Diarréicas em Crianças de 0 a 4 Anos		28.000,00	28.000,00
10 301 0052 2.081	Controle das Infecções Respiratórias Agudas - IRAS - Crianças de 0 a 4 Anos		14.000,00	14.000,00
10 301 0052 2.082	Controle do Crescimento na População de 0 a 14 Anos		11.200,00	11.200,00
10 301 0052 2.083	Controle do Pré-Natal e Puerpério		26.000,00	26.000,00

- continuação -

10 301 0052 2.084	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose		39.000,00	39.000,00
10 301 0052 2.085	Expansão das Equipes de Saúde Bucal		39.333,00	39.333,00
10 301 0052 2.086	Expansão de Equipes de Estratégias da Saúde da Família - PSF		33.198,00	33.198,00
10 301 0052 2.087	Expansão de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		55.000,00	55.000,00
10 301 0052 2.088	Higiene Bucal na População de 0 a 4 Anos		15.800,00	15.800,00
10 301 0052 2.089	Incentivo ao Aleitamento Materno de Crianças Menores de 06 Meses (PROAME)		155.600,00	155.600,00
10 301 0052 2.090	Incentivo Financeiro à Inclusão do Microscopista na Atenção Básica		159.300,00	159.300,00
10 301 0052 2.091	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		792.400,00	792.400,00
10 301 0052 2.092	Manutenção do Programa Saúde Bucal		989.600,00	989.600,00
10 301 0052 2.093	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - PAB		5.113.000,00	5.113.000,00
10 301 0052 2.094	Manut. de Unidades Básicas de Saúde nas Reservas Ext. do Xingu, Anfrísio e Iriri		306.200,00	306.200,00
10 301 0052 2.095	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		484.200,00	484.200,00
10 301 0052 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE		50.600,00	50.600,00
10 301 0052 2.097	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS		1.885.000,00	1.885.000,00
10 301 0052 2.098	Planejamento Familiar		30.000,00	30.000,00
10 301 0052 2.099	Controle e Combate ao HIV/AIDS		82.000,00	82.000,00
10 301 0052 2.100	Ações de Combate à Desnutrição		33.500,00	33.500,00
10 301 0052 2.101	Manutenção das Ações de Saúde Bucal		180.000,00	180.000,00
10 301 0052 2.102	Manutenção das Ações de Atenção Básica - PAB		61.000,00	61.000,00
10 301 0053	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301 0053 2.103	Manutenção da Academia de Saúde Intermediária - PI		35.000,00	35.000,00
10 301 0056	Bloco de Financiamento: Assistência Farmacêutica	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
10 301 0056 2.104	Aquisição de Medicamentos Básicos		40.000,00	40.000,00
10 301 0056 2.105	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		930.000,00	930.000,00
10 301 0056 2.106	Aquisição de Medicamentos Essenciais		200.000,00	200.000,00
10 301 0056 2.107	Manutenção da Farmácia Popular		213.000,00	213.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.996.333,00	27.758.359,00	30.754.692,00
10 302 0050	Bloco de Financiamento: Média Complexidade	0,00	19.898.450,00	19.898.450,00
10 302 0050 2.108	Manut. das Ativ. do Centro de Test. e Acons. (CTA) e Serv. de Assist. Esp. (SAE)		492.000,00	492.000,00
10 302 0050 2.109	Manutenção do Programa Novos Exames do Componente do Pré Natal		81.000,00	81.000,00
10 302 0050 2.110	Manutenção da UCI Neonatal		1.596.000,00	1.596.000,00
10 302 0050 2.111	Manutenção das Atividades do CAPS I		431.800,00	431.800,00
10 302 0050 2.112	Manutenção das Atividades do CAPS II		829.100,00	829.100,00
10 302 0050 2.113	Manutenção das Atividades do CAPS III		67.950,00	67.950,00
10 302 0050 2.114	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnóstico		799.000,00	799.000,00
10 302 0050 2.115	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		745.000,00	745.000,00
10 302 0050 2.116	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER		200.000,00	200.000,00
10 302 0050 2.117	Manutenção do Hospital Materno Infantil		104.000,00	104.000,00
10 302 0050 2.118	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR		161.500,00	161.500,00
10 302 0050 2.119	Manutenção do Hospital Municipal São Rafael		13.090.500,00	13.090.500,00
10 302 0050 2.120	Manutenção do HPP de Castelo dos Sonhos		55.800,00	55.800,00
10 302 0050 2.121	Procedimentos Cirúrgicos na População		29.000,00	29.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0050 2.122	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		1.151.000,00	1.151.000,00
10 302 0050 2.123	Manutenção de Sala de Estabilização de Castelo dos Sonhos		64.800,00	64.800,00
10 302 0051	Bloco de Investimento: Investimentos	726.333,00	0,00	726.333,00
10 302 0051 1.012	Aquisição de Veículos, inclusive Ambulâncias	102.000,00		102.000,00
10 302 0051 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS	203.000,00		203.000,00
10 302 0051 1.014	Construção e Ampliação do Hospital Materno Infantil	290.000,00		290.000,00
10 302 0051 1.015	Ampliação, Reforma do Hospital Municipal São Rafael	131.333,00		131.333,00
10 302 0054	Bloco de Financiamento: Urgência e Emergência	2.270.000,00	7.859.909,00	10.129.909,00
10 302 0054 1.016	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	2.180.000,00		2.180.000,00
10 302 0054 1.017	Construção da Oficina Ortopédica	90.000,00		90.000,00
10 302 0054 2.124	Manutenção da Oficina Ortopédica		77.000,00	77.000,00
10 302 0054 2.125	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192		611.800,00	611.800,00
10 302 0054 2.126	Manutenção de Unidades de Pronto Atendimento - UPA		7.026.609,00	7.026.609,00
10 302 0054 2.127	Programa de Incentivo de Assistência à População Indígena - IAPI		144.500,00	144.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	340.000,00	62.700,00	402.700,00
10 303 0050	Bloco de Financiamento: Média Complexidade	0,00	62.700,00	62.700,00
10 303 0050 2.128	Manutenção de Unidades de Acolhimento		62.700,00	62.700,00
10 303 0051	Bloco de Investimento: Investimentos	340.000,00	0,00	340.000,00
10 303 0051 1.018	Construção de Unidades Terapêuticas no Assurini	100.000,00		100.000,00
10 303 0051 1.019	Construção e Implantação do CAPS AD	240.000,00		240.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	383.180,00	383.180,00
10 304 0053	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	383.180,00	383.180,00
10 304 0053 2.129	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador		63.680,00	63.680,00
10 304 0053 2.130	Manutenção da Vigilância Sanitária		319.500,00	319.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	82.000,00	2.140.860,00	2.222.860,00
10 305 0051	Bloco de Investimento: Investimentos	82.000,00	271.000,00	353.000,00
10 305 0051 1.020	Construção do Centro de Zoonoses	82.000,00		82.000,00
10 305 0051 2.131	Enfrentamento da Malária, Dengue, Leishmaniose e Outras Endemias		271.000,00	271.000,00
10 305 0053	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	1.869.860,00	1.869.860,00
10 305 0053 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - PPI		1.815.000,00	1.815.000,00
10 305 0053 2.133	Manutenção da Vigilância Ambiental		54.860,00	54.860,00
TOTAL		3.418.333,00	45.775.367,00	49.193.700,00

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 2017
 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	159.170,00	3.730.983,00	3.890.153,00
09 122	Administração Geral	159.170,00	607.108,00	766.278,00
09 122 0172	Manutenção das Atividades Administrativas do Altaprev	159.170,00	607.108,00	766.278,00
09 122 0172 1.051	Construção da Sede Própria da ALTAPREV	159.170,00		159.170,00
09 122 0172 2.214	Manutenção das Atividades Administrativas do ALTAPREV		607.108,00	607.108,00
09 130	Administração de Concessões	0,00	19.320,00	19.320,00
09 130 0170	Manutenção das Atividades Assistenciais da Altaprev	0,00	19.320,00	19.320,00
09 130 0170 2.215	Manutenção das Atividades Assistenciais da ALTAPREV		19.320,00	19.320,00
09 271	Previdência Básica	0,00	3.104.555,00	3.104.555,00
09 271 0171	Manutenção das Atividades Previdenciárias do Altaprev	0,00	3.104.555,00	3.104.555,00
09 271 0171 2.216	Manutenção das Atividades Previdenciárias do ALTAPREV		3.104.555,00	3.104.555,00
TOTAL		159.170,00	3.730.983,00	3.890.153,00

Governo Municipal de Altamira
 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação 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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secret. Mun. do Trabalho e Acao Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	46.000,00	4.531.002,00	4.577.002,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.609.151,00	2.609.151,00
08 122 0080	Manut das Ativ da Sec Munic de Trabalho e Prom Social	0,00	2.609.151,00	2.609.151,00
08 122 0080 2.134	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. do Trabalho e Promoção Social - SEMUTS		2.563.151,00	2.563.151,00
08 122 0080 2.135	Implantação da Vigilância Sócio - Assistencial Atendimento Emergencial		46.000,00	46.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	183.908,00	183.908,00
08 128 0015	Capacitação Profissional	0,00	183.908,00	183.908,00
08 128 0015 2.136	Capacitação dos Profissionais da SEMUTS		91.908,00	91.908,00
08 128 0015 2.137	Concurso Público Especifico para a Área Social		92.000,00	92.000,00
08 130	Administração de Concessões	0,00	281.152,00	281.152,00
08 130 0081	Programa de Revisão de Benefícios de Prestação Conti	0,00	149.132,00	149.132,00
08 130 0081 2.138	Programa de Revisão de Benefícios de Prestação Continuada - PBC		149.132,00	149.132,00
08 130 0096	Programa de Atendimento de Benefícios Eventuais	0,00	132.020,00	132.020,00
08 130 0096 2.139	Atendimento de Benefícios Eventuais		132.020,00	132.020,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	221.784,00	221.784,00
08 241 0097	Apoio as Pessoas Idosas	0,00	221.784,00	221.784,00
08 241 0097 2.140	Assistência ao Idoso		221.784,00	221.784,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	148.185,00	148.185,00
08 243 0087	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	148.185,00	148.185,00
08 243 0087 2.141	Manutenção do Conselho Tutelar		148.185,00	148.185,00
08 244	Assistência Comunitária	46.000,00	715.059,00	761.059,00
08 244 0080	Manut das Ativ da Sec Munic de Trabalho e Prom Social	46.000,00	169.591,00	215.591,00
08 244 0080 1.021	Aquisição de Veículos para Atividades Assistenciais	46.000,00		46.000,00
08 244 0080 2.142	Manutenção das Atividades de Controle Social		94.151,00	94.151,00
08 244 0080 2.143	Manutenção do Programa Escola da Família		75.440,00	75.440,00
08 244 0102	Manutenção da Vigilância Sócio-Assistencial	0,00	545.468,00	545.468,00
08 244 0102 2.144	Apoio ao Migrante		28.152,00	28.152,00
08 244 0102 2.145	Atendimento Emergencial		55.200,00	55.200,00
08 244 0102 2.146	Manutenção do Programa de Assistência à Família - PAIF		94.116,00	94.116,00
08 244 0102 2.147	Atendimento à Gestante - Projeto "Nana Nenê"		368.000,00	368.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	371.763,00	371.763,00
08 334 0010	Manutencao do Banco do Cidadão	0,00	41.523,00	41.523,00
08 334 0010 2.148	Manutenção das Atividades do Banco Cidadão - CREDPARÁ		41.523,00	41.523,00
08 334 0098	Manut do Sistema Nacional de Empregos - Sine	0,00	74.931,00	74.931,00
08 334 0098 2.149	Manutenção das Atividades do SINE Desenvolvimento de Pequenas Criações		74.931,00	74.931,00

- continua -

- continuação -

08 334 0099	Programa de Geração de Rendas	0,00	103.500,00	103.500,00
08 334 0099 2.150	Programa de Geração de Rendas - Centro do Artesanato		103.500,00	103.500,00
08 334 0100	Programa de Iniciação ao Trabalho - Cepro	0,00	114.181,00	114.181,00
08 334 0100 2.151	Manutenção das Atividades do Centro Profissionalizante - CEPRO		114.181,00	114.181,00
08 334 0104	Programa Vivendo o Natal	0,00	37.628,00	37.628,00
08 334 0104 2.152	Treinamento e Capacitação dos Profissionais da SEMUC		37.628,00	37.628,00

TOTAL	46.000,00	4.531.002,00	4.577.002,00
-------	-----------	--------------	--------------

Governo Municipal de Altamira
 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação 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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secret Mun. do Trabalho e Promocao Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Mun Dir da Criança e do Adolesec DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	133.482,00	133.482,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	133.482,00	133.482,00
08 243 0106	Manut do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adol	0,00	106.352,00	106.352,00
08 243 0106 2.153	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes		106.352,00	106.352,00
08 243 0107	Manutenção do Projeto "Craque só de Esporte"	0,00	27.130,00	27.130,00
08 243 0107 2.154	Manutenção do Projeto "Craque só de Esporte" (06-17 Anos)		27.130,00	27.130,00
TOTAL		0,00	133.482,00	133.482,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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	92.000,00	3.044.860,00	3.136.860,00
08 122	Administração Geral	0,00	259.556,00	259.556,00
08 122 0080	Manut das Ativ da Sec Munic de Trabalho e Prom Social	0,00	259.556,00	259.556,00
08 122 0080 2.198	Manutenção do CREAS		156.400,00	156.400,00
08 122 0080 2.199	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS		103.156,00	103.156,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	655.896,00	655.896,00
08 243 0086	Manut do Conselho da Criança e do Adolescente	0,00	252.184,00	252.184,00
08 243 0086 2.200	Manut. do Cons. de Defesa dos Direitos das crianças e do Adolescentes - CMDCA		252.184,00	252.184,00
08 243 0089	Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente em Conflito	0,00	103.616,00	103.616,00
08 243 0089 2.201	Atendimento Sócio Educativo ao Adolescente em Conflito com a Lei		103.616,00	103.616,00
08 243 0092	Manut do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas	0,00	136.447,00	136.447,00
08 243 0092 2.202	Manutenção do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas - ECOM		136.447,00	136.447,00
08 243 0093	Combate ao Abuso e Explor Sexual Sentinela Pequeno P	0,00	91.344,00	91.344,00
08 243 0093 2.203	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual		91.344,00	91.344,00
08 243 0102	Manutenção da Vigilância Sócio-Assistencial	0,00	72.305,00	72.305,00
08 243 0102 2.204	Programa de Proteção Social à Infância Desenvolvimento e Manutenção da Educação Ambiental		72.305,00	72.305,00
08 244	Assistência Comunitária	92.000,00	2.129.408,00	2.221.408,00
08 244 0080	Manut das Ativ da Sec Munic de Trabalho e Prom Social	0,00	1.101.138,00	1.101.138,00
08 244 0080 2.205	Manutenção de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		1.101.138,00	1.101.138,00
08 244 0095	Manutenção do Conselho de Assistência Social	0,00	91.647,00	91.647,00
08 244 0095 2.206	Manutenção do Conselho de Assistência Social		91.647,00	91.647,00
08 244 0102	Manutenção da Vigilância Sócio-Assistencial	92.000,00	936.623,00	1.028.623,00
08 244 0102 1.050	Implantação de Unidades do CRAS	92.000,00		92.000,00
08 244 0102 2.207	Manutenção das Atividades do Plantão Social		62.560,00	62.560,00
08 244 0102 2.208	Manutenção do Projeto "Preparando o Amanhã" (0 a 6 Anos/Gestante e Nutriz)		276.000,00	276.000,00
08 244 0102 2.209	Projeto Pontos de Esporte, Cultura e Lazer		96.497,00	96.497,00
08 244 0102 2.210	Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único - PBF		161.000,00	161.000,00
08 244 0102 2.211	Manutenção das Atividades do Projeto de Atenção Especial à Família - PAEF		102.355,00	102.355,00
08 244 0102 2.212	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		238.211,00	238.211,00
TOTAL		92.000,00	3.044.860,00	3.136.860,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara 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				5.355.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.759.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.759.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	120.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	2.852.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	645.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	70.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	70.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			70.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		70.500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	010000	70.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.524.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.524.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	197.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	600.200,00		
		013700	47.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	185.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	80.000,00		
		013700	20.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	160.600,00		
		013200	45.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	125.400,00		
		013200	61.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				218.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			218.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		218.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	41.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	121.300,00		
		013200	56.150,00		
TOTAL DA DESPESA					5.574.000,00

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				4.802.162,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.233.398,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.233.398,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	84.088,00		
		014500	23.368,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	685.024,00		
		017500	215.748,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	170.154,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	33.672,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.736,00		
		014500	2.208,00		
		016600	8.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.568.764,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		27.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	27.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.541.164,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	150.616,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	727.082,00		
		012400	6.798,00		
		013200	3.772,00		
		017600	17.940,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	69.368,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	64.676,00		
		012400	13.616,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	662.760,00		
		017600	10.972,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.556.056,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	3.680,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	253.828,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				309.876,00
4.4.00.00.00	Investimentos			309.876,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		309.876,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	161.332,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	140.172,00		
		014500	8.372,00		
TOTAL DA DESPESA					5.112.038,00

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				307.851,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			253.828,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		253.828,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	27.508,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	203.136,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	22.264,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	920,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.023,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.023,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.932,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	14.260,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	3.680,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	18.492,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	2.779,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	11.040,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.762,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.762,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.762,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	5.762,00		
TOTAL DA DESPESA					314.613,00

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				8.728.751,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.256.532,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.256.532,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	368.368,00		
		017500	60.904,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.336.874,00		
		016700	55.086,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	675.652,00		
		013700	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	69.644,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	154.560,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	508.852,00		
		012400	11.592,00		
		013700	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			262.108,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		262.108,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	010000	262.108,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.210.111,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		649.378,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	010000	215.230,00		
		013200	434.148,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		284.966,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	284.966,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.275.767,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	71.312,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	356.632,00		
		013200	118.308,00		
		015000	79.256,00		
		016700	257.048,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	197.984,00		
		013700	1.000,00		
		014500	8.096,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	70.288,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	338.475,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	311.412,00		
		015000	350.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	58.956,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	57.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				630.676,00	630.676,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			630.676,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000		21.072,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000		177.284,00		
		017600		32.384,00		
		018000		8.200,00		
		010000		391.736,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					303.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				303.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			303.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000		303.600,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.663.027,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.116.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.188.076,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.188.076,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	36.524,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.954.632,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	899.392,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	46.828,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	130.916,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	119.784,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			447.580,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		447.580,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	23.460,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	424.120,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.480.924,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		46.920,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	46.920,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.434.004,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	101.936,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	117.944,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	28.428,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	226.044,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	120.796,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	460.000,00		
		012400	287.344,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	8.200,00		
		018000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	23.276,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	58.236,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				187.496,00
4.4.00.00.00	Investimentos			187.496,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		187.496,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	24.196,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	163.300,00		
TOTAL DA DESPESA					5.304.076,00

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				6.294.746,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.330.243,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.330.243,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	25.400,00		
		013700	16.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.000.381,00		
		013100	993.302,00		
		015000	205.560,00		
		016700	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	521.900,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	30.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	37.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.964.503,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		88.880,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	78.950,00		
		013100	9.930,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.875.623,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	79.800,00		
		013200	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	701.900,00		
		013100	12.048,00		
		013200	26.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	53.140,00		
		013100	3.100,00		
		013200	4.500,00		
		017600	19.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	134.000,00		
		013100	7.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	216.215,00		
		013100	4.200,00		
		013200	780.400,00		
		014000	105.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	154.760,00		
		013100	1.840,00		
		013200	8.000,00		
		014000	460.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	31.920,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013200	65.000,00		

- continua -

- continuação -

4. 0. 00. 00. 00	Despesas de Capital				1.881.910,00
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos				1.881.910,00
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações Diretas			1.881.910,00	
4. 4. 90. 51. 00	Obras e Instalações	010000		715.000,00	
		013100		190.000,00	
		014000		217.367,00	
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente	010000		116.220,00	
		013100		221.523,00	
		013200		315.800,00	
		014000		2.000,00	
4. 4. 90. 61. 00	Aquisição de Imóveis	010000		40.000,00	
		013200		64.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 8.176.656,00

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				7.371.638,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			698.576,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		698.576,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	217.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	344.000,00		
		013100	10.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	124.496,00		
		013100	2.080,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.673.062,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.673.062,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	48.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.416.597,00		
		013100	1.861.043,00		
		013200	72.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	380.840,00		
		013100	38.240,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	256.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	665.080,00		
		013100	445.825,00		
		013200	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	861.270,00		
		013100	538.367,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	30.000,00		
		013100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.085.748,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.085.748,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.085.748,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	212.000,00		
		013100	437.318,00		
		014000	185.600,00		
		014200	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	723.180,00		
		013100	122.570,00		
		013200	5.000,00		
		014000	250.000,00		
		017200	50.080,00		
TOTAL DA DESPESA					9.457.386,00

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				53.386.918,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			44.771.755,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		43.202.748,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	3.501.375,00		
		013700	60.000,00		
		013800	5.416.725,00		
		013900	4.482.825,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	9.458.544,00		
		013700	1.740.000,00		
		013800	3.527.400,00		
		013900	5.893.025,00		
		014000	750.000,00		
		014500	1.016.456,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.959.173,00		
		013700	679.227,00		
		013800	847.985,00		
		013900	2.452.988,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013800	63.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	013800	52.350,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	225.000,00		
		013700	250.000,00		
		013800	521.700,00		
		013900	204.225,00		
		014000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.569.007,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	013800	150.000,00		
		013900	1.419.007,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.615.163,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		210.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	013200	150.000,00		
		013800	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.405.163,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013800	209.500,00		
		013900	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	450.000,00		
		013800	738.761,00		
		013900	1.484.483,00		
		014000	875.000,00		
		016800	93.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	75.000,00		
		013700	75.000,00		
		013800	137.200,00		
		013900	159.050,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	013800	277.125,00		
		013900	16.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013100	200.000,00		
		013200	200.000,00		
		013700	250.000,00		
		013800	442.218,00		
		013900	269.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	658.500,00		
		013100	10.000,00		
		013200	225.000,00		
		013700	150.000,00		
		013800	769.951,00		
		013900	55.325,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013100	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013100	150.000,00		
		013800	238.500,00		
		013900	8.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	013800	79.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.759.881,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.759.881,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.759.881,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	260.000,00		
		013700	134.662,00		
		013800	305.238,00		
		013900	2.278.051,00		
		014000	757.003,00		
		017200	150.080,00		
		017800	92.916,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	4.200,00		
		013800	529.250,00		
		013900	30.225,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	013800	218.256,00		

TOTAL DA DESPESA | 58.146.799,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Agricultura

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				5.542.866,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.945.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.900.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	704.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	918.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	105.000,00		
		013700	58.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013200	64.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.597.766,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.597.766,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	20.000,00		
		013200	27.785,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	528.784,00		
		013200	83.122,00		
		013700	128.800,00		
		014000	487.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	66.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	27.600,00		
		013200	73.600,00		
		013700	55.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	331.136,00		
		013200	58.236,00		
		013700	291.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.191.555,00		
		013200	50.784,00		
		013700	50.324,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	75.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			810.896,00	810.896,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		810.896,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	101.200,00		
		013200	122.498,00		
		013700	4.692,00		
		014000	105.000,00		
		014500	46.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

010000
013200
013700
014000

210.338,00
41.768,00
92.000,00
87.400,00

TOTAL DA DESPESA

6.353.762,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				576.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			247.226,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		237.226,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	17.756,00		
		013700	10.028,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	162.104,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	37.472,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	9.866,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			329.154,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		329.154,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	23.368,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	109.296,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	21.252,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	58.512,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	22.264,00		
		016700	19.596,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	9.866,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.040,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	38.364,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	41.676,00		
TOTAL DA DESPESA					656.420,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				2.415.082,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.268.426,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.162.326,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	143.000,00		
		013200	46.000,00		
		013700	64.952,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	259.458,00		
		013200	46.000,00		
		014000	266.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	271.040,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	65.076,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		106.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	106.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.146.656,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.146.656,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	18.984,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	302.096,00		
		014000	50.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	25.944,00		
		013700	9.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	72.104,00		
		013700	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	181.508,00		
		013700	32.384,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	288.204,00		
		013700	64.676,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	66.756,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				877.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			877.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		877.510,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	296.818,00		
		014000	230.000,00		
		014500	69.000,00		
		017600	19.004,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	147.090,00		
		013700	78.200,00		
		014000	37.398,00		
TOTAL DA DESPESA					3.292.592,00

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				15.802.873,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.016.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.847.660,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.341.600,00		
		013700	702.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.354.400,00		
		014000	1.794.860,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	599.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013700	55.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		168.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	168.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.786.613,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.786.613,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	73.600,00		
		013700	9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.786.585,00		
		012400	947.600,00		
		013200	92.000,00		
		013700	1.564.000,00		
		017500	372.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	110.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	331.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	870.000,00		
		013700	828.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.623.428,00		
		012400	92.000,00		
		013700	920.000,00		
		014000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	98.400,00		
		013700	27.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.006.072,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.006.072,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.006.072,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	10.030.181,00		
		013200	99.627,00		
		014000	3.482.660,00		
		015000	165.184,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

010000	831.006,00
013200	55.200,00
013700	163.337,00
014000	167.883,00
017500	10.994,00

TOTAL DA DESPESA | 30.808.945,00

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				523.848,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			284.372,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		264.372,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	120.248,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	34.924,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	9.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			239.476,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		239.476,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	10.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	39.744,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	5.060,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	37.628,00		
		013700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	66.484,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	75.440,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				195.776,00
4.4.00.00.00	Investimentos			195.776,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		195.776,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	10.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	185.656,00		
TOTAL DA DESPESA					719.624,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Cultura - Semuc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Secretaria Municipal de Cultura- Semuc

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				3.229.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			690.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	184.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	414.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	53.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	18.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.539.640,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		267.000,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	10.000,00		
		013200	7.000,00		
		013700	250.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.172.640,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	14.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	356.320,00		
		013700	424.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	49.680,00		
		013700	55.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	73.720,00		
		013700	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	341.840,00		
		013700	138.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	479.600,00		
		013700	115.000,00		
		014000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				354.414,00
4.4.00.00.00	Investimentos			354.414,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		354.414,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	215.327,00		
		014000	36.847,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	102.240,00		
TOTAL DA DESPESA					3.584.054,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Muni.de Esporte e Lazer-Semel
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Muni.de Esporte e Lazer-Semel

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				1.212.936,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			561.056,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		543.556,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	65.200,00		
		013700	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	25.000,00		
		013700	368.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	17.600,00		
		013200	7.500,00		
		013700	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	42.256,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013200	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		17.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	15.000,00		
		013200	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			651.880,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		80.000,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	80.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	013700	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		561.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	12.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	16.000,00		
		013700	134.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	9.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	23.800,00		
		013700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	21.620,00		
		013700	124.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	30.600,00		
		013700	174.260,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				654.247,00
4.4.00.00.00	Investimentos			654.247,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		654.247,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	522.647,00		
		013700	44.800,00		
		014000	46.000,00		
		014500	13.800,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

010000
013200

19.000,00
8.000,00

TOTAL DA DESPESA

1.867.183,00

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				19.688,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.688,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.688,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013700	9.660,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	3.036,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	6.992,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.940,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.940,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.940,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	8.740,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	9.200,00		
TOTAL DA DESPESA					37.628,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				44.633.967,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.974.918,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.335.152,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	2.046.300,00		
		012900	7.354.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	4.861.596,00		
		012900	1.813.391,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.213.865,00		
		012900	13.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	23.000,00		
		012900	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.639.766,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.612.966,00		
		012900	26.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.659.049,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.659.049,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	79.500,00		
		012900	146.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	2.574.800,00		
		012900	7.580.609,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	131.200,00		
		012900	152.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	1.021.700,00		
		012900	8.809.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	384.440,00		
		012900	1.035.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.003.300,00		
		012900	2.511.700,00		
		017000	81.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	22.000,00		
		012900	123.000,00		
		017000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.559.733,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.559.733,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.559.733,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	516.000,00		
		012900	3.200.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	336.600,00		
		012900	507.100,00		
TOTAL DA DESPESA					49.193.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secret. Mun. do Trabalho e Acao 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				4.294.998,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.953.932,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.824.032,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	11.275,00		
		013000	336.122,00		
		013200	675,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	27.775,00		
		013000	1.212.391,00		
		013200	675,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.411,00		
		013000	194.346,00		
		013700	375,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1.175,00		
		013000	17.084,00		
		013200	675,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	013000	550,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	675,00		
		013000	14.828,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		129.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.000,00		
		013000	128.600,00		
		013700	300,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			675,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		675,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	675,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.340.391,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		675,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	675,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.335.716,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.631,00		
		013000	55.692,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	31.164,00		
		013000	633.663,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	500,00		
		013000	42.752,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	155.068,00		
		013000	27.060,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	261.956,00		
		013000	26.330,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	347.604,00		
		013000	174.432,00		
		013200	4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	181.988,00		
		013000	280.168,00		
		013200	4.600,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	4.600,00		
		013000	80.348,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	6.560,00		
		013000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			282.004,00	282.004,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		282.004,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	90.705,00		
		013000	26.290,00		
		017800	7.084,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	55.888,00		
		013000	99.887,00		
		013200	2.150,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.577.002,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secret Mun. do Trabalho e Promocao Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Mun Dir da Criança e do Adolesc 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				110.942,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013000	800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.142,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		11.640,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	11.640,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	013000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.502,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013000	5.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013000	20.950,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013000	16.560,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013000	17.236,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013000	17.236,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.540,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	9.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013000	12.880,00		
TOTAL DA DESPESA					133.482,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				2.688.738,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			656.805,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		636.625,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	11.133,00		
		013000	145.552,00		
		014000	3.436,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013000	378.030,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	7.000,00		
		013000	68.124,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	013000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.250,00		
		013000	7.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.180,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	013000	20.180,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.031.933,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		33.938,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	33.938,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	5.000,00		
		013000	2.000,00		
		013700	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.986.995,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	8.540,00		
		013000	19.476,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	18.400,00		
		013000	526.681,00		
		014000	17.358,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013000	18.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	9.200,00		
		013000	33.684,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	9.200,00		
		013000	249.588,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	9.200,00		
		013000	491.033,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	9.200,00		
		013000	330.655,00		
		014000	7.038,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013000	203.292,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.250,00		
		013000	24.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				448.122,00
4.4.00.00.00	Investimentos			448.122,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		448.122,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	96.000,00		
		013000	38.212,00		
		014000	800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	11.500,00		
		013000	248.851,00		
		013700	2.759,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	013000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.136.860,00

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.717.183,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			573.488,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		503.488,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010600	112.280,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita	010600	62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010600	127.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010600	176.368,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010600	9.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010600	16.440,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010600	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.143.695,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		10.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	010600	10.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010600	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.123.695,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010600	1.972.323,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010600	234.704,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010600	18.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010600	226.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010600	20.240,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010600	81.580,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010600	208.648,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010600	295.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010600	16.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010600	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				172.970,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.970,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		172.970,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010600	163.770,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010600	9.200,00		
TOTAL DA DESPESA					3.890.153,00

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				120.687.009,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			73.504.798,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		71.548.591,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	6.937.219,00		
		013200	46.000,00		
		013700	863.380,00		
		013800	5.416.725,00		
		013900	4.482.825,00		
		014500	23.368,00		
		017500	60.904,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	23.088.151,00		
		013100	1.003.702,00		
		013200	46.000,00		
		013700	2.108.000,00		
		013800	3.527.400,00		
		013900	5.893.025,00		
		014000	2.811.660,00		
		014500	1.016.456,00		
		015000	205.560,00		
		016700	455.086,00		
		017500	215.748,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	6.138.067,00		
		013100	2.080,00		
		013200	7.500,00		
		013700	747.927,00		
		013800	847.985,00		
		013900	2.452.988,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	381.300,00		
		013800	63.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	375.442,00		
		013800	52.350,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.047.268,00		
		012400	11.592,00		
		013200	67.400,00		
		013700	315.200,00		
		013800	521.700,00		
		013900	204.225,00		
		014000	100.000,00		
		014500	2.208,00		
		016600	8.400,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.956.207,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	384.700,00	
		013200	2.500,00	
		013800	150.000,00	
		013900	1.419.007,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			780.188,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		780.188,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	23.460,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	756.728,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.402.023,00
3.3.20.00.00	Transferências à União		859.378,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	010000	215.230,00	
		013200	584.148,00	
		013800	60.000,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		347.000,00	
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	90.000,00	
		013200	7.000,00	
		013700	250.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		558.366,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	538.436,00	
		013100	9.930,00	
		013700	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.637.279,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	823.948,00	
		013200	32.285,00	
		013700	9.200,00	
		013800	209.500,00	
		013900	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	7.523.440,00	
		012400	954.398,00	
		013100	1.873.091,00	
		013200	396.102,00	
		013700	2.308.960,00	
		013800	738.761,00	
		013900	1.484.483,00	
		014000	1.413.200,00	
		015000	79.256,00	
		016700	257.048,00	
		016800	93.900,00	
		017500	372.600,00	
		017600	17.940,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	1.282.276,00	
		013100	41.340,00	
		013200	4.500,00	
		013700	140.400,00	
		013800	137.200,00	
		013900	159.050,00	
		014500	8.096,00	
		017600	19.700,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	1.465.552,00		
		012400	13.616,00		
		013100	7.800,00		
		013200	73.600,00		
		013700	105.200,00		
		013800	277.125,00		
		013900	16.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	4.040.841,00		
		013100	650.025,00		
		013200	1.138.236,00		
		013700	1.664.624,00		
		013800	442.218,00		
		013900	269.800,00		
		014000	105.900,00		
		017600	10.972,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	7.856.521,00		
		012400	379.344,00		
		013100	550.207,00		
		013200	344.984,00		
		013700	1.474.260,00		
		013800	769.951,00		
		013900	55.325,00		
		014000	615.000,00		
		015000	350.000,00		
		016700	19.596,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	102.756,00		
		013100	100.000,00		
		018000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	616.166,00		
		013100	155.000,00		
		013200	65.000,00		
		013700	27.600,00		
		013800	238.500,00		
		013900	8.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	58.236,00		
		013800	79.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.078.194,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.078.194,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.078.194,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	12.659.497,00		
		013100	627.318,00		
		013200	222.125,00		
		013700	184.154,00		
		013800	305.238,00		
		013900	2.278.051,00		
		014000	5.060.477,00		
		014200	100.000,00		
		014500	128.800,00		
		015000	165.184,00		
		017200	150.080,00		
		017600	19.004,00		
		017800	92.916,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	2.997.624,00		
		013100	344.093,00		
		013200	481.918,00		
		013700	333.537,00		
		013800	529.250,00		
		013900	30.225,00		
		014000	544.681,00		
		014500	8.372,00		
		017200	50.080,00		
		017500	10.994,00		
		017600	32.384,00		
		018000	8.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	431.736,00		
		013200	64.000,00		
		013800	218.256,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				303.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			303.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		303.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	303.600,00		

TOTAL DA DESPESA | 149.068.803,00

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				55.445.828,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.179.943,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.320.097,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	2.068.708,00		
		010600	112.280,00		
		012900	7.354.000,00		
		013000	491.674,00		
		013200	675,00		
		014000	3.436,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita	010600	62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	4.889.371,00		
		010600	127.200,00		
		012900	1.813.391,00		
		013000	1.598.421,00		
		013200	675,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.226.276,00		
		010600	176.368,00		
		012900	13.000,00		
		013000	263.970,00		
		013700	375,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1.175,00		
		013000	27.884,00		
		013200	675,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010600	9.200,00		
		013000	5.550,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	24.925,00		
		010600	16.440,00		
		012900	10.000,00		
		013000	22.428,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.859.846,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.613.966,00		
		010600	70.000,00		
		012900	26.800,00		
		013000	148.780,00		
		013700	300,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			675,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		675,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	675,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.265.210,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		10.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	010600	10.000,00		
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		46.253,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	46.253,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		26.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	9.000,00
		010600	10.000,00
		013000	3.000,00
		013700	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.182.957,00
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010600	1.972.323,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010600	234.704,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	93.671,00
		010600	18.400,00
		012900	146.000,00
		013000	80.688,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	2.624.364,00
		010600	226.800,00
		012900	7.580.609,00
		013000	1.181.294,00
		014000	17.358,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	500,00
		013000	61.152,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	295.468,00
		010600	20.240,00
		012900	152.200,00
		013000	77.304,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	1.292.856,00
		010600	81.580,00
		012900	8.809.800,00
		013000	275.918,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	741.244,00
		010600	208.648,00
		012900	1.035.400,00
		013000	682.701,00
		013200	4.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.194.488,00
		010600	295.000,00
		012900	2.511.700,00
		013000	628.059,00
		013200	4.600,00
		014000	7.038,00
		017000	81.400,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	4.600,00
		013000	283.640,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	29.810,00
		010600	16.000,00
		012900	123.000,00
		013000	35.800,00
		017000	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010600	50.000,00

- continua -

- **continuação** -

4. 0. 00. 00. 00	Despesas de Capital					5. 485. 369, 00
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos					5. 485. 369, 00
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações Diretas					5. 485. 369, 00
4. 4. 90. 51. 00	Obras e Instalações	010000				712. 365, 00
		010600				163. 770, 00
		012900				3. 200. 033, 00
		013000				64. 502, 00
		014000				800, 00
		017800				7. 084, 00
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente	010000				403. 988, 00
		010600				9. 200, 00
		012900				507. 100, 00
		013000				361. 618, 00
		013200				2. 150, 00
		013700				2. 759, 00
4. 4. 90. 61. 00	Aquisição de Imóveis	013000				50. 000, 00

TOTAL DA DESPESA | 60. 931. 197, 00

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				176.132.837,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			95.684.741,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		91.868.688,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	9.005.927,00		
		010600	112.280,00		
		012900	7.354.000,00		
		013000	491.674,00		
		013200	46.675,00		
		013700	863.380,00		
		013800	5.416.725,00		
		013900	4.482.825,00		
		014000	3.436,00		
		014500	23.368,00		
		017500	60.904,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	010600	62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	27.977.522,00		
		010600	127.200,00		
		012900	1.813.391,00		
		013000	1.598.421,00		
		013100	1.003.702,00		
		013200	46.675,00		
		013700	2.108.000,00		
		013800	3.527.400,00		
		013900	5.893.025,00		
		014000	2.811.660,00		
		014500	1.016.456,00		
		015000	205.560,00		
		016700	455.086,00		
		017500	215.748,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	7.364.343,00		
		010600	176.368,00		
		012900	13.000,00		
		013000	263.970,00		
		013100	2.080,00		
		013200	7.500,00		
		013700	748.302,00		
		013800	847.985,00		
		013900	2.452.988,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	382.475,00		
		013000	27.884,00		
		013200	675,00		
		013800	63.750,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	375.442,00	
		010600	9.200,00	
		013000	5.550,00	
		013800	52.350,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.072.193,00	
		010600	16.440,00	
		012400	11.592,00	
		012900	10.000,00	
		013000	22.428,00	
		013200	67.400,00	
		013700	315.200,00	
		013800	521.700,00	
		013900	204.225,00	
		014000	100.000,00	
		014500	2.208,00	
		016600	8.400,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.816.053,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.998.666,00	
		010600	70.000,00	
		012900	26.800,00	
		013000	148.780,00	
		013200	2.500,00	
		013700	300,00	
		013800	150.000,00	
		013900	1.419.007,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			780.863,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		780.863,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	24.135,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	010000	756.728,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			79.667.233,00
3.3.20.00.00	Transferências à União		869.378,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	010000	215.230,00	
		010600	10.000,00	
		013200	584.148,00	
		013800	60.000,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		393.253,00	
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	136.253,00	
		013200	7.000,00	
		013700	250.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		584.366,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	547.436,00	
		010600	10.000,00	
		013000	3.000,00	
		013100	9.930,00	
		013700	14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.820.236,00	
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010600	1.972.323,00	
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010600	234.704,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	917.619,00			
		010600	18.400,00			
		012900	146.000,00			
		013000	80.688,00			
		013200	32.285,00			
		013700	9.200,00			
		013800	209.500,00			
		013900	6.000,00			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	10.147.804,00	
				010600	226.800,00	
012400	954.398,00					
012900	7.580.609,00					
013000	1.181.294,00					
013100	1.873.091,00					
013200	396.102,00					
013700	2.308.960,00					
013800	738.761,00					
013900	1.484.483,00					
014000	1.430.558,00					
015000	79.256,00					
016700	257.048,00					
016800	93.900,00					
017500	372.600,00					
017600	17.940,00					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			010000	100.500,00	
		013000	61.152,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	1.577.744,00			
		010600	20.240,00			
		012900	152.200,00			
		013000	77.304,00			
		013100	41.340,00			
		013200	4.500,00			
		013700	140.400,00			
		013800	137.200,00			
		013900	159.050,00			
		014500	8.096,00			
		017600	19.700,00			
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	2.758.408,00	
				010600	81.580,00	
012400	13.616,00					
012900	8.809.800,00					
013000	275.918,00					
013100	7.800,00					
013200	73.600,00					
013700	105.200,00					
013800	277.125,00					
013900	16.950,00					

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	4.782.085,00			
		010600	208.648,00			
		012900	1.035.400,00			
		013000	682.701,00			
		013100	650.025,00			
		013200	1.142.836,00			
		013700	1.664.624,00			
		013800	442.218,00			
		013900	269.800,00			
		014000	105.900,00			
		017600	10.972,00			
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	9.051.009,00	
				010600	295.000,00	
012400	379.344,00					
012900	2.511.700,00					
013000	628.059,00					
013100	550.207,00					
013200	349.584,00					
013700	1.474.260,00					
013800	769.951,00					
013900	55.325,00					
014000	622.038,00					
015000	350.000,00					
016700	19.596,00					
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	107.356,00			
		013000	283.640,00			
		013100	100.000,00			
		018000	1.800,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	645.976,00			
		010600	16.000,00			
		012900	123.000,00			
		013000	35.800,00			
		013100	155.000,00			
		013200	65.000,00			
		013700	27.600,00			
		013800	238.500,00			
		013900	8.250,00			
		017000	2.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	58.236,00			
		010600	50.000,00			
		013800	79.650,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.563.563,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					33.563.563,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			33.563.563,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000		13.371.862,00		
		010600		163.770,00		
		012900		3.200.033,00		
		013000		64.502,00		
		013100		627.318,00		
		013200		222.125,00		
		013700		184.154,00		
		013800		305.238,00		
		013900		2.278.051,00		
		014000		5.061.277,00		
		014200		100.000,00		
		014500		128.800,00		
		015000		165.184,00		
		017200		150.080,00		
		017600		19.004,00		
		017800		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000		3.401.612,00		
		010600		9.200,00		
		012900		507.100,00		
		013000		361.618,00		
		013100		344.093,00		
		013200		484.068,00		
		013700		336.296,00		
		013800		529.250,00		
		013900		30.225,00		
		014000		544.681,00		
		014500		8.372,00		
		017200		50.080,00		
		017500		10.994,00		
		017600		32.384,00		
		018000		8.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000		431.736,00		
		013000		50.000,00		
		013200		64.000,00		
		013800		218.256,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					303.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência					303.600,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			303.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000		303.600,00		
TOTAL DA DESPESA						210.000.000,00

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	0,00	5.574.000,00	5.574.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.574.000,00	5.574.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo Municipal	0,00	5.574.000,00	5.574.000,00
04	Administração	391.736,00	17.798.710,00	18.190.446,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	656.420,00	656.420,00
04 121 0014	Manutenção das Ativid. da Sec. Mun. de Planejamento	0,00	656.420,00	656.420,00
04 122	Administração Geral	391.736,00	15.950.553,00	16.342.289,00
04 122 0002	Manutenção da Residência Oficial	0,00	132.756,00	132.756,00
04 122 0003	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	0,00	314.613,00	314.613,00
04 122 0006	Comissão Municipal de Defesa Civil	0,00	34.868,00	34.868,00
04 122 0007	Assistência as Comunidades em Situação de Emergência	0,00	99.452,00	99.452,00
04 122 0008	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital	0,00	1.080.484,00	1.080.484,00
04 122 0009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	2.684.858,00	2.684.858,00
04 122 0011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	6.061.810,00	6.061.810,00
04 122 0012	Aquisição de Bens Imóveis	391.736,00	0,00	391.736,00
04 122 0013	Contribuição à Entidades e Associações	0,00	230.460,00	230.460,00
04 122 0015	Capacitação Profissional	0,00	7.176,00	7.176,00
04 122 0150	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	5.304.076,00	5.304.076,00
04 124	Controle Interno	0,00	138.000,00	138.000,00
04 124 0011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	138.000,00	138.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.893,00	8.893,00
04 128 0015	Capacitação Profissional	0,00	8.893,00	8.893,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1.044.844,00	1.044.844,00
04 131 0004	Divulgação das Atividades da Prefeitura	0,00	552.092,00	552.092,00
04 131 0005	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	0,00	492.752,00	492.752,00
06	Segurança Pública	0,00	1.820.680,00	1.820.680,00
06 122	Administração Geral	0,00	1.820.680,00	1.820.680,00
06 122 0173	Manutenção da Segurança Pública	0,00	1.820.680,00	1.820.680,00
11	Trabalho	74.796,00	60.628,00	135.424,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	37.628,00	37.628,00
11 334 0010	Manutenção do Banco do Cidadão	0,00	37.628,00	37.628,00
11 695	Turismo	74.796,00	23.000,00	97.796,00
11 695 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	74.796,00	23.000,00	97.796,00

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

12	Educação	5.665.285,00	70.115.556,00	75.780.841,00
12 122	Administração Geral	290.000,00	6.819.946,00	7.109.946,00
12 122 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	250.000,00	6.806.066,00	7.056.066,00
12 122 0049	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	40.000,00	13.880,00	53.880,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	106.070,00	106.070,00
12 126 0047	Manutenção do Programa de Informática - Pro Info	0,00	34.200,00	34.200,00
12 126 0048	Inclusão Digital	0,00	71.870,00	71.870,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	390.300,00	390.300,00
12 128 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	53.300,00	53.300,00
12 128 0024	Desenvolvimento Educacional nas RESEX	0,00	27.200,00	27.200,00
12 128 0026	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	264.000,00	264.000,00
12 128 0049	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	0,00	45.800,00	45.800,00
12 131	Comunicação Social	0,00	44.800,00	44.800,00
12 131 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	44.800,00	44.800,00
12 361	Ensino Fundamental	802.000,00	2.920.110,00	3.722.110,00
12 361 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.159.030,00	1.159.030,00
12 361 0019	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	224.000,00	224.000,00
12 361 0024	Desenvolvimento Educacional nas RESEX	490.000,00	241.800,00	731.800,00
12 361 0026	Desenvolvimento Educacional Indígena	312.000,00	180.000,00	492.000,00
12 361 0039	Manutenção do Salário Educação	0,00	954.000,00	954.000,00
12 361 0042	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	112.000,00	112.000,00
12 361 0046	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa	0,00	49.280,00	49.280,00
12 362	Ensino Médio	0,00	626.303,00	626.303,00
12 362 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	277.972,00	277.972,00
12 362 0025	Manutenção do Ensino Médio	0,00	348.331,00	348.331,00
12 364	Ensino Superior	377.367,00	81.513,00	458.880,00
12 364 0027	Manutenção do Ensino Superior	377.367,00	81.513,00	458.880,00
12 365	Educação Infantil	430.000,00	11.502.000,00	11.932.000,00
12 365 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	285.000,00	285.000,00
12 365 0028	Manut e Desenv do Ensino Pre-Escolar	0,00	4.752.750,00	4.752.750,00
12 365 0029	Manutenção das Atividades das Creches	330.000,00	6.464.250,00	6.794.250,00
12 365 0030	Const Ampliação e Reforma de Pre-Escolas	100.000,00	0,00	100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.294.690,00	2.294.690,00
12 366 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	120.000,00	120.000,00
12 366 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	27.860,00	27.860,00
12 366 0045	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.146.830,00	2.146.830,00
12 367	Educação Especial	0,00	60.530,00	60.530,00
12 367 0033	Programa de Desenvol na Educação Especial	0,00	60.530,00	60.530,00
12 368	Educação Básica	3.765.918,00	45.269.294,00	49.035.212,00
12 368 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	906.040,00	906.040,00
12 368 0019	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	180.522,00	180.522,00
12 368 0032	Programa Dinheiro na Escola-PDDE	0,00	695.023,00	695.023,00

- cont i nua -

- continuação -

12 368 0040	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	3.525.918,00	10.464.751,00	13.990.669,00
12 368 0042	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	240.000,00	9.491.082,00	9.731.082,00
12 368 0043	Remuneração do Magistério - FUNDEB	0,00	23.397.100,00	23.397.100,00
12 368 0044	Habilitação e Capacitação de Professor - FUNDEB	0,00	134.776,00	134.776,00
13	Cultura	114.174,00	3.469.880,00	3.584.054,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.144.760,00	1.144.760,00
13 122 0036	Manut. das Ativ. da Sec. Municipal de Cultura - SEMUC	0,00	1.144.760,00	1.144.760,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	124.200,00	124.200,00
13 128 0036	Manut. das Ativ. da Sec. Municipal de Cultura - SEMUC	0,00	124.200,00	124.200,00
13 392	Difusão Cultural	114.174,00	2.200.920,00	2.315.094,00
13 392 0034	Construção e/ou Reforma de Espaços Culturais	114.174,00	0,00	114.174,00
13 392 0035	Manut e Desenv das Ativid Artísticas e Culturais	0,00	2.104.320,00	2.104.320,00
13 392 0104	Programa Vivendo o Natal	0,00	96.600,00	96.600,00
14	Direito da Cidadania	0,00	27.600,00	27.600,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	27.600,00	27.600,00
14 422 0016	Assistência Emergencial	0,00	27.600,00	27.600,00
15	Urbanismo	8.982.513,00	14.426.268,00	23.408.781,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.562.087,00	0,00	5.562.087,00
15 451 0120	Construção e/ou Recuperação do Cais de Arrimo	119.600,00	0,00	119.600,00
15 451 0121	Const, Recuper, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	3.736.487,00	0,00	3.736.487,00
15 451 0123	Produção de Artefatos Premoldados	1.126.400,00	0,00	1.126.400,00
15 451 0125	Const e/ou Reforma de Praças e Instalações de Parques	579.600,00	0,00	579.600,00
15 452	Serviços Urbanos	3.329.990,00	14.426.268,00	17.756.258,00
15 452 0122	Const, Manut, e Reforma de Prédios Públicos	3.329.990,00	423.200,00	3.753.190,00
15 452 0124	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	0,00	345.000,00	345.000,00
15 452 0127	Manut do Dpto Munic de Transp e Trânsito - Demutran	0,00	2.515.008,00	2.515.008,00
15 452 0128	Manut da Secret de Obras, Viação e Infra-Estrut Urbana	0,00	11.143.060,00	11.143.060,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	90.436,00	0,00	90.436,00
15 541 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	90.436,00	0,00	90.436,00
16	Habitação	368.000,00	0,00	368.000,00
16 482	Habitação Urbana	368.000,00	0,00	368.000,00
16 482 0103	Programa de Construção de Moradias Populares	368.000,00	0,00	368.000,00
17	Saneamento	1.400.000,00	809.600,00	2.209.600,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	1.400.000,00	809.600,00	2.209.600,00
17 451 0121	Const, Recuper, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	1.400.000,00	809.600,00	2.209.600,00
18	Gestão Ambiental	534.152,00	2.195.446,00	2.729.598,00
18 122	Administração Geral	258.152,00	787.704,00	1.045.856,00
18 122 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	87.584,00	0,00	87.584,00
18 122 0140	Manutenção das Ativid da Secret de Meio-Ambiente e Turismo	170.568,00	787.704,00	958.272,00

- continua -

- continuação -

18 452	Serviços Urbanos	0,00	41.400,00	41.400,00
18 452 0140	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio-Ambiente e Turismo	0,00	41.400,00	41.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	46.000,00	1.176.638,00	1.222.638,00
18 541 0132	Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal	46.000,00	0,00	46.000,00
18 541 0140	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio-Ambiente e Turismo	0,00	87.400,00	87.400,00
18 541 0142	Educação Ambiental	0,00	1.089.238,00	1.089.238,00
18 542	Controle Ambiental	230.000,00	189.704,00	419.704,00
18 542 0121	Const, Recup, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	0,00	60.904,00	60.904,00
18 542 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	230.000,00	0,00	230.000,00
18 542 0140	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio-Ambiente e Turismo	0,00	128.800,00	128.800,00
20	Agricultura	1.794.000,00	6.215.762,00	8.009.762,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.698.056,00	3.698.056,00
20 122 0131	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	3.698.056,00	3.698.056,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.085.634,00	1.085.634,00
20 605 0135	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	546.344,00	546.344,00
20 605 0137	Abastecimento, Comercialização e Segurança Alimentar	0,00	539.290,00	539.290,00
20 606	Extensão Rural	1.794.000,00	294.584,00	2.088.584,00
20 606 0132	Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal	0,00	20.976,00	20.976,00
20 606 0133	Construção e Recuperação da Infraestrutura Rural	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
20 606 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	0,00	273.608,00	273.608,00
20 606 0139	Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	138.000,00	0,00	138.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.137.488,00	1.137.488,00
20 608 0136	Agricultura Urbana e Periurbana	0,00	644.000,00	644.000,00
20 608 0139	Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	0,00	369.288,00	369.288,00
20 608 0143	Desenvolvimento da Produção de Pequenas Criações	0,00	124.200,00	124.200,00
23	Comércio e Serviços	29.762,00	0,00	29.762,00
23 695	Turismo	29.762,00	0,00	29.762,00
23 695 0141	Incremento ao Turismo	29.762,00	0,00	29.762,00
24	Comunicações	110.400,00	609.224,00	719.624,00
24 122	Administração Geral	0,00	573.344,00	573.344,00
24 122 0155	Manut das Ativ da Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	573.344,00	573.344,00
24 131	Comunicação Social	0,00	35.880,00	35.880,00
24 131 0156	Comunicação Institucional, Social e Educativa	0,00	35.880,00	35.880,00
24 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	110.400,00	0,00	110.400,00
24 572 0157	Gestão Tecnológica e Operacional	110.400,00	0,00	110.400,00
25	Energia	1.012.000,00	1.897.600,00	2.909.600,00
25 752	Energia Elétrica	1.012.000,00	1.897.600,00	2.909.600,00
25 752 0121	Const, Recup, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	1.012.000,00	1.897.600,00	2.909.600,00
26	Transporte	692.400,00	0,00	692.400,00
26 452	Serviços Urbanos	692.400,00	0,00	692.400,00
26 452 0126	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	692.400,00	0,00	692.400,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	578.447,00	1.288.736,00	1.867.183,00
27 122	Administração Geral	160.217,00	161.276,00	321.493,00
27 122 0022	Manutenção de Centros Comunitários	0,00	161.276,00	161.276,00
27 122 0023	Const Ampli e Reforma de Centros Comunitários	160.217,00	0,00	160.217,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	46.000,00	46.000,00
27 811 0021	Incentivo ao Desporto de Rendimento	0,00	46.000,00	46.000,00
27 812	Desporto Comunitário	326.230,00	952.660,00	1.278.890,00
27 812 0037	Manut e Desenv das Ativid Desportivas	326.230,00	952.660,00	1.278.890,00
27 813	Lazer	92.000,00	128.800,00	220.800,00
27 813 0038	Manutenção do Estádio Municipal	92.000,00	128.800,00	220.800,00
28	Encargos Especiais	0,00	707.848,00	707.848,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	707.848,00	707.848,00
28 846 0105	Encargos com o PASEP	0,00	707.848,00	707.848,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	303.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	303.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	303.600,00

TOTAL

21.747.665,00

127.017.538,00

149.068.803,00

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	138.000,00	7.709.344,00	7.847.344,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.868.707,00	2.868.707,00
08 122 0080	Manut das Ativ da Sec Munic de Trabalho e Prom Social	0,00	2.868.707,00	2.868.707,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	183.908,00	183.908,00
08 128 0015	Capacitação Profissional	0,00	183.908,00	183.908,00
08 130	Administração de Concessões	0,00	281.152,00	281.152,00
08 130 0081	Programa de Revisão de Benefícios de Prestação Contínua	0,00	149.132,00	149.132,00
08 130 0096	Programa de Atendimento de Benefícios Eventuais	0,00	132.020,00	132.020,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	221.784,00	221.784,00
08 241 0097	Apoio as Pessoas Idosas	0,00	221.784,00	221.784,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	937.563,00	937.563,00
08 243 0086	Manut do Conselho da Criança e do Adolescente	0,00	252.184,00	252.184,00
08 243 0087	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	148.185,00	148.185,00
08 243 0089	Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente em Conflito	0,00	103.616,00	103.616,00
08 243 0092	Manut do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas	0,00	136.447,00	136.447,00
08 243 0093	Combate ao Abuso e Explor Sexual	0,00	91.344,00	91.344,00
08 243 0102	Sentinel a Pequeno Port	0,00	91.344,00	91.344,00
08 243 0106	Manutenção da Vigilância Sócio-Assistencial	0,00	72.305,00	72.305,00
08 243 0107	Manut do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	106.352,00	106.352,00
08 243 0107	Manutenção do Projeto "Craque só de Esporte"	0,00	27.130,00	27.130,00
08 244	Assistência Comunitária	138.000,00	2.844.467,00	2.982.467,00
08 244 0080	Manut das Ativ da Sec Munic de Trabalho e Prom Social	46.000,00	1.270.729,00	1.316.729,00
08 244 0095	Manutenção do Conselho de Assist Social	0,00	91.647,00	91.647,00
08 244 0102	Manutenção da Vigilância Sócio-Assistencial	92.000,00	1.482.091,00	1.574.091,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	371.763,00	371.763,00
08 334 0010	Manutencao do Banco do Cidadão	0,00	41.523,00	41.523,00
08 334 0098	Manut do Sistema Nacional de Empregos - Si ne	0,00	74.931,00	74.931,00
08 334 0099	Programa de Geração de Rendas	0,00	103.500,00	103.500,00
08 334 0100	Programa de Iniciação ao Trabalho - Cepro	0,00	114.181,00	114.181,00
08 334 0104	Programa Vivendo o Natal	0,00	37.628,00	37.628,00

- cont i nua -

- cont inuação -

09	Previdência Social	159.170,00	3.730.983,00	3.890.153,00
09 122	Administração Geral	159.170,00	607.108,00	766.278,00
09 122 0172	Manutenção das Atividades Administrativas do Altaprev	159.170,00	607.108,00	766.278,00
09 130	Administração de Concessões	0,00	19.320,00	19.320,00
09 130 0170	Manutenção das Atividades Assistenciais da Altaprev	0,00	19.320,00	19.320,00
09 271	Previdência Básica	0,00	3.104.555,00	3.104.555,00
09 271 0171	Manutenção das Atividades Previdenciárias do Altaprev	0,00	3.104.555,00	3.104.555,00
10	Saúde	3.418.333,00	45.775.367,00	49.193.700,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00
10 122 0055	Bloco de Financiamento: Administração Geral (Saúde)	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	89.700,00	89.700,00
10 128 0055	Bloco de Financiamento: Administração Geral (Saúde)	0,00	89.700,00	89.700,00
10 131	Comunicação Social	0,00	635.397,00	635.397,00
10 131 0055	Bloco de Financiamento: Administração Geral (Saúde)	0,00	635.397,00	635.397,00
10 241	Assistência ao Idoso	0,00	28.700,00	28.700,00
10 241 0052	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	28.700,00	28.700,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	26.000,00	26.000,00
10 242 0050	Bloco de Financiamento: Média Complexidade	0,00	26.000,00	26.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	12.331.471,00	12.331.471,00
10 301 0052	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	10.913.471,00	10.913.471,00
10 301 0053	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301 0056	Bloco de Financiamento: Assistência Farmacêutica	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.996.333,00	27.758.359,00	30.754.692,00
10 302 0050	Bloco de Financiamento: Média Complexidade	0,00	19.898.450,00	19.898.450,00
10 302 0051	Bloco de Investimento: Investimentos	726.333,00	0,00	726.333,00
10 302 0054	Bloco de Financiamento: Urgência e Emergência	2.270.000,00	7.859.909,00	10.129.909,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	340.000,00	62.700,00	402.700,00
10 303 0050	Bloco de Financiamento: Média Complexidade	0,00	62.700,00	62.700,00
10 303 0051	Bloco de Investimento: Investimentos	340.000,00	0,00	340.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	383.180,00	383.180,00
10 304 0053	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	383.180,00	383.180,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	82.000,00	2.140.860,00	2.222.860,00
10 305 0051	Bloco de Investimento: Investimentos	82.000,00	271.000,00	353.000,00
10 305 0053	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	1.869.860,00	1.869.860,00
TOTAL		3.715.503,00	57.215.694,00	60.931.197,00

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	231.650,00	5.342.350,00	5.574.000,00
01 031	Ação Legislativa	231.650,00	5.342.350,00	5.574.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo Municipal	231.650,00	5.342.350,00	5.574.000,00
04	Administração	1.312.096,00	16.878.350,00	18.190.446,00
04 121	Planejamento e Orçamento	29.624,00	626.796,00	656.420,00
04 121 0014	Manutenção das Ativid. da Sec. Mun. de Planejamento	29.624,00	626.796,00	656.420,00
04 122	Administração Geral	1.268.272,00	15.074.017,00	16.342.289,00
04 122 0002	Manutenção da Residência Oficial	28.912,00	103.844,00	132.756,00
04 122 0003	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	0,00	314.613,00	314.613,00
04 122 0006	Comissão Municipal de Defesa Civil	3.772,00	31.096,00	34.868,00
04 122 0007	Assistência as Comunidades em Situação de Emergência	0,00	99.452,00	99.452,00
04 122 0008	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital	17.378,00	1.063.106,00	1.080.484,00
04 122 0009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	36.984,00	2.647.874,00	2.684.858,00
04 122 0011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	892.082,00	5.169.728,00	6.061.810,00
04 122 0012	Aquisição de Bens Imóveis	0,00	391.736,00	391.736,00
04 122 0013	Contribuição à Entidades e Associações	0,00	230.460,00	230.460,00
04 122 0015	Capacitação Profissional	0,00	7.176,00	7.176,00
04 122 0150	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	289.144,00	5.014.932,00	5.304.076,00
04 124	Controle Interno	13.200,00	124.800,00	138.000,00
04 124 0011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	13.200,00	124.800,00	138.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.000,00	7.893,00	8.893,00
04 128 0015	Capacitação Profissional	1.000,00	7.893,00	8.893,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1.044.844,00	1.044.844,00
04 131 0004	Divulgação das Atividades da Prefeitura	0,00	552.092,00	552.092,00
04 131 0005	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	0,00	492.752,00	492.752,00
06	Segurança Pública	18.096,00	1.802.584,00	1.820.680,00
06 122	Administração Geral	18.096,00	1.802.584,00	1.820.680,00
06 122 0173	Manutenção da Segurança Pública	18.096,00	1.802.584,00	1.820.680,00
11	Trabalho	47.058,00	88.366,00	135.424,00
11 334	Fomento ao Trabalho	9.660,00	27.968,00	37.628,00
11 334 0010	Manutenção do Banco do Cidadão	9.660,00	27.968,00	37.628,00
11 695	Turismo	37.398,00	60.398,00	97.796,00
11 695 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	37.398,00	60.398,00	97.796,00

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

12	Educação	49.872.300,00	25.908.541,00	75.780.841,00
12 122	Administração Geral	3.617.885,00	3.492.061,00	7.109.946,00
12 122 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	3.617.885,00	3.438.181,00	7.056.066,00
12 122 0049	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	0,00	53.880,00	53.880,00
12 126	Tecnologia da Informação	34.800,00	71.270,00	106.070,00
12 126 0047	Manutenção do Programa de Informática - Pro Info	0,00	34.200,00	34.200,00
12 126 0048	Inclusão Digital	34.800,00	37.070,00	71.870,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	45.800,00	344.500,00	390.300,00
12 128 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	53.300,00	53.300,00
12 128 0024	Desenvolvimento Educacional nas RESEX	0,00	27.200,00	27.200,00
12 128 0026	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	264.000,00	264.000,00
12 128 0049	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	45.800,00	0,00	45.800,00
12 131	Comunicação Social	0,00	44.800,00	44.800,00
12 131 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	44.800,00	44.800,00
12 361	Ensino Fundamental	2.021.800,00	1.700.310,00	3.722.110,00
12 361 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	520.000,00	639.030,00	1.159.030,00
12 361 0019	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar	104.000,00	120.000,00	224.000,00
12 361 0024	Desenvolvimento Educacional nas RESEX	344.800,00	387.000,00	731.800,00
12 361 0026	Desenvolvimento Educacional Indígena	286.000,00	206.000,00	492.000,00
12 361 0039	Manutenção do Salário Educação	767.000,00	187.000,00	954.000,00
12 361 0042	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	112.000,00	112.000,00
12 361 0046	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa	0,00	49.280,00	49.280,00
12 362	Ensino Médio	277.972,00	348.331,00	626.303,00
12 362 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	277.972,00	0,00	277.972,00
12 362 0025	Manutenção do Ensino Médio	0,00	348.331,00	348.331,00
12 364	Ensino Superior	238.785,00	220.095,00	458.880,00
12 364 0027	Manutenção do Ensino Superior	238.785,00	220.095,00	458.880,00
12 365	Educação Infantil	11.538.500,00	393.500,00	11.932.000,00
12 365 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	140.000,00	145.000,00	285.000,00
12 365 0028	Manut e Desenv do Ensino Pre-Escolar	4.752.750,00	0,00	4.752.750,00
12 365 0029	Manutenção das Atividades das Creches	6.645.750,00	148.500,00	6.794.250,00
12 365 0030	Const Ampliação e Reforma de Pre-Escolas	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.279.330,00	15.360,00	2.294.690,00
12 366 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	120.000,00	0,00	120.000,00
12 366 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.500,00	15.360,00	27.860,00
12 366 0045	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	2.146.830,00	0,00	2.146.830,00
12 367	Educação Especial	51.730,00	8.800,00	60.530,00
12 367 0033	Programa de Desenvol na Educação Especial	51.730,00	8.800,00	60.530,00
12 368	Educação Básica	29.765.698,00	19.269.514,00	49.035.212,00
12 368 0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	906.040,00	906.040,00
12 368 0019	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar	180.522,00	0,00	180.522,00
12 368 0032	Programa Dinheiro na Escola-PDDE	495.023,00	200.000,00	695.023,00

- cont i nua -

- continuação -

12 368 0040	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	9.651.930,00	4.338.739,00	13.990.669,00
12 368 0042	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	4.220.595,00	5.510.487,00	9.731.082,00
12 368 0043	Remuneração do Magistério - FUNDEB	15.082.852,00	8.314.248,00	23.397.100,00
12 368 0044	Habilitação e Capacitação de Professor - FUNDEB	134.776,00	0,00	134.776,00
13	Cultura	1.151.047,00	2.433.007,00	3.584.054,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.144.760,00	1.144.760,00
13 122 0036	Manut. das Ativ. da Sec. Municipal de Cultura - SEMUC	0,00	1.144.760,00	1.144.760,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	124.200,00	124.200,00
13 128 0036	Manut. das Ativ. da Sec. Municipal de Cultura - SEMUC	0,00	124.200,00	124.200,00
13 392	Difusão Cultural	1.151.047,00	1.164.047,00	2.315.094,00
13 392 0034	Construção e/ou Reforma de Espaços Culturais	36.847,00	77.327,00	114.174,00
13 392 0035	Manut e Desenv das Ativid Artísticas e Culturais	1.114.200,00	990.120,00	2.104.320,00
13 392 0104	Programa Vivendo o Natal	0,00	96.600,00	96.600,00
14	Direito da Cidadania	0,00	27.600,00	27.600,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	27.600,00	27.600,00
14 422 0016	Assistência Emergencial	0,00	27.600,00	27.600,00
15	Urbanismo	9.099.551,00	14.309.230,00	23.408.781,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.311.044,00	4.251.043,00	5.562.087,00
15 451 0120	Construção e/ou Recuperação do Cais de Arriço	0,00	119.600,00	119.600,00
15 451 0121	Const, Recuper, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	584.244,00	3.152.243,00	3.736.487,00
15 451 0123	Produção de Artefatos Premoldados	147.200,00	979.200,00	1.126.400,00
15 451 0125	Const e/ou Reforma de Praças e Instalações de Parques	579.600,00	0,00	579.600,00
15 452	Serviços Urbanos	7.788.507,00	9.967.751,00	17.756.258,00
15 452 0122	Const, Manut, e Reforma de Prédios Públicos	1.019.627,00	2.733.563,00	3.753.190,00
15 452 0124	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	211.600,00	133.400,00	345.000,00
15 452 0127	Manut do Dpto Munic de Transp e Trânsito - Demutran	1.420.020,00	1.094.988,00	2.515.008,00
15 452 0128	Manut da Secret de Obras, Viação e Infra-Estrut Urbana	5.137.260,00	6.005.800,00	11.143.060,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.436,00	90.436,00
15 541 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	0,00	90.436,00	90.436,00
16	Habitação	92.000,00	276.000,00	368.000,00
16 482	Habitação Urbana	92.000,00	276.000,00	368.000,00
16 482 0103	Programa de Construção de Moradias Populares	92.000,00	276.000,00	368.000,00
17	Saneamento	30.000,00	2.179.600,00	2.209.600,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	30.000,00	2.179.600,00	2.209.600,00
17 451 0121	Const, Recuper, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	2.179.600,00	2.209.600,00
18	Gestão Ambiental	774.416,00	1.955.182,00	2.729.598,00
18 122	Administração Geral	406.416,00	639.440,00	1.045.856,00
18 122 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	69.000,00	18.584,00	87.584,00
18 122 0140	Manutenção das Ativid da Secret de Meio-Ambiente e Turismo	337.416,00	620.856,00	958.272,00

- continua -

- cont inuação -

18 452	Serviços Urbanos	0,00	41.400,00	41.400,00
18 452 0140	Manutenção das Ativid da Secret de Meio-Ambiente e Turismo	0,00	41.400,00	41.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	138.000,00	1.084.638,00	1.222.638,00
18 541 0132	Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal	0,00	46.000,00	46.000,00
18 541 0140	Manutenção das Ativid da Secret de Meio-Ambiente e Turismo	0,00	87.400,00	87.400,00
18 541 0142	Educação Ambiental	138.000,00	951.238,00	1.089.238,00
18 542	Controle Ambiental	230.000,00	189.704,00	419.704,00
18 542 0121	Const, Recuper, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	0,00	60.904,00	60.904,00
18 542 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	230.000,00	0,00	230.000,00
18 542 0140	Manutenção das Ativid da Secret de Meio-Ambiente e Turismo	0,00	128.800,00	128.800,00
20	Agricultura	2.849.549,00	5.160.213,00	8.009.762,00
20 122	Administração Geral	684.485,00	3.013.571,00	3.698.056,00
20 122 0131	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	684.485,00	3.013.571,00	3.698.056,00
20 605	Abastecimento	13.000,00	1.072.634,00	1.085.634,00
20 605 0135	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	13.000,00	533.344,00	546.344,00
20 605 0137	Abastecimento, Comercialização e Segurança Alimentar	0,00	539.290,00	539.290,00
20 606	Extensão Rural	1.341.176,00	747.408,00	2.088.584,00
20 606 0132	Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal	9.568,00	11.408,00	20.976,00
20 606 0133	Construção e Recuperação da Infraestrutura Rural	920.000,00	736.000,00	1.656.000,00
20 606 0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	273.608,00	0,00	273.608,00
20 606 0139	Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	138.000,00	0,00	138.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	810.888,00	326.600,00	1.137.488,00
20 608 0136	Agricultura Urbana e Periurbana	441.600,00	202.400,00	644.000,00
20 608 0139	Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	369.288,00	0,00	369.288,00
20 608 0143	Desenvolvimento da Produção de Pequenas Criações	0,00	124.200,00	124.200,00
23	Comércio e Serviços	0,00	29.762,00	29.762,00
23 695	Turismo	0,00	29.762,00	29.762,00
23 695 0141	Incremento ao Turismo	0,00	29.762,00	29.762,00
24	Comunicações	5.000,00	714.624,00	719.624,00
24 122	Administração Geral	0,00	573.344,00	573.344,00
24 122 0155	Manut das Ativ da Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	573.344,00	573.344,00
24 131	Comunicação Social	5.000,00	30.880,00	35.880,00
24 131 0156	Comunicação Institucional, Social e Educativa	5.000,00	30.880,00	35.880,00
24 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	110.400,00	110.400,00
24 572 0157	Gestão Tecnológica e Operacional	0,00	110.400,00	110.400,00
25	Energia	1.120.000,00	1.789.600,00	2.909.600,00
25 752	Energia Elétrica	1.120.000,00	1.789.600,00	2.909.600,00
25 752 0121	Const, Recuper, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	1.120.000,00	1.789.600,00	2.909.600,00
26	Transporte	156.400,00	536.000,00	692.400,00
26 452	Serviços Urbanos	156.400,00	536.000,00	692.400,00
26 452 0126	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	156.400,00	536.000,00	692.400,00

- cont inua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	957.060,00	910.123,00	1.867.183,00
27 122	Administração Geral	41.400,00	280.093,00	321.493,00
27 122 0022	Manutenção de Centros Comunitários	41.400,00	119.876,00	161.276,00
27 122 0023	Const Ampli e Reforma de Centros Comunitários	0,00	160.217,00	160.217,00
27 811	Desporto de Rendimento	10.000,00	36.000,00	46.000,00
27 811 0021	Incentivo ao Desporto de Rendimento	10.000,00	36.000,00	46.000,00
27 812	Desporto Comunitário	753.860,00	525.030,00	1.278.890,00
27 812 0037	Manut e Desenv das Ativid Desportivas	753.860,00	525.030,00	1.278.890,00
27 813	Lazer	151.800,00	69.000,00	220.800,00
27 813 0038	Manutenção do Estádio Municipal	151.800,00	69.000,00	220.800,00
28	Encargos Especiais	445.740,00	262.108,00	707.848,00
28 846	Outros Encargos Especiais	445.740,00	262.108,00	707.848,00
28 846 0105	Encargos com o PASEP	445.740,00	262.108,00	707.848,00
99	Reserva de Contingência	0,00	303.600,00	303.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	303.600,00	303.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	303.600,00	303.600,00

TOTAL

68.161.963,00

80.906.840,00

149.068.803,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	6.400.908,00	1.446.436,00	7.847.344,00
08 122	Administração Geral	1.958.115,00	910.592,00	2.868.707,00
08 122 0080	Manut das Ativ da Sec Munic de Trabalho e Prom Social	1.958.115,00	910.592,00	2.868.707,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	136.188,00	47.720,00	183.908,00
08 128 0015	Capacitação Profissional	136.188,00	47.720,00	183.908,00
08 130	Administração de Concessões	280.152,00	1.000,00	281.152,00
08 130 0081	Programa de Revisão de Benefícios de Prestação Contínua	149.132,00	0,00	149.132,00
08 130 0096	Programa de Atendimento de Benefícios Eventuais	131.020,00	1.000,00	132.020,00
08 241	Assistência ao Idoso	221.784,00	0,00	221.784,00
08 241 0097	Apoio as Pessoas Idosas	221.784,00	0,00	221.784,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	916.263,00	21.300,00	937.563,00
08 243 0086	Manut do Conselho da Criança e do Adolescente	252.184,00	0,00	252.184,00
08 243 0087	Manutenção do Conselho Tutelar	148.185,00	0,00	148.185,00
08 243 0089	Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente em Conflito	103.616,00	0,00	103.616,00
08 243 0092	Manut do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas	136.447,00	0,00	136.447,00
08 243 0093	Combate ao Abuso e Explor Sexual			
08 243 0102	Sentinel a Pequeno Port Manutenção da Vigilância Sócio-Assistencial	91.344,00	0,00	91.344,00
08 243 0106	Manut do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	72.305,00	0,00	72.305,00
08 243 0107	Manutenção do Projeto "Craque só de Esporte"	96.692,00	9.660,00	106.352,00
08 244	Assistência Comunitária	15.490,00	11.640,00	27.130,00
08 244 0080	Manut das Ativ da Sec Munic de Trabalho e Prom Social	2.626.502,00	355.965,00	2.982.467,00
08 244 0095	Manutenção do Conselho de Assist Social	1.246.219,00	70.510,00	1.316.729,00
08 244 0102	Manutenção da Vigilância Sócio-Assistencial	91.647,00	0,00	91.647,00
08 334	Fomento ao Trabalho	1.288.636,00	285.455,00	1.574.091,00
08 334 0010	Manutencao do Banco do Cidadão	261.904,00	109.859,00	371.763,00
08 334 0098	Manut do Sistema Nacional de Empregos - Síne	41.523,00	0,00	41.523,00
08 334 0099	Programa de Geração de Rendas	0,00	74.931,00	74.931,00
08 334 0100	Programa de Iniciação ao Trabalho - Cepro	103.500,00	0,00	103.500,00
08 334 0104	Programa Vivendo o Natal	114.181,00	0,00	114.181,00
		2.700,00	34.928,00	37.628,00

- cont i nua -

- cont inuação -

09	Previdência Social	3.890.153,00	0,00	3.890.153,00
09 122	Administração Geral	766.278,00	0,00	766.278,00
09 122 0172	Manutenção das Atividades Administrativas do Altaprev	766.278,00	0,00	766.278,00
09 130	Administração de Concessões	19.320,00	0,00	19.320,00
09 130 0170	Manutenção das Atividades Assistenciais da Altaprev	19.320,00	0,00	19.320,00
09 271	Previdência Básica	3.104.555,00	0,00	3.104.555,00
09 271 0171	Manutenção das Atividades Previdenciárias do Altaprev	3.104.555,00	0,00	3.104.555,00
10	Saúde	33.366.433,00	15.827.267,00	49.193.700,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00
10 122 0055	Bloco de Financiamento: Administração Geral (Saúde)	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	42.700,00	47.000,00	89.700,00
10 128 0055	Bloco de Financiamento: Administração Geral (Saúde)	42.700,00	47.000,00	89.700,00
10 131	Comunicação Social	185.700,00	449.697,00	635.397,00
10 131 0055	Bloco de Financiamento: Administração Geral (Saúde)	185.700,00	449.697,00	635.397,00
10 241	Assistência ao Idoso	23.700,00	5.000,00	28.700,00
10 241 0052	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	23.700,00	5.000,00	28.700,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	19.000,00	7.000,00	26.000,00
10 242 0050	Bloco de Financiamento: Média Complexidade	19.000,00	7.000,00	26.000,00
10 301	Atenção Básica	9.819.191,00	2.512.280,00	12.331.471,00
10 301 0052	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	8.883.191,00	2.030.280,00	10.913.471,00
10 301 0053	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	5.000,00	30.000,00	35.000,00
10 301 0056	Bloco de Financiamento: Assistência Farmacêutica	931.000,00	452.000,00	1.383.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.677.642,00	9.077.050,00	30.754.692,00
10 302 0050	Bloco de Financiamento: Média Complexidade	13.612.900,00	6.285.550,00	19.898.450,00
10 302 0051	Bloco de Investimento: Investimentos	416.333,00	310.000,00	726.333,00
10 302 0054	Bloco de Financiamento: Urgência e Emergência	7.648.409,00	2.481.500,00	10.129.909,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	309.000,00	93.700,00	402.700,00
10 303 0050	Bloco de Financiamento: Média Complexidade	19.000,00	43.700,00	62.700,00
10 303 0051	Bloco de Investimento: Investimentos	290.000,00	50.000,00	340.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	48.000,00	335.180,00	383.180,00
10 304 0053	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	48.000,00	335.180,00	383.180,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.241.500,00	981.360,00	2.222.860,00
10 305 0051	Bloco de Investimento: Investimentos	341.000,00	12.000,00	353.000,00
10 305 0053	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	900.500,00	969.360,00	1.869.860,00
TOTAL		43.657.494,00	17.273.703,00	60.931.197,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	5.574.000,00	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	Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	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
14	Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.574.000,00	0,00	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	5.084.438,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	314.613,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	6.830.899,00	0,00	1.820.680,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	5.304.076,00	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	Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	656.420,00	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
14	Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.190.446,00	0,00	1.820.680,00

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	Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	0,00	4.710.484,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	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
14	Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	3.136.860,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	3.890.153,00
TOTAL		0,00	7.847.344,00	3.890.153,00

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	75.780.841,00
07	Fundo Municipal de Saúde	49.193.700,00	0,00	0,00
08	Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	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	97.796,00	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
14	Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	37.628,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		49.193.700,00	135.424,00	75.780.841,00

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	27.600,00	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	Secret Mun.do Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Muni cipal de Agri cultura	0,00	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	435.436,00
12	Sec. Mun.de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	22.973.345,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	3.584.054,00	0,00	0,00
15	Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Muni c D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.584.054,00	27.600,00	23.408.781,00

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	Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	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	2.729.598,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	368.000,00	2.209.600,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		368.000,00	2.209.600,00	2.729.598,00

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	Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	6.353.762,00	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	1.656.000,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	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	8.009.762,00	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	Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	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	29.762,00	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	719.624,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	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	29.762,00	719.624,00

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	Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	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	2.909.600,00	692.400,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	0,00	0,00	1.867.183,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.909.600,00	692.400,00	1.867.183,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	5.574.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	5.112.038,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	314.613,00
04	Secretaria Municipal de Administração	707.848,00	303.600,00	9.663.027,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	5.304.076,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	75.780.841,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	49.193.700,00
08	Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	4.710.484,00
09	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	6.353.762,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	656.420,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	3.292.592,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	30.808.945,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	719.624,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	0,00	0,00	3.584.054,00
15	Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	0,00	0,00	1.867.183,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	3.174.488,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	3.890.153,00
TOTAL		707.848,00	303.600,00	210.000.000,00

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 2.002	Manutenção da Residência Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				104.444,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			104.444,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		104.444,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.900,00		
		Fonte 010000	57.960,00		
		Fonte 017600	17.940,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.984,00		
		Fonte 010000	1.012,00		
		Fonte 017600	10.972,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.560,00		
		Fonte 010000	16.560,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.312,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.312,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.312,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.312,00		
		Fonte 010000	8.312,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.756,00
04 122 0006 2.003	Manutenção da Comissão Municipal de Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.680,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.784,00		
		Fonte 010000	4.784,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.544,00		
		Fonte 010000	3.772,00		
		Fonte 013200	3.772,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.784,00		
		Fonte 010000	4.784,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.784,00		
		Fonte 010000	4.784,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.784,00		
		Fonte 010000	4.784,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.188,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.188,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.188,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.188,00		
		Fonte 010000	8.188,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.868,00
04 122 0007 2.004	Assistência a Comunidades em Situação de Emergência				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.468,00		
		Fonte 010000	16.468,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.376,00		
		Fonte 010000	16.376,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.376,00		
		Fonte 010000	16.376,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.680,00		
		Fonte 010000	3.680,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.552,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.552,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.552,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.552,00		
		Fonte 010000	16.552,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.452,00
04 122 0008 2.005	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			208.048,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		208.048,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.116,00		
		Fonte 010000	25.116,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		149.316,00		
		Fonte 010000	149.316,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.408,00		
		Fonte 010000	31.408,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.208,00		
		Fonte 014500	2.208,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			792.672,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		792.672,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.140,00		
		Fonte 010000	4.140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		289.892,00		
		Fonte 010000	283.094,00		
		Fonte 012400	6.798,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.892,00		
		Fonte 010000	13.892,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		47.012,00		
		Fonte 010000	47.012,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		159.252,00		
		Fonte 010000	159.252,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		59.248,00		
		Fonte 010000	59.248,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		219.236,00		
		Fonte 010000	219.236,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				79.764,00	79.764,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			79.764,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			63.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000		63.020,00		
		Fonte 010000		16.744,00		
		Fonte 014500		8.372,00		
				8.372,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.080.484,00
04 122 0009 2.006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.622.714,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				852.482,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			852.482,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			46.736,00		
		Fonte 010000		23.368,00		
		Fonte 014500		23.368,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			645.748,00		
		Fonte 010000		430.000,00		
		Fonte 017500		215.748,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			110.318,00		
		Fonte 010000		110.318,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil			33.672,00		
		Fonte 010000		33.672,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			16.008,00		
		Fonte 010000		7.608,00		
		Fonte 016600		8.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.770.232,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.770.232,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			138.184,00		
		Fonte 010000		138.184,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			239.108,00		
		Fonte 010000		239.108,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			49.036,00		
		Fonte 010000		49.036,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			27.232,00		
		Fonte 010000		13.616,00		
		Fonte 012400		13.616,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			327.432,00		
		Fonte 010000		327.432,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			989.240,00		
		Fonte 010000		989.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					62.144,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			62.144,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			50.000,00		
		Fonte 010000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			12.144,00		
		Fonte 010000		12.144,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	2.684.858,00
04 122 0015 2.007	Capacitação Profissional					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.176,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.176,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.176,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.300,00	
		Fonte 010000		1.300,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.656,00	
		Fonte 010000		1.656,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.656,00	
		Fonte 010000		1.656,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.564,00	
		Fonte 010000		1.564,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.176,00
04 131 0004 2.008	Divulgação das Atividades da Prefeitura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				516.396,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				516.396,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			516.396,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			100.000,00	
		Fonte 010000		100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			109.020,00	
		Fonte 010000		109.020,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			307.376,00	
		Fonte 010000		307.376,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.696,00
4.4.00.00.00	Investimentos				35.696,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			35.696,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			35.696,00	
		Fonte 010000		35.696,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	552.092,00
04 131 0005 2.009	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				443.532,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				172.868,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			172.868,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			35.604,00	
		Fonte 010000		35.604,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			105.708,00	
		Fonte 010000		105.708,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			28.428,00	
		Fonte 010000		28.428,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			3.128,00	
		Fonte 010000		3.128,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				270.664,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			270.664,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.208,00	
		Fonte 010000		2.208,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			25.024,00	
		Fonte 010000		25.024,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			4.048,00	
		Fonte 010000		4.048,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		43.884,00		
		Fonte 010000	43.884,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.908,00		
		Fonte 010000	160.908,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		34.592,00		
		Fonte 010000	34.592,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				49.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		49.220,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		39.220,00		
		Fonte 010000	39.220,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	492.752,00
14 422 0016 2.010	Contribuição à Comunidades ou Indivíduos				
	Contribuição à Comunidades ou Indivíduos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		27.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		27.600,00		
		Fonte 010000	27.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.112.038,00

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
04 122 0003 2.011	Manutenção da Procuradoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				307.851,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			253.828,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		253.828,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.508,00		
		Fonte 010000	27.508,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		203.136,00		
		Fonte 010000	203.136,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.264,00		
		Fonte 010000	22.264,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		920,00		
		Fonte 010000	920,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.023,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.023,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.932,00		
		Fonte 010000	1.932,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.260,00		
		Fonte 010000	14.260,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.680,00		
		Fonte 010000	3.680,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		18.492,00		
		Fonte 010000	18.492,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.779,00		
		Fonte 010000	2.779,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.040,00		
		Fonte 010000	11.040,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.840,00		
		Fonte 010000	1.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.762,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.762,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.762,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.762,00		
		Fonte 010000	5.762,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	314.613,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					314.613,00

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 0011 2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.983.058,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.944.948,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.944.948,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		368.368,00		
		Fonte 010000	368.368,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.332.160,00		
		Fonte 010000	2.277.074,00		
		Fonte 016700	55.086,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		513.364,00		
		Fonte 010000	513.364,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		69.644,00		
		Fonte 010000	69.644,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		154.560,00		
		Fonte 010000	154.560,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		506.852,00		
		Fonte 010000	506.852,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.038.110,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		100.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.838.110,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		46.920,00		
		Fonte 010000	46.920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		671.412,00		
		Fonte 010000	216.800,00		
		Fonte 013200	118.308,00		
		Fonte 015000	79.256,00		
		Fonte 016700	257.048,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		184.368,00		
		Fonte 010000	184.368,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		43.700,00		
		Fonte 010000	43.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		236.754,00		
		Fonte 010000	236.754,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		550.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 015000	350.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		58.956,00		
		Fonte 010000	58.956,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				78.752,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.752,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		78.752,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		13.984,00		
		Fonte 010000	13.984,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		64.768,00		
		Fonte 010000	32.384,00		
		Fonte 017600	32.384,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.061.810,00
04 122 0012 1.001	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				391.736,00
4.4.00.00.00	Investimentos			391.736,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		391.736,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		391.736,00		
		Fonte 010000	391.736,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	391.736,00
04 122 0013 2.013	Contribuição a Entidades e Associações				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.460,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			230.460,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		115.230,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		115.230,00		
		Fonte 010000	115.230,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		115.230,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		115.230,00		
		Fonte 010000	115.230,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.460,00
04 124 0011 2.014	Manutenção do Controle Interno Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				129.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			89.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		89.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		23.000,00		
		Fonte 017500	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		59.800,00		
		Fonte 010000	59.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.400,00		
		Fonte 010000	11.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.200,00		
		Fonte 018000	8.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.000,00
04 128 0015 2.015	Capacitação Profissional				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.893,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.893,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.893,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.680,00		
		Fonte 010000	2.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.840,00		
		Fonte 010000	1.840,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 013700	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.533,00		
		Fonte 010000	1.533,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.840,00		
		Fonte 010000	1.840,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.893,00
06 122 0173 2.016	Manutenção da Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.668.692,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.210.192,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.210.192,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		37.904,00		
		Fonte 017500	37.904,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		162.288,00		
		Fonte 010000	162.288,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			458.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		69.736,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		69.736,00		
		Fonte 010000	69.736,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		388.764,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.112,00		
		Fonte 010000	17.112,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		126.592,00		
		Fonte 010000	126.592,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		17.112,00		
		Fonte 010000	9.016,00		
		Fonte 014500	8.096,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		26.588,00		
		Fonte 010000	26.588,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.988,00		
		Fonte 010000	90.988,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.372,00		
		Fonte 010000	100.372,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				151.988,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.988,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		151.988,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.088,00		
		Fonte 010000	7.088,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		144.900,00		
		Fonte 010000	144.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.820.680,00
28 846 0105 2.017	Encargos com o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				707.848,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.592,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.592,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.592,00		
		Fonte 012400	11.592,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			262.108,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		262.108,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		262.108,00		
		Fonte 010000	262.108,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			434.148,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		434.148,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		434.148,00		
		Fonte 013200	434.148,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	707.848,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				303.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			303.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		303.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		303.600,00		
		Fonte 010000	303.600,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	303.600,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.663.027,00

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
04 122 0150 2.018	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.116.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.188.076,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.188.076,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		36.524,00		
		Fonte 010000	36.524,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.954.632,00		
		Fonte 010000	1.954.632,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		899.392,00		
		Fonte 010000	899.392,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		46.828,00		
		Fonte 010000	46.828,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		130.916,00		
		Fonte 010000	130.916,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		119.784,00		
		Fonte 010000	119.784,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			447.580,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		447.580,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		23.460,00		
		Fonte 010000	23.460,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		424.120,00		
		Fonte 010000	424.120,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.480.924,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		46.920,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		46.920,00		
		Fonte 010000	46.920,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.434.004,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		101.936,00		
		Fonte 010000	101.936,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		117.944,00		
		Fonte 010000	117.944,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		28.428,00		
		Fonte 010000	28.428,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		226.044,00		
		Fonte 010000	226.044,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.796,00		
		Fonte 010000	120.796,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		747.344,00		
		Fonte 010000	460.000,00		
		Fonte 012400	287.344,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
		Fonte 018000	1.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		23.276,00		
		Fonte 010000	23.276,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		58.236,00		
		Fonte 010000	58.236,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				187.496,00
4.4.00.00.00	Investimentos			187.496,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		187.496,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		24.196,00		
		Fonte 010000	24.196,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		163.300,00		
		Fonte 010000	163.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.304.076,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.304.076,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0131 2.155	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.550.856,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.695.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.665.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		644.000,00		
		Fonte 010000	644.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		828.000,00		
		Fonte 010000	828.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		128.700,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 013700	58.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		64.400,00		
		Fonte 013200	64.400,00		
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 010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.855.756,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.855.756,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		27.785,00		
		Fonte 013200	27.785,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		544.000,00		
		Fonte 010000	222.000,00		
		Fonte 014000	322.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		41.400,00		
		Fonte 010000	41.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		128.800,00		
		Fonte 013200	73.600,00		
		Fonte 013700	55.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		138.460,00		
		Fonte 010000	138.460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		920.111,00		
		Fonte 010000	920.111,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		55.200,00		
		Fonte 010000	55.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				147.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		147.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		82.800,00		
		Fonte 013200	82.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		64.400,00		
		Fonte 010000	64.400,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.698.056,00
20 605 0135 2.156		Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			525.344,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		250.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	235.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		275.344,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	275.344,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	74.344,00		
		Fonte 010000	74.344,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			21.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	21.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	13.000,00		
		Fonte 014000	13.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	546.344,00
20 605 0137 2.157		Abastecimento, Comercialização e Segurança Alimentar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			415.152,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		415.152,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	415.152,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	138.276,00		
		Fonte 010000	138.276,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	96.876,00		
		Fonte 010000	96.876,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			124.138,00
4.4.00.00.00	Investimentos			124.138,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		124.138,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		124.138,00	
		Fonte 010000	124.138,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	539.290,00
20 606 0132 2.158	Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.284,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.284,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.284,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.440,00	
		Fonte 010000	6.440,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.876,00	
		Fonte 013700	4.876,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.968,00	
		Fonte 010000	4.968,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.692,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.692,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.692,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.692,00	
		Fonte 013700	4.692,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.976,00
20 606 0138 2.159	Desenvolvimento Rural Sustentável			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			192.142,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			192.142,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		192.142,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		83.122,00	
		Fonte 013200	83.122,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		58.236,00	
		Fonte 013200	58.236,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.784,00	
		Fonte 013200	50.784,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			81.466,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.466,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		81.466,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		39.698,00	
		Fonte 013200	39.698,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		41.768,00	
		Fonte 013200	41.768,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	273.608,00
20 606 0139 1.022	Construção de Tanques para Criação de Peixes para Pequenos Produtores Rurais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		138.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		138.000,00	
		Fonte 014000	92.000,00	
		Fonte 014500	46.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	138.000,00
20 608 0136 2.160		Desenvolvimento da Produção Vegetal, Animal Urbana e Peri-urbana			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			450.800,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		450.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	450.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	128.800,00		
			Fonte 013700	128.800,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	220.800,00		
			Fonte 013700	220.800,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	101.200,00		
			Fonte 010000	101.200,00	
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			193.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		193.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	193.200,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	101.200,00		
			Fonte 010000	101.200,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	92.000,00		
			Fonte 013700	92.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	644.000,00
20 608 0139 2.161		Desenvolvimento da Agricultura e Pesca			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			281.888,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		281.888,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	281.888,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	165.600,00		
			Fonte 014000	165.600,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	65.964,00		
			Fonte 013700	65.964,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.324,00		
			Fonte 013700	50.324,00	
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			87.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		87.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	87.400,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	87.400,00		
			Fonte 014000	87.400,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	369.288,00
20 608 0143 2.162		Desenvolvimento de Pequenas Criações			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			110.400,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		110.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	110.400,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	46.000,00		
			Fonte 010000	46.000,00	
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	27.600,00		
			Fonte 010000	27.600,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.400,00		
			Fonte 010000	18.400,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.400,00		
			Fonte 010000	18.400,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.353.762,00

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 0014 2.163	Manutenção das Atividades a Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				576.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			247.226,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		237.226,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.784,00		
		Fonte 010000	17.756,00		
		Fonte 013700	10.028,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		162.104,00		
		Fonte 010000	162.104,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.472,00		
		Fonte 010000	37.472,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		9.866,00		
		Fonte 010000	9.866,00		
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 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			329.154,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		329.154,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.368,00		
		Fonte 010000	23.368,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		109.296,00		
		Fonte 010000	109.296,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		21.252,00		
		Fonte 010000	21.252,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		58.512,00		
		Fonte 010000	58.512,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		41.860,00		
		Fonte 010000	22.264,00		
		Fonte 016700	19.596,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.866,00		
		Fonte 010000	9.866,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.040,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		38.364,00		
		Fonte 010000	38.364,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		41.676,00		
		Fonte 010000	41.676,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

656.420,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

656.420,00

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
11 695 0138 1.023	Criação de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				74.796,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.796,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		74.796,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		74.796,00		
		Fonte 010000	37.398,00		
		Fonte 014000	37.398,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	74.796,00
11 695 0138 2.164	Manutenção de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
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		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
15 452 0124 2.165	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				299.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			170.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		162.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		46.000,00		
		Fonte 013200	46.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		92.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
		Fonte 013200	46.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.600,00		
		Fonte 010000	7.600,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			128.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		128.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.400,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
		Fonte 013700	9.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.200,00		
		Fonte 013700	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.200,00		
		Fonte 013700	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.000,00		
		Fonte 013700	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		46.000,00		
		Fonte 013700	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.000,00
15 541 0138 1.024	Construção de Viveiro para a Produção de Mudas Essenciais Florestais e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.828,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.828,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.828,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		46.828,00		
		Fonte 010000	46.828,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.828,00
15 541 0138 1.025	Implantação de Arborização e de Jardinagem em Espaços Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.608,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.608,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		43.608,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		43.608,00		
		Fonte 010000	43.608,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	43.608,00
18 122 0138 1.026	Expansão, Const. do Projeto de Assist. Téc. e Extensão Rural em Ativ. Florestal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				87.584,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.584,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		87.584,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		87.584,00		
		Fonte 010000	18.584,00		
		Fonte 014500	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	87.584,00
18 122 0140 1.027	Aquisição de Equipamentos e Veículos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			152.168,00	152.168,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		152.168,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		152.168,00		
		Fonte 010000	133.164,00		
		Fonte 017600	19.004,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	152.168,00
18 122 0140 1.028	Aquisição de Software com Banco de Dados do Município de Altamira				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.400,00
18 122 0140 2.166	Realização e Participação em Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.360,00		
		Fonte 010000	7.360,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.640,00		
		Fonte 010000	15.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.400,00		
		Fonte 010000	16.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.400,00
18 122 0140 2.167	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				522.652,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			308.568,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		288.568,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		64.952,00		
		Fonte 013700	64.952,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		128.800,00		
		Fonte 014000	128.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		48.540,00		
		Fonte 010000	48.540,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		46.276,00		
		Fonte 010000	46.276,00		
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 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			214.084,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		214.084,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.984,00		
		Fonte 010000	13.984,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.600,00		
		Fonte 014000	50.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.544,00		
		Fonte 010000	7.544,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		13.340,00		
		Fonte 010000	13.340,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.184,00		
		Fonte 013700	23.184,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.676,00		
		Fonte 013700	18.676,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		66.756,00		
		Fonte 010000	66.756,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.884,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.884,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		43.884,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		11.684,00		
		Fonte 010000	11.684,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.200,00		
		Fonte 013700	32.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	566.536,00
18 122 0140 2.168	Contratação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.204,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.204,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.204,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		24.380,00		
		Fonte 010000	24.380,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.624,00		
		Fonte 010000	6.624,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.204,00
18 122 0140 2.169	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.864,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.864,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.864,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.536,00		
		Fonte 010000	14.536,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.460,00		
		Fonte 010000	16.460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.668,00		
		Fonte 010000	25.668,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.700,00		
		Fonte 010000	10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.564,00
18 452 0140 2.170	Manutenção de Arborização e Jardinação em Espaço Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.400,00
18 541 0132 1.029	Construção de Viveiros de Mudanças para Reflorestamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
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	Aplicações Diretas		23.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.000,00
18 541 0140 2.171	Manutenção de Áreas Verdes e Áreas Protegidas				

- **continua** -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.800,00	
		Fonte 010000	13.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.800,00	
		Fonte 010000	13.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.400,00	
		Fonte 010000	18.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	46.000,00
18 541 0140 2.172	Desenvolvimento de Ações de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			41.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.200,00	
		Fonte 010000	12.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.800,00	
		Fonte 010000	13.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.400,00	
		Fonte 010000	15.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	41.400,00
18 541 0142 2.173	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.800,00	
		Fonte 010000	13.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.400,00	
		Fonte 010000	18.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.800,00	
		Fonte 010000	13.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.780,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.780,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.780,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.780,00	
		Fonte 010000	19.780,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	65.780,00
18 541 0142 2.174	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			977.458,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			764.658,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		688.658,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		138.000,00	
		Fonte 010000	138.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		341.458,00	
		Fonte 010000	203.458,00	
		Fonte 014000	138.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	

- continua -

- **continuação** -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		76.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		76.000,00		
		Fonte 010000	76.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			212.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		212.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.800,00		
		Fonte 010000	120.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		64.400,00		
		Fonte 010000	64.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.023.458,00
18 542 0121 2.175	Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.904,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.904,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.904,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		13.984,00		
		Fonte 010000	13.984,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.984,00		
		Fonte 010000	13.984,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.536,00		
		Fonte 010000	14.536,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.904,00
18 542 0138 1.030	Implantação de 01(Um) Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		230.000,00		
		Fonte 014000	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
18 542 0140 2.176	Manutenção do Observatório Ambiental				

- **continua** -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			41.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.200,00		
			Fonte 010000	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.200,00		
		13.800,00		
			Fonte 010000	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.800,00		
		18.400,00		
			Fonte 010000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.400,00
18 542 0140 2.177	Georeferenciamento das Propriedades Rurais do Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			36.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.600,00		
			Fonte 010000	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.600,00		
		13.800,00		
			Fonte 010000	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.800,00		
		18.400,00		
			Fonte 010000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.800,00
18 542 0140 2.178	Regul. Ambiental das Propriedades Rurais de Castelo dos Sonhos/Cachoeira da Serra			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.200,00		
			Fonte 010000	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.200,00		
		18.400,00		
			Fonte 010000	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.400,00		
		23.000,00		
			Fonte 010000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.600,00
23 695 0141 1.031	Implantação de Roteiros Turísticos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			29.762,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.762,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.762,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.950,00		
			Fonte 010000	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.950,00		
		14.812,00		
			Fonte 010000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	29.762,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 3.292.592,00

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 0120 1.032	Construção e/ou Recuperação do Cais de Arrimo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				119.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			119.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		119.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		119.600,00		
		Fonte 010000	119.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	119.600,00
15 451 0121 1.033	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				830.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos			830.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		830.260,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		830.260,00		
		Fonte 010000	301.216,00		
		Fonte 014000	363.860,00		
		Fonte 015000	165.184,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	830.260,00
15 451 0121 1.034	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				148.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			148.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		148.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		148.400,00		
		Fonte 010000	148.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	148.400,00
15 451 0121 1.035	Construção, Recuperação e Reforma da Infra-Estrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.757.827,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.757.827,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.757.827,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.757.827,00		
		Fonte 010000	2.702.627,00		
		Fonte 014000	55.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.757.827,00
15 451 0123 1.036	Produção de Artefatos Pré Moldados				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				169.225,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				169.225,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			169.225,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			169.225,00	
		Fonte 010000		77.225,00	
		Fonte 013200		92.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				957.175,00
4.4.00.00.00	Investimentos				957.175,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			957.175,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			855.975,00	
		Fonte 010000		855.975,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			101.200,00	
		Fonte 010000		35.006,00	
		Fonte 013200		55.200,00	
		Fonte 017500		10.994,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	1.126.400,00
15 451 0125 1.037	Construção e/ou Reforma de Praças e Instalações de Parques				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				579.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				579.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			579.600,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			579.600,00	
		Fonte 014000		579.600,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	579.600,00
15 452 0122 1.038	Construção e Reforma de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.012.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.012.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.012.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.012.000,00	
		Fonte 010000		130.373,00	
		Fonte 013200		99.627,00	
		Fonte 014000		782.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	1.012.000,00
15 452 0122 1.039	Construção do Centro de Convenções e Eventos de Altamira				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.317.990,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.317.990,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.317.990,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			2.317.990,00	
		Fonte 010000		2.317.990,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	2.317.990,00
15 452 0122 2.179	Manutenção do Centro de Convenções e Eventos de Altamira				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			325.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		119.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	46.000,00		
		Fonte 014000	46.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	7.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.600,00		
		Fonte 010000	7.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		205.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 014000	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			98.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		98.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	98.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00		
		Fonte 013700	40.517,00	
		Fonte 014000	11.483,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	423.200,00
15 452 0127 2.180	Manutenção do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito - DEMUTRAN			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.493.388,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.698.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.637.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	148.400,00		
		Fonte 010000	148.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.380.000,00		
		Fonte 014000	1.380.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.200,00		
		Fonte 013700	9.200,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	61.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00		
		Fonte 010000	61.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			794.788,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		794.788,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.200,00		
		Fonte 013700	9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		338.560,00		
		Fonte 010000	338.560,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		189.428,00		
		Fonte 010000	189.428,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		98.400,00		
		Fonte 010000	98.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.620,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.620,00		
		Fonte 013700	21.620,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.515.008,00
15 452 0128 2.181	Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infra-Estrutura Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.551.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.655.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.595.260,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.702.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
		Fonte 013700	702.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.447.260,00		
		Fonte 010000	1.078.400,00		
		Fonte 014000	368.860,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		46.000,00		
		Fonte 013700	46.000,00		
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 010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.896.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.896.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.105.000,00		
		Fonte 010000	680.800,00		
		Fonte 012400	947.600,00		
		Fonte 013700	1.104.000,00		
		Fonte 017500	372.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		92.000,00		
		Fonte 010000	92.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.318.000,00		
		Fonte 010000	490.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013700	828.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.262.000,00		
		Fonte 010000	1.250.000,00		
		Fonte 012400	92.000,00		
		Fonte 013700	920.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		27.600,00		
		Fonte 013700	27.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				591.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			591.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		591.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		444.000,00		
		Fonte 010000	444.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		147.200,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
		Fonte 013700	101.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.143.060,00
16 482 0103 1.040	Construção de Moradias Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				368.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			368.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		368.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		368.000,00		
		Fonte 010000	276.000,00		
		Fonte 014000	92.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	368.000,00
17 451 0121 1.041	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
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 010000	1.400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00
17 451 0121 2.182	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				733.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			368.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		338.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		92.000,00		
		Fonte 010000	92.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		184.000,00		
		Fonte 010000	184.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		62.000,00		
		Fonte 010000	62.000,00		
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 010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			365.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		365.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		55.200,00		
		Fonte 010000	55.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		76.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	809.600,00
20 606 0133 1.042	Construção e Recuperação da Infra Estrutura Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.656.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.656.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.656.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.656.000,00		
		Fonte 010000	736.000,00		
		Fonte 014000	920.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.656.000,00
25 752 0121 1.043	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.012.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.012.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.012.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.012.000,00		
		Fonte 010000	552.000,00		
		Fonte 014000	460.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.012.000,00
25 752 0121 2.183	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.529.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			174.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		164.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		55.200,00		
		Fonte 010000	55.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		92.000,00		
		Fonte 010000	92.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.600,00		
		Fonte 010000	17.600,00		
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 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.354.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.354.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		904.000,00		
		Fonte 010000	444.000,00		
		Fonte 013700	460.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				368.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			368.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		368.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		168.000,00		
		Fonte 010000	168.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.897.600,00
26 452 0126 1.044	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				692.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			692.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		692.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		692.400,00		
		Fonte 010000	536.000,00		
		Fonte 014000	156.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	692.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.808.945,00

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
24 122 0155 2.184	Manutenção das Atividades da Fundação de Telecomunicações de Altamira				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				487.968,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			284.372,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		264.372,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.248,00		
		Fonte 010000	120.248,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		34.924,00		
		Fonte 010000	34.924,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
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 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			203.596,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.596,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.120,00		
		Fonte 010000	10.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		39.744,00		
		Fonte 010000	39.744,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.060,00		
		Fonte 010000	5.060,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		37.628,00		
		Fonte 010000	37.628,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		54.004,00		
		Fonte 010000	54.004,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		57.040,00		
		Fonte 010000	57.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.376,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.376,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.376,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.120,00		
		Fonte 010000	10.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.256,00		
		Fonte 010000	75.256,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	573.344,00
24 131 0156 2.185	Divulgação de Campanhas, Ações, Inf. e Eventos de Interesse Social e Oficial				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.880,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.880,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00	
		Fonte 013700	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.480,00	
		Fonte 010000	12.480,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.400,00	
		Fonte 010000	18.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	35.880,00
24 572 0157 1.045	Aquisição de Equipamentos e Softwares Técnico Operacional Atualizado			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			110.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.400,00	
		Fonte 010000	110.400,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	110.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				719.624,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Cultura - Semuc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Secretaria Municipal de Cultura- Semuc

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0036 2.186	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				960.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			690.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		184.000,00		
		Fonte 010000	184.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		414.000,00		
		Fonte 010000	414.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		53.600,00		
		Fonte 010000	53.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
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 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			270.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		270.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		920,00		
		Fonte 010000	920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		124.200,00		
		Fonte 010000	124.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.520,00		
		Fonte 010000	5.520,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.520,00		
		Fonte 010000	5.520,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.600,00		
		Fonte 010000	50.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		84.000,00		
		Fonte 010000	84.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				184.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			184.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		184.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.144.760,00
13 128 0036 2.187	Treinamento e Capacitação dos Profissionais da SEMUC				

- conti nua -

- **continuação** -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				124.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				124.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		124.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.800,00		
		Fonte 010000	36.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.200,00
13 392 0034 1.046	Implantação de Espaços Culturais para Atividades Artísticas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				114.174,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.174,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		114.174,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		114.174,00		
		Fonte 010000	77.327,00		
		Fonte 014000	36.847,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	114.174,00
13 392 0035 2.188	Apoio à Realização de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.145.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.145.400,00
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		150.000,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		150.000,00		
		Fonte 013700	150.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		895.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		414.000,00		
		Fonte 013700	414.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		55.200,00		
		Fonte 013700	55.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		58.200,00		
		Fonte 010000	58.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		138.000,00		
		Fonte 013700	138.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		230.000,00		
		Fonte 013700	115.000,00		
		Fonte 014000	115.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.145.400,00
13 392 0035 2.189	Apoio à Part. em Eventos e Competições Artísticas Nacionais e Internacionais				

- **continua** -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			51.520,00	51.520,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.520,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		7.000,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		7.000,00		
		Fonte 013200	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.520,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.160,00		
		Fonte 010000	4.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.360,00		
		Fonte 010000	30.360,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.520,00
13 392 0035 2.190	Manut., Aquis. e Reparação de Instrum. Musicais, Tecnológicos e Específicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.600,00		
		Fonte 010000	27.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.600,00		
		Fonte 010000	27.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.640,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.640,00		
		Fonte 010000	28.640,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.840,00
13 392 0035 2.191	Manutenção de Espaços Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				294.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			294.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		294.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		92.000,00		
		Fonte 010000	92.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		128.000,00		
		Fonte 010000	128.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		64.400,00		
		Fonte 010000	64.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				27.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.600,00		
		Fonte 010000	27.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.000,00
13 392 0035 2.192	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Artísticas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			491.560,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		491.560,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		100.000,00	
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		100.000,00	
		Fonte 013700	100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		391.560,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		84.920,00	
		Fonte 010000	84.920,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		76.640,00	
		Fonte 010000	76.640,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		230.000,00	
		Fonte 010000	230.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	491.560,00
13 392 0104 2.193	Ornamentação Natalina de Espaços Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			96.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.600,00
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		10.000,00	
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.800,00	
		Fonte 010000	36.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.200,00	
		Fonte 010000	22.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.600,00	
		Fonte 010000	27.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	96.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.584.054,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Muni.de Esporte e Lazer-Semel
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Muni.de Esporte e Lazer-Semel

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0022 2.194	Manutenção de Centros Comunitários				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				152.076,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			63.456,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		58.456,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		28.456,00		
		Fonte 010000	28.456,00		
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 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			88.620,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.400,00		
		Fonte 013700	26.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.620,00		
		Fonte 010000	21.620,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.600,00		
		Fonte 010000	30.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.276,00
27 122 0023 1.047	Construção, Reforma de Centros Comunitários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.217,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.217,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.217,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.217,00		
		Fonte 010000	160.217,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.217,00
27 811 0021 2.195	Patrocínios, Incentivos e Premiações para Participação em Competições				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		10.000,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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 013700	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
27 812 0037 1.048	Construção de Quadras de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				326.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			326.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		326.230,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		326.230,00		
		Fonte 010000	312.430,00		
		Fonte 014500	13.800,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	326.230,00
27 812 0037 2.196	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Ativ. Desportivas-SEMEL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				902.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			464.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		454.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		55.200,00		
		Fonte 010000	55.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		368.000,00		
		Fonte 013700	368.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.600,00		
		Fonte 010000	17.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
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 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			437.460,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		70.000,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		367.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		78.200,00		
		Fonte 013700	78.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		92.000,00		
		Fonte 013700	92.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		165.060,00		
		Fonte 013700	165.060,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		36.800,00		
		Fonte 013700	36.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	952.660,00
27 813 0038 1.049	Ampliação, Reforma do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		92.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
		Fonte 014000	46.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	92.000,00
27 813 0038 2.197	Manutenção do Estádio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				112.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.500,00		
		Fonte 013200	7.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 013200	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 013200	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			79.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		79.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013700	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.600,00		
		Fonte 013700	32.600,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.200,00		
		Fonte 013700	9.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.000,00		
		Fonte 013700	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 013200	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	128.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.867.183,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara 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 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.355.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.759.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.759.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.800,00		
		Fonte 010000	120.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.852.350,00		
		Fonte 010000	2.852.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		645.800,00		
		Fonte 010000	645.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		70.500,00		
		Fonte 010000	70.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		70.500,00		
		Fonte 010000	70.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			70.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		70.500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		70.500,00		
		Fonte 010000	70.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.524.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.524.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		197.000,00		
		Fonte 010000	197.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		648.100,00		
		Fonte 010000	600.200,00		
		Fonte 013700	47.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		185.900,00		
		Fonte 010000	185.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.800,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 013700	20.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		206.200,00		
		Fonte 010000	160.600,00		
		Fonte 013200	45.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		186.600,00		
		Fonte 010000	125.400,00		
		Fonte 013200	61.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				218.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			218.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		218.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		41.500,00		
		Fonte 010000	41.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		177.450,00		
		Fonte 010000	121.300,00		
		Fonte 013200	56.150,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

5.574.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.574.000,00

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 0055 2.065	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde - CMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
10 122 0055 2.066	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.117.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		207.500,00		
		Fonte 010000	207.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		207.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		207.500,00		
		Fonte 010000	207.500,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			785.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		785.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.260.000,00
10 128 0055 2.067	Atividades de Treinamento, Capacitação e Elab. dos Instrumentos de Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
10 128 0055 2.068	Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.500,00		
		Fonte 012900	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 012900	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.200,00		
		Fonte 012900	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.700,00
10 131 0055 2.069	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				363.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			363.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		363.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		331.400,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
		Fonte 017000	81.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 017000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	363.400,00
10 131 0055 2.070	Educação em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				266.997,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			212.697,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		202.092,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		189.487,00		
		Fonte 010000	189.487,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.605,00		
		Fonte 010000	10.605,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.605,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.605,00		
		Fonte 010000	10.605,00		

- continua -

- conti nuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.300,00		
		Fonte 012900	6.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.997,00
10 241 0052 2.071	Assistência Básica ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.200,00		
		Fonte 012900	1.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 012900	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.700,00
10 242 0050 2.072	Assistência aos Portadores de Deficiência				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
10 301 0052 2.073	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.700,00		
		Fonte 010000	4.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.200,00		
		Fonte 012900	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.500,00
10 301 0052 2.074	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 012900	17.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.700,00		
		Fonte 012900	3.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.500,00		
		Fonte 012900	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.200,00
10 301 0052 2.075	Assistência Básica à Gestante				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.740,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.740,00		
		Fonte 010000	3.740,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.740,00
10 301 0052 2.076	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença do Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 301 0052 2.077	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
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 012900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
10 301 0052 2.078	Cobertura Vacinal de Rotina em Crianças Menores de 05 Anos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.100,00		
		Fonte 012900	7.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.100,00
10 301 0052 2.079	Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.000,00
10 301 0052 2.080	Controle das Doenças Diarréicas em Crianças de 0 a 4 Anos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
10 301 0052 2.081	Controle das Infecções Respiratórias Agudas - IRAS - Crianças de 0 a 4 Anos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.000,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
10 301 0052 2.082	Controle do Crescimento na População de 0 a 14 Anos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 012900	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.700,00		
		Fonte 012900	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.200,00
10 301 0052 2.083	Controle do Pré-Natal e Puerpério				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
10 301 0052 2.084	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 012900	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
10 301 0052 2.085	Expansão das Equipes de Saúde Bucal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.333,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.833,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	800,00		
		Fonte 010000	800,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	733,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	733,00		
		Fonte 010000	733,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00		
		Fonte 012900	4.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.500,00		
		Fonte 012900	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.500,00		
		Fonte 012900	3.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 012900	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.333,00
10 301 0052 2.086	Expansão de Equipes de Estratégias da Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.198,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.598,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00		
		Fonte 010000	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	298,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	298,00		
		Fonte 010000	298,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.700,00		
		Fonte 010000	1.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.300,00		
		Fonte 012900	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.300,00		
		Fonte 012900	2.300,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.198,00
10 301 0052 2.087	Expansão de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.000,00	
			5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	55.000,00
10 301 0052 2.088	Higiene Bucal na População de 0 a 4 Anos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.800,00	
		Fonte 012900	5.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.800,00
10 301 0052 2.089	Incentivo ao Aleitamento Materno de Crianças Menores de 06 Meses (PROAME)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			155.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		155.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		155.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.600,00	
		Fonte 012900	20.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		75.000,00	
		Fonte 012900	75.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00	
		Fonte 012900	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00	
		Fonte 012900	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	155.600,00
10 301 0052 2.090	Incentivo Financeiro à Inclusão do Microscopista na Atenção Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			159.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		109.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00	
		Fonte 012900	90.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.500,00		
		Fonte 012900	20.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.800,00		
		Fonte 012900	15.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.300,00
10 301 0052 2.091	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				747.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		59.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.800,00		
		Fonte 012900	30.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			681.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		681.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.400,00		
		Fonte 012900	30.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		605.000,00		
		Fonte 012900	605.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.600,00		
		Fonte 012900	15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.600,00		
		Fonte 012900	15.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		
		Fonte 012900	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	792.400,00
10 301 0052 2.092	Manutenção do Programa Saúde Bucal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			958.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		402.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	377.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00		
		Fonte 012900	7.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	355.000,00		
		Fonte 012900	355.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
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 010000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		556.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	556.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	350.000,00		
		Fonte 012900	350.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			31.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.700,00		
		Fonte 012900	15.700,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.700,00		
		Fonte 012900	15.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	989.600,00
10 301 0052 2.093	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - PAB			5.093.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.093.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00		
		Fonte 012900	1.500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	800.000,00		
		Fonte 010000	191.609,00	
		Fonte 012900	608.391,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.493.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.493.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		888.000,00		
		Fonte 010000	476.000,00		
		Fonte 012900	412.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		850.000,00		
		Fonte 012900	850.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		320.000,00		
		Fonte 012900	320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		340.000,00		
		Fonte 012900	340.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 012900	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.113.000,00
10 301 0052 2.094	Manut. de Unidades Básicas de Saúde nas Reservas Ext. do Xingu, Anfrísio e Iriri				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				287.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			160.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		151.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		112.500,00		
		Fonte 012900	112.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		33.700,00		
		Fonte 010000	33.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		57.000,00		
		Fonte 012900	57.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.200,00
10 301 0052 2.095	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				464.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			99.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		93.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			365.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		365.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	55.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		220.000,00		
		Fonte 012900	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.500,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
		Fonte 012900	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		48.500,00		
		Fonte 010000	18.500,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	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 012900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	484.200,00
10 301 0052 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.600,00	45.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00		
		Fonte 012900	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.500,00		
		Fonte 012900	8.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.500,00		
		Fonte 012900	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.800,00		
		Fonte 012900	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.800,00		
		Fonte 012900	5.800,00		
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 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.600,00
10 301 0052 2.097	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.855.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.715.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.405.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 012900	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		950.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		310.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		310.000,00		
		Fonte 010000	310.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
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 012900	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.885.000,00
10 301 0052 2.098	Planejamento Familiar				
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 012900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0052 2.099	Controle e Combate ao HIV/AIDS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
10 301 0052 2.100	Ações de Combate à Desnutrição				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.500,00		
		Fonte 012900	13.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
10 301 0052 2.101	Manutenção das Ações de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 301 0052 2.102	Manutenção das Ações de Atenção Básica - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
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 012900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
10 301 0053 2.103	Manutenção da Academia de Saúde Intermediária - PI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 301 0056 2.104	Aquisição de Medicamentos Básicos				
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		40.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0056 2.105	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				930.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			930.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		930.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		930.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
		Fonte 012900	650.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	930.000,00
10 301 0056 2.106	Aquisição de Medicamentos Essenciais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 301 0056 2.107	Manutenção da Farmácia Popular				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			183.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		94.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	77.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
		Fonte 012900	52.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
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 010000	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.000,00		
		Fonte 012900	38.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.000,00		
		Fonte 012900	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
		Fonte 012900	18.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
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 012900	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.000,00
10 302 0050 2.108	Manut. das Ativ. do Centro de Test. e Acons. (CTA) e Serv. de Assist. Esp. (SAE)			473.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			473.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		119.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	72.000,00		
		Fonte 010000	72.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		354.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	354.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		205.000,00		
		Fonte 012900	205.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 012900	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.000,00		
		Fonte 012900	38.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	492.000,00
10 302 0050 2.109	Manutenção do Programa Novos Exames do Componente do Pré Natal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		17.500,00		
		Fonte 012900	17.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.000,00	14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
10 302 0050 2.110	Manutenção da UCI Neonatal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.568.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			221.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		191.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		105.000,00		
		Fonte 012900	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
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 010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.347.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.347.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		172.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 012900	112.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.060.000,00		
		Fonte 012900	1.060.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 012900	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		16.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.596.000,00
10 302 0050 2.111	Manutenção das Atividades do CAPS I				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			400.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.000,00	
		Fonte 012900	24.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00	
		Fonte 010000	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00	
		Fonte 010000	14.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		14.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00	
		Fonte 010000	14.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		288.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		288.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00	
		Fonte 012900	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00	
		Fonte 012900	45.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		168.000,00	
		Fonte 012900	168.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00	
		Fonte 012900	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.800,00	
		Fonte 012900	21.800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	
		Fonte 012900	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		16.000,00	
		Fonte 010000	8.000,00	
		Fonte 012900	8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
		Fonte 012900	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	431.800,00
10 302 0050 2.112	Manutenção das Atividades do CAPS II			814.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			814.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		336.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		317.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		72.000,00	
		Fonte 012900	72.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		235.000,00	
		Fonte 010000	235.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		19.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		19.000,00	
		Fonte 010000	19.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			478.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		478.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.500,00		
		Fonte 012900	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00		
		Fonte 012900	160.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		167.000,00		
		Fonte 012900	167.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		89.000,00		
		Fonte 012900	89.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		51.600,00		
		Fonte 012900	51.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	829.100,00
10 302 0050 2.113	Manutenção das Atividades do CAPS III				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.450,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.450,00		
		Fonte 010000	1.450,00		
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		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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 012900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.950,00
10 302 0050 2.114	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnóstico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				769.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			517.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		477.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		245.000,00		
		Fonte 012900	245.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		212.000,00		
		Fonte 010000	212.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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 010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			252.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		252.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		102.000,00		
		Fonte 012900	102.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
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 012900	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	799.000,00
10 302 0050 2.115	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			721.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		323.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	303.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	88.000,00		
		88.000,00	Fonte 012900	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		200.000,00	Fonte 010000	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
		15.000,00	Fonte 010000	
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		
		20.000,00	Fonte 010000	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		398.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	398.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		3.000,00	Fonte 012900	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.000,00		
		115.000,00	Fonte 012900	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		5.000,00	Fonte 012900	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	198.000,00		
		198.000,00	Fonte 012900	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		5.000,00	Fonte 012900	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	67.000,00		
		67.000,00	Fonte 012900	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		5.000,00	Fonte 012900	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00		
		12.000,00	Fonte 012900	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
		12.000,00	Fonte 012900	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	745.000,00
10 302 0050 2.116	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
		25.000,00	Fonte 012900	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00		
		25.000,00	Fonte 010000	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
		3.000,00	Fonte 010000	
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		
		5.000,00	Fonte 010000	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		112.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00		
		Fonte 012900	21.000,00		
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 012900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 302 0050 2.117	Manutenção do Hospital Materno Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
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		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.000,00
10 302 0050 2.118	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				146.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			62.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		58.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 012900	5.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		55.000,00		
		Fonte 012900	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.500,00
10 302 0050 2.119	Manutenção do Hospital Municipal São Rafael				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.000.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.025.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.625.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.600.000,00	
		Fonte 010000	800.000,00	
		Fonte 012900	2.800.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.800.000,00	
		Fonte 010000	1.800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		220.000,00	
		Fonte 010000	220.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		400.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00	
		Fonte 010000	400.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.975.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.975.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.250.000,00	
		Fonte 010000	450.000,00	
		Fonte 012900	2.800.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.500,00	
		Fonte 012900	5.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.215.000,00	
		Fonte 010000	715.000,00	
		Fonte 012900	2.500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00	
		Fonte 012900	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		430.000,00	
		Fonte 012900	430.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	
		Fonte 010000	40.000,00	
		Fonte 012900	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	13.090.500,00
10 302 0050 2.120	Manutenção do HPP de Castelo dos Sonhos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00	
		Fonte 010000	8.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00	
		Fonte 010000	8.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.800,00	
		Fonte 010000	1.800,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.800,00
10 302 0050 2.121	Procedimentos Cirúrgicos na População				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
10 302 0050 2.122	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 012900	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	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 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.151.000,00
10 302 0050 2.123	Manutenção de Sala de Estabilização de Castelo dos Sonhos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.800,00
10 302 0051 1.012	Aquisição de Veículos, inclusive Ambulâncias				102.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		102.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.000,00
10 302 0051 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS				203.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				203.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			203.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		203.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		203.000,00		
		Fonte 010000	98.000,00		
		Fonte 012900	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	203.000,00
10 302 0051 1.014	Construção e Ampliação do Hospital Materno Infantil				290.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		290.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 012900	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
10 302 0051 1.015	Ampliação, Reforma do Hospital Municipal São Rafael				131.333,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				131.333,00
4.4.00.00.00	Investimentos			131.333,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		131.333,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		131.333,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	31.333,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	131.333,00
10 302 0054 1.016	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.180.000,00		
		Fonte 012900	2.180.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.180.000,00
10 302 0054 1.017	Construção da Oficina Ortopédica				
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		90.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
10 302 0054 2.124	Manutenção da Oficina Ortopédica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		

- 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		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	77.000,00
10 302 0054 2.125	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				571.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			350.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		170.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		Fonte 012900	135.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.800,00		
		Fonte 012900	20.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			221.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		221.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.000,00		
		Fonte 012900	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	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 012900	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	611.800,00
10 302 0054 2.126	Manutenção de Unidades de Pronto Atendimento - UPA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.866.609,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.125.000,00	
		Fonte 010000	500.000,00	
		Fonte 012900	1.300.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00	
		Fonte 010000	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		200.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.541.609,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.541.609,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.356.609,00	
		Fonte 010000	800.000,00	
		Fonte 012900	1.556.609,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.800.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
		Fonte 012900	1.600.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		125.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
		Fonte 012900	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		230.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 012900	200.000,00	
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		100.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 012900	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 012900	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	7.026.609,00
10 302 0054 2.127	Programa de Incentivo de Assistência à População Indígena - IAPI			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			134.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			59.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		54.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		45.000,00	
		Fonte 012900	45.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.500,00	
		Fonte 010000	4.500,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	5.000,00		
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 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.500,00
10 303 0050 2.128	Manutenção de Unidades de Acolhimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.700,00		
		Fonte 010000	3.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
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 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.700,00
10 303 0051 1.018	Construção de Unidades Terapêuticas no Assurini				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 303 0051 1.019	Construção e Implantação do CAPS AD				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		140.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
10 304 0053 2.129	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.180,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.180,00		
		Fonte 010000	1.180,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 012900	9.000,00		
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 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	63.680,00
10 304 0053 2.130	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				307.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			140.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		125.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.500,00		
		Fonte 010000	15.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			167.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		167.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.500,00		
		Fonte 010000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		78.000,00		
		Fonte 010000	78.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.900,00		
		Fonte 010000	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	319.500,00
10 305 0051 1.020	Construção do Centro de Zoonoses				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		82.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	82.000,00
10 305 0051 2.131	Enfrentamento da Malária, Dengue, Leishamiose e Outras Endemias				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.000,00
10 305 0053 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - PPI				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.795.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.283.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		330.000,00	
		Fonte 012900	330.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		790.000,00	
		Fonte 010000	790.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00	
		Fonte 010000	75.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		83.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		83.000,00	
		Fonte 010000	83.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			512.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		512.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		210.000,00	
		Fonte 012900	210.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		190.000,00	
		Fonte 012900	190.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00	
		Fonte 012900	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 012900	70.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 012900	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 012900	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.815.000,00
10 305 0053 2.133	Manutenção da Vigilância Ambiental			44.860,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			44.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.360,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00	
		Fonte 012900	8.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00	
		Fonte 010000	8.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.360,00	
		Fonte 010000	1.360,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	

- continua -

- **continuação** -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 012900	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	54.860,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 49.193.700,00

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 0172 1.051	Construção da Sede Própria da ALTAPREV				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				159.170,00
4.4.00.00.00	Investimentos			159.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		159.170,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		159.170,00		
		Fonte 010600	159.170,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.170,00
09 122 0172 2.214	Manutenção das Atividades Administrativas do ALTAPREV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				593.308,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			229.488,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		209.488,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		82.280,00		
		Fonte 010600	82.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		85.200,00		
		Fonte 010600	85.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.368,00		
		Fonte 010600	26.368,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		9.200,00		
		Fonte 010600	9.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.440,00		
		Fonte 010600	6.440,00		
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 010600	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			363.820,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		10.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
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 010600	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		343.820,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		18.400,00		
		Fonte 010600	18.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.800,00		
		Fonte 010600	26.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.240,00		
		Fonte 010600	20.240,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		27.260,00		
		Fonte 010600	27.260,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.120,00		
		Fonte 010600	23.120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		223.000,00		
		Fonte 010600	223.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.600,00		
		Fonte 010600	4.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.200,00		
		Fonte 010600	9.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	607.108,00
09 130 0170 2.215	Manutenção das Atividades Assistenciais da ALTAPREV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.320,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.320,00		
		Fonte 010600	4.320,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010600	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010600	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010600	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.320,00
09 271 0171 2.216	Manutenção das Atividades Previdenciárias do ALTAPREV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.104.555,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			344.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		294.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		62.000,00		
		Fonte 010600	62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		42.000,00		
		Fonte 010600	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010600	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010600	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 010600	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.760.555,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.760.555,00	
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.972.323,00	
		Fonte 010600	1.972.323,00	
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		234.704,00	
		Fonte 010600	234.704,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		190.000,00	
		Fonte 010600	190.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00	
		Fonte 010600	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		183.528,00	
		Fonte 010600	183.528,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00	
		Fonte 010600	70.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
		Fonte 010600	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00	
		Fonte 010600	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.104.555,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.890.153,00

ÓRGÃO.....: 08 Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secret. Mun. do Trabalho e Acao 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 0080 2.134	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. do Trabalho e Promoção Social - SEMUTS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.501.327,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.419.867,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.319.867,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		212.720,00		
		Fonte 013000	212.720,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		954.305,00		
		Fonte 013000	954.305,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		142.906,00		
		Fonte 013000	142.906,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.968,00		
		Fonte 013000	4.968,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.968,00		
		Fonte 013000	4.968,00		
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 013000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.081.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.081.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.080,00		
		Fonte 013000	22.080,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		281.612,00		
		Fonte 013000	281.612,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		128.156,00		
		Fonte 010000	128.156,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		225.952,00		
		Fonte 010000	225.952,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		276.000,00		
		Fonte 010000	276.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.060,00		
		Fonte 010000	5.060,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				61.824,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.824,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		61.824,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		31.004,00		
		Fonte 010000	31.004,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.820,00		
		Fonte 010000	30.820,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.563.151,00
08 122 0080 2.135		Implantação da Vigilância Sócio - Assistencial Atendimento Emergencial			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			26.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		7.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	7.300,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.91.00.00		Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	500,00		
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		18.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	18.200,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
08 128 0015 2.136		Capacitação dos Profissionais da SEMUTS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			91.908,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		91.908,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	91.908,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	24.380,00		
		Fonte 013000	24.380,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	9.504,00		
		Fonte 010000	9.504,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.216,00		
		Fonte 010000	18.216,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	29.808,00		
		Fonte 013000	29.808,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.908,00
08 128 0015 2.137	Concurso Público Específico para a Área Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		82.000,00		
		Fonte 013000	82.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
08 130 0081 2.138	Programa de Revisão de Benefícios de Prestação Continuada - PBC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				149.132,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.000,00		
		Fonte 013000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			121.132,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		121.132,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.144,00		
		Fonte 013000	10.144,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 013000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		34.316,00		
		Fonte 013000	34.316,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.672,00		
		Fonte 013000	33.672,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.132,00
08 130 0096 2.139	Atendimento de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				132.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.252,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.752,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.252,00		
		Fonte 013000	5.252,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00		
		Fonte 013000	1.500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00		
		Fonte 013000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			117.768,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		117.768,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.560,00		
		Fonte 013000	5.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.148,00		
		Fonte 013000	20.148,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.200,00		
		Fonte 013000	9.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.460,00		
		Fonte 013000	23.460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.400,00		
		Fonte 013000	18.400,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.020,00
08 241 0097 2.140	Assistência ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				193.448,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.888,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		27.388,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.500,00		
		Fonte 013000	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.888,00		
		Fonte 013000	3.888,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.500,00		
		Fonte 013000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			162.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		162.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.888,00		
		Fonte 013000	3.888,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		74.776,00		
		Fonte 013000	74.776,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.604,00		
		Fonte 013000	12.604,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.928,00		
		Fonte 013000	16.928,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.576,00		
		Fonte 013000	25.576,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		12.788,00		
		Fonte 013000	12.788,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.336,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.336,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.336,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.880,00		
		Fonte 013000	12.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.456,00		
		Fonte 013000	15.456,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	221.784,00
08 243 0087 2.141	Manutenção do Conselho Tutelar				140.245,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.245,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			97.523,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		93.523,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.800,00		
		Fonte 013000	13.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		56.405,00		
		Fonte 013000	56.405,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.240,00		
		Fonte 013000	14.240,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		7.728,00		
		Fonte 013000	7.728,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		550,00		
		Fonte 013000	550,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		800,00		
		Fonte 013000	800,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.722,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.722,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 013000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.372,00		
		Fonte 013000	8.372,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.600,00		
		Fonte 013000	4.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		650,00		
		Fonte 013000	650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.800,00		
		Fonte 013000	9.200,00		
		Fonte 013200	4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.800,00		
		Fonte 013000	9.200,00		
		Fonte 013200	4.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.940,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.940,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.940,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500,00	
		Fonte 013000	1.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.440,00	
		Fonte 013000	4.290,00	
		Fonte 013200	2.150,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				148.185,00
08 244 0080 1.021	Aquisição de Veículos para Atividades Assistenciais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		46.000,00	
		Fonte 010000	38.916,00	
		Fonte 017800	7.084,00	
TOTAL DO PROJETO				46.000,00
08 244 0080 2.142	Manutenção das Atividades de Controle Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			75.611,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			27.760,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.760,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.200,00	
		Fonte 013000	9.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.500,00	
		Fonte 013000	6.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00	
		Fonte 013000	4.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.060,00	
		Fonte 013000	4.060,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00	
		Fonte 013000	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.851,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.851,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.520,00	
		Fonte 013000	5.520,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.359,00	
		Fonte 013000	9.359,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.500,00	
		Fonte 013000	4.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00	
		Fonte 013000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.236,00	
		Fonte 013000	12.236,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.236,00	
		Fonte 013000	12.236,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.540,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				18.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			18.540,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			5.660,00		
		Fonte 013000		5.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			12.880,00		
		Fonte 013000		12.880,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	94.151,00
08 244 0080 2.143	Manutenção do Programa Escola da Família					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.046,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			3.050,00		
		Fonte 010000		1.500,00		
		Fonte 013000		1.550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			4.500,00		
		Fonte 010000		2.500,00		
		Fonte 013000		2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500,00		
		Fonte 010000		500,00		
		Fonte 013000		1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil			1.000,00		
		Fonte 010000		500,00		
		Fonte 013000		500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.			500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			500,00		
		Fonte 010000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				59.496,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			59.496,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			36.524,00		
		Fonte 013000		36.524,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			2.000,00		
		Fonte 010000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			8.000,00		
		Fonte 010000		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			12.972,00		
		Fonte 010000		12.972,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.394,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				5.394,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.394,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			2.072,00		
		Fonte 010000		422,00		
		Fonte 013000		1.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			3.322,00		
		Fonte 010000		2.700,00		
		Fonte 013000		622,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	75.440,00
08 244 0102 2.144	Apoio ao Migrante					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.152,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.152,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.152,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14.412,00	
		Fonte 010000	14.412,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.508,00	
		Fonte 010000	4.508,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.232,00	
		Fonte 010000	4.232,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	28.152,00
08 244 0102 2.145	Atendimento Emergencial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		55.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.400,00	
		Fonte 013000	18.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.400,00	
		Fonte 013000	18.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.400,00	
		Fonte 013000	18.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	55.200,00
08 244 0102 2.146	Manutenção do Programa de Assistência à Família - PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.040,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.040,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.988,00	
		Fonte 013000	34.988,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.128,00	
		Fonte 010000	26.128,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.924,00	
		Fonte 010000	8.924,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.076,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.076,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.076,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.076,00	
		Fonte 010000	6.440,00	
		Fonte 013000	7.636,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	94.116,00
08 244 0102 2.147	Atendimento à Gestante - Projeto "Nana Nenê"			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			322.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		202.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		194.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		46.000,00	
		Fonte 013000	46.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		128.800,00		
		Fonte 013000	128.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.600,00		
		Fonte 013000	7.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			119.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		119.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.000,00		
		Fonte 013000	36.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.800,00		
		Fonte 013000	36.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.800,00		
		Fonte 013000	36.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		46.000,00		
		Fonte 013000	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	368.000,00
08 334 0010 2.148	Manutenção das Atividades do Banco Cidadão - CREDPARÁ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		18.400,00		
		Fonte 013000	18.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.800,00		
		Fonte 013000	13.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.323,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.323,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.323,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.323,00		
		Fonte 013000	9.323,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.523,00
08 334 0098 2.149	Manutenção das Atividades do SINE Desenvolvimento de Pequenas Criações				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.636,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.636,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.900,00		
		Fonte 010000	6.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.736,00		
		Fonte 010000	3.736,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.744,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.744,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.956,00		
		Fonte 010000	3.956,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.304,00		
		Fonte 010000	10.304,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.716,00		
		Fonte 010000	6.716,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.268,00		
		Fonte 010000	7.268,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.551,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.551,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.551,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.623,00		
		Fonte 010000	1.623,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.928,00		
		Fonte 010000	4.928,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.931,00
08 334 0099 2.150	Programa de Geração de Rendas - Centro do Artesanato				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				103.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.412,00		
		Fonte 013000	19.412,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.892,00		
		Fonte 013000	13.892,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.636,00		
		Fonte 013000	7.636,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		62.560,00		
		Fonte 013000	62.560,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.500,00
08 334 0100 2.151	Manutenção das Atividades do Centro Profissionalizante - CEPRO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.901,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			59.781,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		55.781,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.200,00		
		Fonte 013000	9.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		41.381,00		
		Fonte 013000	41.381,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.200,00		
		Fonte 013000	5.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.040,00		
		Fonte 013000	11.040,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.760,00		
		Fonte 013000	2.760,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.680,00		
		Fonte 013000	3.680,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.200,00		
		Fonte 013000	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.440,00		
		Fonte 013000	6.440,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.280,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.280,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.280,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.600,00		
		Fonte 013000	4.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.680,00		
		Fonte 013000	3.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.181,00
08 334 0104 2.152	Treinamento e Capacitação dos Profissionais da SEMUC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.888,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.075,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.775,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.350,00		
		Fonte 010000	675,00		
		Fonte 013200	675,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.350,00		
		Fonte 010000	675,00		
		Fonte 013200	675,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.050,00		
		Fonte 010000	675,00		
		Fonte 013700	375,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.350,00		
		Fonte 010000	675,00		
		Fonte 013200	675,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		675,00		
		Fonte 010000	675,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		300,00		
		Fonte 013700	300,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			675,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		675,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		675,00		
		Fonte 010000	675,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.138,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		675,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		675,00		
		Fonte 010000	675,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.463,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		675,00		
		Fonte 010000	675,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.660,00		
		Fonte 010000	9.660,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.036,00		
		Fonte 010000	3.036,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.592,00		
		Fonte 010000	5.592,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.740,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.740,00		
		Fonte 010000	8.740,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.628,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.577.002,00

ÓRGÃO.....: 08 Secret Mun. do Trabalho e Promocao Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Mun Dir da Criança e do Adolesec

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0106 2.153	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.812,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00		
		Fonte 013000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		800,00		
		Fonte 013000	800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 013000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.012,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.012,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.520,00		
		Fonte 013000	5.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.460,00		
		Fonte 013000	15.460,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.560,00		
		Fonte 013000	16.560,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.236,00		
		Fonte 013000	12.236,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.236,00		
		Fonte 013000	12.236,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.540,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.660,00		
		Fonte 010000	9.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.880,00		
		Fonte 013000	12.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.352,00
08 243 0107 2.154	Manutenção do Projeto "Craque só de Esporte" (06-17 Anos)				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.130,00	27.130,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.130,00	
3.3.22.00.00	Execução Orçamentária Delegada à União		11.640,00		
3.3.22.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		11.640,00		
		Fonte 010000	11.640,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.490,00		
		Fonte 013000	5.490,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.130,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

133.482,00

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
12 122 0020 1.002	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação				
	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação				
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		230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
12 122 0020 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação-SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.973.143,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.330.243,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.330.243,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		41.800,00		
		Fonte 010000	25.400,00		
		Fonte 013700	16.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.599.243,00		
		Fonte 010000	1.000.381,00		
		Fonte 013100	993.302,00		
		Fonte 015000	205.560,00		
		Fonte 016700	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		521.900,00		
		Fonte 010000	521.900,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		30.100,00		
		Fonte 010000	30.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		37.200,00		
		Fonte 010000	37.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.642.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		77.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		77.500,00		
		Fonte 010000	77.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.565.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		73.900,00		
		Fonte 010000	73.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	30.300,00		
		Fonte 017600	19.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		124.000,00		
		Fonte 010000	124.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.020.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 013200	770.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		552.500,00		
		Fonte 010000	92.500,00		
		Fonte 014000	460.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		65.000,00		
		Fonte 013200	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				832.923,00
4.4.00.00.00	Investimentos			832.923,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		832.923,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		548.923,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 013100	221.523,00		
		Fonte 013200	302.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		104.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 013200	64.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.806.066,00
12 122 0049 1.003	Aquisição de Veículos aos CME				
	Aquisição de Veículos aos CME				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 122 0049 2.020	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.980,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.980,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.880,00		
		Fonte 010000	2.880,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		900,00		
		Fonte 010000	900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.880,00
12 126 0047 2.021	Manutenção do Programa de Informática - Pro Info				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.960,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.120,00		
		Fonte 010000	11.120,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.680,00		
		Fonte 010000	6.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.160,00		
		Fonte 010000	6.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.240,00		
		Fonte 010000	10.240,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	34.200,00
12 126 0048 2.022	Manutenção de Centros de Inclusão Digital - Telecentrosducação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				38.270,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.100,00		
		Fonte 010000	7.600,00		
		Fonte 013200	8.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.960,00		
		Fonte 010000	4.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.630,00		
		Fonte 010000	5.730,00		
		Fonte 014000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.580,00		
		Fonte 010000	5.580,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.600,00		
		Fonte 010000	13.200,00		
		Fonte 013200	13.400,00		
		Fonte 014000	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.870,00
12 128 0020 2.023	Treinamento e Form. Cont. p/ Professores Diretores e Téc. em Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				53.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.200,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.200,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.400,00		
		Fonte 010000	14.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.300,00
12 128 0049 2.024	Formação e Capacitação dos Conselheiros e Técnicos do CME				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.500,00		
		Fonte 013200	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.400,00		
		Fonte 013200	18.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.500,00		
		Fonte 013200	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.400,00		
		Fonte 013200	10.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 013200	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.800,00
12 131 0020 2.025	Divulgação das Ações da SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.400,00		
		Fonte 010000	22.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.400,00		
		Fonte 010000	22.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.800,00
12 364 0027 1.004	Construção, Reforma do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			377.367,00
4.4.00.00.00	Investimentos			377.367,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		377.367,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		377.367,00	
		Fonte 010000	165.000,00	
		Fonte 014000	212.367,00	
TOTAL DO PROJETO				-
12 364 0027 2.026	Apoio as Atividades de Nivel Superior no Município			9.930,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.930,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.930,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		9.930,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		9.930,00	
		Fonte 013100	9.930,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
12 364 0027 2.027	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós Graduação			9.930,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.930,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.930,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.450,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.450,00	
		Fonte 010000	1.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.480,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.240,00	
		Fonte 010000	2.240,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.320,00	
		Fonte 010000	2.320,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.920,00	
		Fonte 010000	1.920,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
12 364 0027 2.028	Manutenção do Pólo Presencial da Universidade Aberta do Brasil			54.773,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			54.773,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.773,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.773,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.688,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 013100	8.688,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.800,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 013100	7.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.485,00	
		Fonte 010000	9.485,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.800,00	
		Fonte 010000	8.800,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.880,00		
		Fonte 010000	6.880,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.653,00
12 365 0029 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Creches			
	Construção, Ampliação e Reforma de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	330.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00	
		Fonte 013100	190.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
12 366 0020 2.029	Manutenção do Programa Segundo Tempo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.860,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.460,00		
		Fonte 010000	7.100,00	
		Fonte 013100	3.360,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.380,00		
		Fonte 010000	3.280,00	
		Fonte 013100	3.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.880,00		
		Fonte 010000	3.680,00	
		Fonte 013100	4.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.140,00		
		Fonte 010000	1.300,00	
		Fonte 013100	1.840,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.860,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.176.656,00

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
12 128 0024 2.030	Formação de Professores para as RESEX				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.840,00		
		Fonte 010000	3.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.640,00		
		Fonte 010000	8.640,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.840,00		
		Fonte 010000	3.840,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.440,00		
		Fonte 010000	5.440,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.440,00		
		Fonte 010000	5.440,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.200,00
12 128 0026 2.031	Formação de Professores para as Escolas Indígenas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				264.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			264.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		264.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		76.000,00		
		Fonte 010000	76.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		72.000,00		
		Fonte 010000	72.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	264.000,00
12 361 0017 2.032	Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena - PNAI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
12 361 0017 2.033	Manutenção do Programa Hortas Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.800,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.920,00			
		Fonte 010000	9.920,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.800,00			
		Fonte 010000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.080,00			
		Fonte 010000	3.080,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.860,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.860,00			
		Fonte 010000	2.860,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.660,00
12 361 0017 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Escolar Ensino Fundamental - PNAEF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.029.370,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.029.370,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.029.370,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.029.370,00			
		Fonte 010000	509.370,00		
		Fonte 013100	520.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.029.370,00
12 361 0019 2.035	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				184.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			184.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	184.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00			
		Fonte 013100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.000,00			
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.000,00			
		Fonte 013100	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
		Fonte 013100	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	224.000,00
12 361 0024 1.006	Const. Ampl. e Ref. de Escola na Unidade de Conservação da Terra do Meio				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			490.000,00	490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			490.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		490.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		490.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	490.000,00
12 361 0024 2.036	Manutenção das Escolas da RESEX				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				93.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00
12 361 0024 2.037	Transporte Escolar para a RESEX				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.400,00		
		Fonte 013100	22.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.400,00		
		Fonte 013100	22.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.800,00
12 361 0024 2.038	Alimentação Escolar para a RESEX				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				104.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		104.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		104.000,00		
		Fonte 010000	54.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.000,00
12 361 0026 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas				
	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				312.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			312.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		312.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		312.000,00		
		Fonte 010000	152.000,00		
		Fonte 014000	160.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	312.000,00
12 361 0026 2.039		Manutenção das Escolas Indígenas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			180.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	72.000,00		
			Fonte 013200	72.000,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	54.000,00		
			Fonte 013200	54.000,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	54.000,00		
			Fonte 010000	54.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
12 361 0039 2.040		Manutenção do Salário Educação - QSE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			667.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		667.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	667.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	400.000,00		
			Fonte 013100	400.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
			Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
			Fonte 013100	80.000,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	147.000,00		
			Fonte 010000	147.000,00	
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			287.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		287.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	287.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	247.000,00		
			Fonte 013100	247.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Fonte 013100	40.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	954.000,00
12 361 0042 2.041		Ações para o Programa de Correção do Fluxo Escolar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			112.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	112.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	24.000,00		
			Fonte 010000	24.000,00	
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	24.000,00		
			Fonte 010000	24.000,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.000,00		
			Fonte 010000	32.000,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.000,00		
			Fonte 010000	32.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.000,00
12 361 0046 2.042		Formação Continuada para Professores do Pacto			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			49.280,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		49.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.280,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.960,00	
		Fonte 010000	4.960,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.960,00	
		Fonte 010000	16.960,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.960,00	
		Fonte 010000	4.960,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.200,00	
		Fonte 010000	11.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.200,00	
		Fonte 010000	11.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	49.280,00
12 362 0017 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio - PNAEM			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			277.972,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		277.972,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		277.972,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		277.972,00	
		Fonte 013100	277.972,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	277.972,00
12 362 0025 2.044	Manutenção das Atividades do Ensino Médio, Regular e Profissionalizante			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			328.331,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		156.496,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		156.496,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		57.600,00	
		Fonte 010000	57.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		64.000,00	
		Fonte 010000	64.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		34.896,00	
		Fonte 010000	34.896,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			171.835,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		171.835,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		28.000,00	
		Fonte 010000	28.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.000,00	
		Fonte 010000	48.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00	
		Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.435,00	
		Fonte 010000	21.435,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.400,00	
		Fonte 010000	14.400,00	

- cont inua -

- 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 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	348.331,00
12 365 0017 2.045	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar-PNAP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00		
		Fonte 013100	140.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 365 0017 2.046	Manutenção do Programa Nacional Alimentar de Creches - PNAC			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
12 366 0017 2.047	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar EJA - PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00		
		Fonte 013100	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 366 0045 2.048	Manutenção Prog. de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos - BRALF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			56.650,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		56.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.600,00		
		Fonte 013100	17.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.800,00		
		Fonte 013100	8.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.600,00		
		Fonte 013100	16.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.650,00		
		Fonte 013100	13.650,00	

- 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 013200	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.650,00
12 367 0033 2.049	Manutenção do Programa Educação Inclusiva			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			54.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.480,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.400,00		
		Fonte 013100	10.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.080,00		
		Fonte 013100	2.080,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		42.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.800,00		
		Fonte 013100	28.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.800,00		
		Fonte 013100	4.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.650,00		
		Fonte 013100	5.650,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.530,00
12 368 0017 2.050	Distribuição de Merendar a Todos os Alunos da Escola Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			906.040,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		906.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	906.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129.360,00		
		Fonte 010000	129.360,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	299.240,00		
		Fonte 010000	299.240,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	144.000,00		
		Fonte 010000	144.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	155.120,00		
		Fonte 010000	155.120,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	178.320,00		
		Fonte 010000	178.320,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	906.040,00
12 368 0019 2.051	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE			
	Manutenção das Escolas das RESEX			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			149.522,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			149.522,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		149.522,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.480,00	
		Fonte 013100	54.480,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		29.440,00	
		Fonte 013100	29.440,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.802,00	
		Fonte 013100	35.802,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.800,00	
		Fonte 013100	24.800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 013100	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.000,00	
		Fonte 013100	31.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	180.522,00
12 368 0032 2.052	Despesa de Custeio, Manut. e Pequenos Invest. nas Escolas da Rede Mun. - PDDE			455.023,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			455.023,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			455.023,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		455.023,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00	
		Fonte 013100	160.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		135.023,00	
		Fonte 013100	135.023,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00	
		Fonte 013100	160.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00	
		Fonte 010000	40.000,00	
		Fonte 013100	40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		160.000,00	
		Fonte 010000	160.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	695.023,00
12 368 0040 1.008	Aquisição de Imóveis			275.918,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			275.918,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.918,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		275.918,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		275.918,00	
		Fonte 013100	150.318,00	
		Fonte 014000	25.600,00	
		Fonte 014200	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	275.918,00
12 368 0040 2.053	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.708.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		529.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		529.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		160.000,00	
		Fonte 010000	160.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00	
		Fonte 010000	280.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		89.600,00	
		Fonte 010000	89.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.179.340,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.179.340,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		287.500,00	
		Fonte 010000	272.419,00	
		Fonte 013100	15.081,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		312.000,00	
		Fonte 010000	168.000,00	
		Fonte 013100	144.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		569.840,00	
		Fonte 010000	289.840,00	
		Fonte 013100	280.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.160,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.160,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.160,00	
		Fonte 010000	50.080,00	
		Fonte 017200	50.080,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.829.100,00
12 368 0042 1.009	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		240.000,00	
		Fonte 010000	240.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	240.000,00
12 368 0042 2.054	Manutenção do Programa Mais Educação Fluxo Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			61.650,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			61.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		61.650,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.550,00	
		Fonte 013100	20.550,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.550,00	
		Fonte 010000	20.550,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.550,00	
		Fonte 010000	20.550,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.650,00
12 368 0042 2.055	Ações de Combate a Evasão escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.503,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.503,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.503,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.528,00		
		Fonte 010000	11.728,00		
		Fonte 013100	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.295,00		
		Fonte 010000	10.135,00		
		Fonte 013100	6.160,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.680,00		
		Fonte 010000	4.480,00		
		Fonte 013100	5.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.600,00		
		Fonte 010000	6.240,00		
		Fonte 013100	3.360,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.103,00
12 368 0042 2.056	Ações de Combate a Desagregação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.677,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.677,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.677,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.960,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
		Fonte 013100	7.760,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.240,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
		Fonte 013100	5.840,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.477,00		
		Fonte 010000	4.960,00		
		Fonte 013100	3.517,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.560,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 013100	2.560,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.237,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.457.386,00

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
12 365 0028 2.057	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré - Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.521.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		750.000,00		
		Fonte 013800	525.000,00		
		Fonte 013900	225.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.700.000,00		
		Fonte 013800	775.000,00		
		Fonte 013900	925.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		275.000,00		
		Fonte 013800	275.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		275.000,00		
		Fonte 013800	275.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 013800	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.371.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.371.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		80.000,00		
		Fonte 013800	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		680.500,00		
		Fonte 013800	280.200,00		
		Fonte 013900	306.400,00		
		Fonte 016800	93.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		80.000,00		
		Fonte 013800	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 013800	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		159.800,00		
		Fonte 013800	112.500,00		
		Fonte 013900	47.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		71.250,00		
		Fonte 013800	71.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				231.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			231.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		231.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		181.700,00		
		Fonte 013700	117.712,00		
		Fonte 013800	63.988,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		49.500,00		
		Fonte 013800	42.150,00		
		Fonte 013900	7.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.752.750,00
12 365 0029 2.058	Manutenção das Atividades das Creches Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.408.825,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.197.625,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.197.625,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.290.000,00		
		Fonte 013800	937.500,00		
		Fonte 013900	352.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.900.000,00		
		Fonte 013700	750.000,00		
		Fonte 013800	1.950.000,00		
		Fonte 013900	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		990.900,00		
		Fonte 013800	450.900,00		
		Fonte 013900	540.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		16.725,00		
		Fonte 013900	16.725,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			211.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		211.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.500,00		
		Fonte 013800	4.500,00		
		Fonte 013900	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		115.350,00		
		Fonte 013800	40.725,00		
		Fonte 013900	74.625,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14.050,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
		Fonte 013900	9.050,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		16.950,00		
		Fonte 013900	16.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.600,00		
		Fonte 013800	15.825,00		
		Fonte 013900	11.775,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.250,00		
		Fonte 013900	8.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.425,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.425,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.425,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		28.050,00		
		Fonte 013900	28.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.375,00		
		Fonte 013800	12.600,00		
		Fonte 013900	14.775,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.464.250,00
12 365 0030 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Pré-Escolas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 366 0045 2.059	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.842.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.284.855,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.284.855,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.925,00		
		Fonte 013800	54.225,00		
		Fonte 013900	26.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		810.425,00		
		Fonte 013800	802.400,00		
		Fonte 013900	8.025,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		179.080,00		
		Fonte 013800	122.085,00		
		Fonte 013900	56.995,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		37.725,00		
		Fonte 013800	37.725,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		176.700,00		
		Fonte 013800	176.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			557.825,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		557.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		37.500,00		
		Fonte 013800	37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		239.900,00		
		Fonte 013800	200.375,00		
		Fonte 013900	39.525,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		52.200,00		
		Fonte 013800	52.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		52.125,00		
		Fonte 013800	52.125,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		64.500,00		
		Fonte 013800	56.475,00		
		Fonte 013900	8.025,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		59.700,00		
		Fonte 013800	51.675,00		
		Fonte 013900	8.025,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		17.250,00		
		Fonte 013800	17.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		34.650,00		
		Fonte 013800	34.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				242.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			242.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		242.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		108.200,00		
		Fonte 013700	16.950,00		
		Fonte 013800	91.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		134.300,00		
		Fonte 013800	126.200,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013900	8.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.085.180,00
12 368 0040 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.250.000,00		
		Fonte 013900	2.250.001,00		
		Fonte 014000	757.003,00		
		Fonte 017200	150.080,00		
		Fonte 017800	92.916,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.250.000,00
12 368 0040 2.060	Manutenção das Escolas Básica da Rede de Ensino Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.208.151,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.266.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.266.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.880.000,00		
		Fonte 010000	1.070.000,00		
		Fonte 013700	60.000,00		
		Fonte 013900	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.300.000,00		
		Fonte 010000	1.550.000,00		
		Fonte 014000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		878.800,00		
		Fonte 010000	378.800,00		
		Fonte 013900	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		7.500,00		
		Fonte 013800	7.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		170.000,00		
		Fonte 013800	70.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.941.851,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		30.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.911.851,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		37.500,00		
		Fonte 013800	37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.488.933,00		
		Fonte 013900	613.933,00		
		Fonte 014000	875.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		150.000,00		
		Fonte 013700	75.000,00		
		Fonte 013900	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		75.000,00		
		Fonte 013800	75.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		447.918,00		
		Fonte 013700	200.000,00		
		Fonte 013800	97.918,00		
		Fonte 013900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		615.000,00		
		Fonte 013700	150.000,00		
		Fonte 013800	465.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		75.000,00		
		Fonte 013800	75.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		22.500,00		
		Fonte 013800	22.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				427.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			427.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		427.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 013800	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 013800	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		127.500,00		
		Fonte 013800	127.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.635.651,00
12 368 0042 2.061	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.703.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.725.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.356.868,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.950.000,00		
		Fonte 010000	1.950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.175.000,00		
		Fonte 010000	1.408.544,00		
		Fonte 013900	750.000,00		
		Fonte 014500	1.016.456,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		778.493,00		
		Fonte 010000	472.500,00		
		Fonte 013900	305.993,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		33.750,00		
		Fonte 013800	33.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		7.125,00		
		Fonte 013800	7.125,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		412.500,00		
		Fonte 010000	225.000,00		
		Fonte 013900	187.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		369.007,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		369.007,00		
		Fonte 013900	369.007,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.977.500,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		30.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.947.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		900.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
		Fonte 013900	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		150.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
		Fonte 013900	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		75.000,00		
		Fonte 013800	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		525.000,00		
		Fonte 010000	425.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		75.000,00		
		Fonte 013800	75.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		22.500,00		
		Fonte 013800	22.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				453.256,00
4.4.00.00.00	Investimentos			453.256,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		453.256,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		202.500,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
		Fonte 013800	198.300,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		90.756,00		
		Fonte 013800	90.756,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.156.631,00
12 368 0042 2.062	Aquisição de Material Didático para Educação Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.461,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.461,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.461,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		170.461,00		
		Fonte 013800	170.461,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.461,00
12 368 0043 2.063	Remuneração do Magistério - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.397.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.147.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.097.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.510.000,00		
		Fonte 010000	481.375,00		
		Fonte 013800	3.900.000,00		
		Fonte 013900	3.128.625,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.500.000,00		
		Fonte 010000	6.500.000,00		
		Fonte 013700	990.000,00		
		Fonte 013900	3.010.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.837.100,00		
		Fonte 010000	1.107.873,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013700	679.227,00		
		Fonte 013900	1.050.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		250.000,00		
		Fonte 013700	250.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.050.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.050.000,00		
		Fonte 013900	1.050.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.250.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		150.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		150.000,00		
		Fonte 013200	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
		Fonte 013200	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.000,00		
		Fonte 010000	225.000,00		
		Fonte 013200	225.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		150.000,00		
		Fonte 013100	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.397.100,00
12 368 0044 2.064	Habilitação e Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				134.776,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			134.776,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		134.776,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		47.000,00		
		Fonte 013800	47.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 013800	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.776,00		
		Fonte 013800	40.776,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	134.776,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					58.146.799,00

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 0080 2.198	Manutenção do CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				119.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		36.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		18.200,00		
		Fonte 013000	18.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.250,00		
		Fonte 010000	1.250,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			83.150,00	
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 010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.400,00		
		Fonte 013000	44.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.250,00		
		Fonte 010000	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				36.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		36.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		26.800,00		
		Fonte 013000	26.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.400,00
08 122 0080 2.199	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		48.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		46.800,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.800,00	
		Fonte 013000	13.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00	
		Fonte 013000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00	
		Fonte 013000	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 013000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.680,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.680,00	
		Fonte 013000	1.680,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		44.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.440,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.496,00	
		Fonte 013000	2.496,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00	
		Fonte 013000	16.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.496,00	
		Fonte 013000	3.496,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.520,00	
		Fonte 013000	5.520,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.488,00	
		Fonte 013000	6.488,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.440,00	
		Fonte 013000	6.440,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00	
		Fonte 013000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.236,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.236,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.236,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.680,00	
		Fonte 013000	3.680,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.556,00	
		Fonte 013000	6.556,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	103.156,00
08 243 0086 2.200	Manut. do Cons. de Defesa dos Direitos das crianças e do Adolescentes - CMDCA			182.184,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	
		Fonte 013000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00	
		Fonte 013000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00	
		Fonte 013000	8.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00	
		Fonte 013000	5.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00	
		Fonte 013000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			102.184,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.184,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		9.184,00		
		Fonte 013000	9.184,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.184,00
08 243 0089 2.201	Atendimento Sócio Educativo ao Adolescente em Conflito com a Lei				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				103.616,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.616,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.616,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.924,00		
		Fonte 013000	31.924,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		18.860,00		
		Fonte 013000	18.860,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.380,00		
		Fonte 013000	24.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.452,00		
		Fonte 013000	28.452,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.616,00
08 243 0092 2.202	Manutenção do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas - ECOM				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.087,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			58.291,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.791,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.304,00		
		Fonte 013000	6.868,00		
		Fonte 014000	3.436,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		39.939,00		
		Fonte 013000	39.939,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.048,00		
		Fonte 013000	2.048,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 013000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		500,00		
		Fonte 013000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.796,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.796,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		680,00		
		Fonte 013000	680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.472,00		
		Fonte 013000	16.314,00		
		Fonte 014000	8.158,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.200,00		
		Fonte 013000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.032,00		
		Fonte 013000	18.032,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.076,00		
		Fonte 013000	7.038,00		
		Fonte 014000	7.038,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.336,00		
		Fonte 013000	5.336,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.360,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.400,00		
		Fonte 013000	1.600,00		
		Fonte 014000	800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.960,00		
		Fonte 013000	11.960,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.447,00
08 243 0093 2.203	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				91.344,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			91.344,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		91.344,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.304,00		
		Fonte 013000	33.304,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.132,00		
		Fonte 013000	11.132,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.420,00		
		Fonte 013000	12.420,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.444,00		
		Fonte 013000	14.444,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.044,00		
		Fonte 013000	20.044,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.344,00
08 243 0102 2.204	Programa de Proteção Social à Infância Desenvolvimento e Manutenção da Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				72.305,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.305,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.305,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.240,00		
		Fonte 013000	20.240,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		18.400,00		
		Fonte 013000	18.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		22.356,00		
		Fonte 013000	22.356,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.808,00		
		Fonte 013000	6.808,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.501,00		
		Fonte 013000	4.501,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.305,00
08 244 0080 2.205	Manutenção de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.036.054,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			271.032,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		265.032,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		57.684,00		
		Fonte 013000	57.684,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		163.392,00		
		Fonte 013000	163.392,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		43.956,00		
		Fonte 013000	43.956,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			765.022,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		765.022,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.040,00		
		Fonte 013000	11.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		170.568,00		
		Fonte 013000	170.568,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		26.188,00		
		Fonte 013000	26.188,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		72.680,00		
		Fonte 013000	72.680,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		217.438,00		
		Fonte 013000	217.438,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		93.380,00		
		Fonte 013000	93.380,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		168.728,00		
		Fonte 013000	168.728,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.084,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.084,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.084,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.732,00		
		Fonte 013000	15.732,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		49.352,00		
		Fonte 013000	49.352,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.101.138,00
08 244 0095 2.206	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.215,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.100,00		
		Fonte 013000	3.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.100,00		
		Fonte 013000	3.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.600,00		
		Fonte 013000	3.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.600,00		
		Fonte 013000	4.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.815,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.815,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.707,00		
		Fonte 013000	29.707,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.708,00		
		Fonte 013000	13.708,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.600,00		
		Fonte 013000	17.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		800,00		
		Fonte 013000	800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.432,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.432,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.432,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.432,00		
		Fonte 013000	11.432,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.647,00
08 244 0102 1.050	Implantação de Unidades do CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		92.000,00		
		Fonte 010000	92.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	92.000,00
08 244 0102 2.207		Manutenção das Atividades do Plantão Social			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			59.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		32.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	30.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	9.200,00		
		Fonte 013000	9.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	17.480,00		
		Fonte 013000	17.480,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	3.520,00		
		Fonte 013000	3.520,00		
3.1.91.00.00		Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		27.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	27.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.760,00		
		Fonte 013000	2.760,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	12.880,00		
		Fonte 013000	12.880,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	3.680,00		
		Fonte 013000	3.680,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.680,00		
		Fonte 013000	3.680,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.600,00		
		Fonte 013000	4.600,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.760,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.760,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.760,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.760,00		
		Fonte 013000	2.760,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.560,00
08 244 0102 2.208		Manutenção do Projeto "Preparando o Amanhã" (0 a 6 Anos/Gestante e Nutriz)			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			220.800,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		220.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	220.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	55.200,00		
		Fonte 013000	55.200,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	55.200,00		
		Fonte 013000	55.200,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.200,00		
		Fonte 013000	55.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	55.200,00		
		Fonte 013000	55.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			55.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		55.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	55.200,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	55.200,00		
		Fonte 013000	55.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	276.000,00
08 244 0102 2.209		Projeto Pontos de Esporte, Cultura e Lazer			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			70.738,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		70.738,00	
3.3.22.00.00		Execução Orçamentária Delegada à União	33.938,00		
3.3.22.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	33.938,00		
		Fonte 010000	33.938,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	36.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			25.759,00
4.4.00.00.00		Investimentos		25.759,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	25.759,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	25.759,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
		Fonte 013000	11.500,00		
		Fonte 013700	2.759,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.497,00
08 244 0102 2.210		Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único - PBF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			126.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		24.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	19.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500,00		
		Fonte 013000	1.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.200,00		
		Fonte 013000	12.200,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
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 013000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		102.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	102.100,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	500,00		
		Fonte 013000	500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	32.200,00		
		Fonte 013000	32.200,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.200,00		
		Fonte 013000	32.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.200,00		
		Fonte 013000	32.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.200,00		
		Fonte 013000	32.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.000,00
08 244 0102 2.211	Manutenção das Atividades do Projeto de Atenção Especial à Família - PAEF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.944,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.944,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.944,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.744,00		
		Fonte 013000	29.744,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		27.600,00		
		Fonte 013000	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.800,00		
		Fonte 013000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.800,00		
		Fonte 013000	13.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.411,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.411,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.411,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.411,00		
		Fonte 013000	17.411,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.355,00
08 244 0102 2.212	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				225.331,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			90.252,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		88.252,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.533,00		
		Fonte 010000	6.133,00		
		Fonte 013000	18.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		63.719,00		
		Fonte 013000	63.719,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.079,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 013700	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		131.079,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.040,00		
		Fonte 010000	7.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.600,00		
		Fonte 010000	9.200,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013000	9.200,00		
		Fonte 014000	9.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.360,00		
		Fonte 013000	7.360,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		56.879,00		
		Fonte 013000	56.879,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.000,00		
		Fonte 013000	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.880,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.200,00		
		Fonte 013000	9.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.680,00		
		Fonte 013000	3.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	238.211,00
11 334 0010 2.213	Implantação do Projeto Casa Legal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.688,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.688,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.688,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.660,00		
		Fonte 013700	9.660,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.036,00		
		Fonte 010000	3.036,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.992,00		
		Fonte 010000	6.992,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.940,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.940,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.940,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.740,00		
		Fonte 010000	8.740,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.628,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.174.488,00

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - 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
04 04. 04 122 0012 1.001	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis	391.736,00
06 01. 12 122 0020 1.002	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação	250.000,00
06 01. 12 122 0049 1.003	Aquisição de Veículos aos CME	40.000,00
06 01. 12 364 0027 1.004	Construção, Reforma do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil	377.367,00
06 01. 12 365 0029 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	330.000,00
06 02. 12 361 0024 1.006	Const. Ampl. e Ref. de Escola na Unidade de Conservação da Terra do Meio	490.000,00
06 02. 12 361 0026 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas	312.000,00
06 02. 12 368 0040 1.008	Aquisição de Imóveis	275.918,00
06 02. 12 368 0042 1.009	Aquisição de Veículos	240.000,00
06 03. 12 365 0030 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Pré-Escolas	100.000,00
06 03. 12 368 0040 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	3.250.000,00
07 08. 10 302 0051 1.012	Aquisição de Veículos, inclusive Ambulâncias	102.000,00
07 08. 10 302 0051 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS	203.000,00
07 08. 10 302 0051 1.014	Construção e Ampliação do Hospital Materno Infantil	290.000,00
07 08. 10 302 0051 1.015	Ampliação, Reforma do Hospital Municipal São Rafael	131.333,00
07 08. 10 302 0054 1.016	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	2.180.000,00
07 08. 10 302 0054 1.017	Construção da Oficina Ortopédica	90.000,00
07 08. 10 303 0051 1.018	Construção de Unidades Terapêuticas no Assurini	100.000,00
07 08. 10 303 0051 1.019	Construção e Implantação do CAPS AD	240.000,00
07 08. 10 305 0051 1.020	Construção do Centro de Zoonoses	82.000,00
08 01. 08 244 0080 1.021	Aquisição de Veículos para Atividades Assistenciais	46.000,00
09 09. 20 606 0139 1.022	Construção de Tanques para Criação de Peixes para Pequenos Produtores Rurais	138.000,00
11 10. 11 695 0138 1.023	Criação de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos	74.796,00
11 10. 15 541 0138 1.024	Construção de Viveiro para a Produção de Mudas Essenciais Florestais e Jardim	46.828,00
11 10. 15 541 0138 1.025	Implantação de Arborização e de Jardinagem em Espaços Públicos	43.608,00
11 10. 18 122 0138 1.026	Expansão, Const. do Projeto de Assist. Téc. e Extensão Rural em Ativ. Florest	87.584,00
11 10. 18 122 0140 1.027	Aquisição de Equipamentos e Veículos	152.168,00
11 10. 18 122 0140 1.028	Aquisição de Software com Banco de Dados do Município de Altamira	18.400,00
11 10. 18 541 0132 1.029	Construção de Viveiros de Mudas para Reflorestamento	46.000,00
11 10. 18 542 0138 1.030	Implantação de 01(Um) Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos	230.000,00
11 10. 23 695 0141 1.031	Implantação de Roteiros Turísticos	29.762,00
12 11. 15 451 0120 1.032	Construção e/ou Recuperação do Cais de Arrimo	119.600,00
12 11. 15 451 0121 1.033	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	830.260,00
12 11. 15 451 0121 1.034	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	148.400,00
12 11. 15 451 0121 1.035	Construção, Recuperação e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	2.757.827,00
12 11. 15 451 0123 1.036	Produção de Artefatos Pré Moldados	1.126.400,00
12 11. 15 451 0125 1.037	Construção e/ou Reforma de Praças e Instalações de Parques	579.600,00
12 11. 15 452 0122 1.038	Construção e Reforma de Prédios Públicos	1.012.000,00
12 11. 15 452 0122 1.039	Construção do Centro de Convenções e Eventos de Altamira	2.317.990,00
12 11. 16 482 0103 1.040	Construção de Moradias Populares	368.000,00
12 11. 17 451 0121 1.041	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	1.400.000,00
12 11. 20 606 0133 1.042	Construção e Recuperação da Infra Estrutura Rural	1.656.000,00
12 11. 25 752 0121 1.043	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	1.012.000,00
12 11. 26 452 0126 1.044	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	692.400,00
13 12. 24 572 0157 1.045	Aquisição de Equipamentos e Softwares Técnico Operacional Atualizado	110.400,00
14 14. 13 392 0034 1.046	Implantação de Espaços Culturais para Atividades Artísticas	114.174,00
15 15. 27 122 0023 1.047	Construção, Reforma de Centros Comunitários	160.217,00
15 15. 27 812 0037 1.048	Construção de Quadras de Esportes	326.230,00
15 15. 27 813 0038 1.049	Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	92.000,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 01. 08 244 0102 1.050	Implantação de Unidades do CRAS	92.000,00
21 11. 09 122 0172 1.051	Construção da Sede Própria da ALTAPREV	159.170,00
	TOTAL	25.463.168,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal	5.574.000,00
02 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção da Residência Oficial	132.756,00
02 02. 04 122 0006 2.003	Manutenção da Comissão Municipal de Defesa Civil	34.868,00
02 02. 04 122 0007 2.004	Assistência a Comunidades em Situação de Emergência	99.452,00
02 02. 04 122 0008 2.005	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital	1.080.484,00
02 02. 04 122 0009 2.006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.684.858,00
02 02. 04 122 0015 2.007	Capacitação Profissional	7.176,00
02 02. 04 131 0004 2.008	Divulgação das Atividades da Prefeitura	552.092,00
02 02. 04 131 0005 2.009	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	492.752,00
02 02. 14 422 0016 2.010	Contribuição á Comunidades ou Indivíduos	27.600,00
03 03. 04 122 0003 2.011	Manutenção da Procuradoria Municipal	314.613,00
04 04. 04 122 0011 2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	6.061.810,00
04 04. 04 122 0013 2.013	Contribuição a Entidades e Associações	230.460,00
04 04. 04 124 0011 2.014	Manutenção do Controle Interno Municipal	138.000,00
04 04. 04 128 0015 2.015	Capacitação Profissional	8.893,00
04 04. 06 122 0173 2.016	Manutenção da Segurança Pública	1.820.680,00
04 04. 28 846 0105 2.017	Encargos com o PASEP	707.848,00
05 05. 04 122 0150 2.018	Manutenção da Secretaria de Finanças	5.304.076,00
06 01. 12 122 0020 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação-SEMED	6.806.066,00
06 01. 12 122 0049 2.020	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação	13.880,00
06 01. 12 126 0047 2.021	Manutenção do Programa de Informática - Pro Info	34.200,00
06 01. 12 126 0048 2.022	Manutenção de Centros de Inclusão Digital - Telecentrosducação	71.870,00
06 01. 12 128 0020 2.023	Treinamento e Form. Cont. p/ Professores Diretores e Téc. em Educação	53.300,00
06 01. 12 128 0049 2.024	Formação e Capacitação dos Conselheiros e Técnicos do CME	45.800,00
06 01. 12 131 0020 2.025	Divulgação das Ações da SEMED	44.800,00
06 01. 12 364 0027 2.026	Apoio as Atividades de Nível Superior no Município	9.930,00
06 01. 12 364 0027 2.027	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós Graduação	9.930,00
06 01. 12 364 0027 2.028	Manutenção do Pólo Presencial da Universidade Aberta do Brasil	61.653,00
06 01. 12 366 0020 2.029	Manutenção do Programa Segundo Tempo	27.860,00
06 02. 12 128 0024 2.030	Formação de Professores para as RESEX	27.200,00
06 02. 12 128 0026 2.031	Formação de Professores para as Escolas Indígenas	264.000,00
06 02. 12 361 0017 2.032	Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena - PNAI	105.000,00
06 02. 12 361 0017 2.033	Manutenção do Programa Hortas Escolares	24.660,00
06 02. 12 361 0017 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Escolar Ensino Fundamental - PNAEF	1.029.370,00
06 02. 12 361 0019 2.035	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	224.000,00
06 02. 12 361 0024 2.036	Manutenção das Escolas da RESEX	93.000,00
06 02. 12 361 0024 2.037	Transporte Escolar para a RESEX	44.800,00
06 02. 12 361 0024 2.038	Alimentação Escolar para a RESEX	104.000,00
06 02. 12 361 0026 2.039	Manutenção das Escolas Indígenas	180.000,00
06 02. 12 361 0039 2.040	Manutenção do Salário Educação - QSE	954.000,00
06 02. 12 361 0042 2.041	Ações para o Programa de Correção do Fluxo Escolar	112.000,00
06 02. 12 361 0046 2.042	Formação Continuada para Professores do Pacto	49.280,00
06 02. 12 362 0017 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio - PNAEM	277.972,00
06 02. 12 362 0025 2.044	Manutenção das Atividades do Ensino Médio, Regular e Profissionalizante	348.331,00
06 02. 12 365 0017 2.045	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar-PNAP	150.000,00
06 02. 12 365 0017 2.046	Manutenção do Programa Nacional Alimentar de Creches - PNAC	135.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 02. 12 366 0017 2.047	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar EJA - PNAE	120.000,00
06 02. 12 366 0045 2.048	Manutenção Prog. de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos - BRALF	61.650,00
06 02. 12 367 0033 2.049	Manutenção do Programa Educação Inclusiva	60.530,00
06 02. 12 368 0017 2.050	Distribuição de Merendar a Todos os Alunos da Escola Básica	906.040,00
06 02. 12 368 0019 2.051	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	180.522,00
06 02. 12 368 0032 2.052	Despesa de Custeio, Manut. e Pequenos Invest. nas Escolas da Rede Mun. -PDDE	695.023,00
06 02. 12 368 0040 2.053	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino	1.829.100,00
06 02. 12 368 0042 2.054	Manutenção do Programa Mais Educação Fluxo Escolar	61.650,00
06 02. 12 368 0042 2.055	Ações de Combate a Evasão escolar	56.103,00
06 02. 12 368 0042 2.056	Ações de Combate a Desagregação Escolar	46.237,00
06 03. 12 365 0028 2.057	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré - Escolar	4.752.750,00
06 03. 12 365 0029 2.058	Manutenção das Atividades das Creches Municipais	6.464.250,00
06 03. 12 366 0045 2.059	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA	2.085.180,00
06 03. 12 368 0040 2.060	Manutenção das Escolas Básica da Rede de Ensino Municipal	8.635.651,00
06 03. 12 368 0042 2.061	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB	9.156.631,00
06 03. 12 368 0042 2.062	Aquisição de Material Didático para Educação Básica	170.461,00
06 03. 12 368 0043 2.063	Remuneração do Magistério - FUNDEB	23.397.100,00
06 03. 12 368 0044 2.064	Habilitação e Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB	134.776,00
07 08. 10 122 0055 2.065	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde - CMS	59.000,00
07 08. 10 122 0055 2.066	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	2.260.000,00
07 08. 10 128 0055 2.067	Atividades de Treinamento, Capacitação e Elab. dos Instrumentos de Gestão do	39.000,00
07 08. 10 128 0055 2.068	Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Básica	50.700,00
07 08. 10 131 0055 2.069	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde	363.400,00
07 08. 10 131 0055 2.070	Educação em Saúde	271.997,00
07 08. 10 241 0052 2.071	Assistência Básica ao Idoso	28.700,00
07 08. 10 242 0050 2.072	Assistência aos Portadores de Deficiência	26.000,00
07 08. 10 301 0052 2.073	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna	28.500,00
07 08. 10 301 0052 2.074	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama	40.200,00
07 08. 10 301 0052 2.075	Assistência Básica à Gestante	23.740,00
07 08. 10 301 0052 2.076	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença do Trabalho	18.000,00
07 08. 10 301 0052 2.077	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas	51.000,00
07 08. 10 301 0052 2.078	Cobertura Vacinal de Rotina em Crianças Menores de 05 Anos	34.100,00
07 08. 10 301 0052 2.079	Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	134.000,00
07 08. 10 301 0052 2.080	Controle das Doenças Diarréicas em Crianças de 0 a 4 Anos	28.000,00
07 08. 10 301 0052 2.081	Controle das Infecções Respiratórias Agudas - IRAS - Crianças de 0 a 4 Anos	14.000,00
07 08. 10 301 0052 2.082	Controle do Crescimento na População de 0 a 14 Anos	11.200,00
07 08. 10 301 0052 2.083	Controle do Pré-Natal e Purpério	26.000,00
07 08. 10 301 0052 2.084	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose	39.000,00
07 08. 10 301 0052 2.085	Expansão das Equipes de Saúde Bucal	39.333,00
07 08. 10 301 0052 2.086	Expansão de Equipes de Estratégias da Saúde da Família - PSF	33.198,00
07 08. 10 301 0052 2.087	Expansão de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	55.000,00
07 08. 10 301 0052 2.088	Higiene Bucal na População de 0 a 4 Anos	15.800,00
07 08. 10 301 0052 2.089	Incentivo ao Aleitamento Materno de Crianças Menores de 06 Meses (PROAME)	155.600,00
07 08. 10 301 0052 2.090	Incentivo Financeiro à Inclusão do Microscopista na Atenção Básica	159.300,00
07 08. 10 301 0052 2.091	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	792.400,00
07 08. 10 301 0052 2.092	Manutenção do Programa Saúde Bucal	989.600,00
07 08. 10 301 0052 2.093	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - PAB	5.113.000,00
07 08. 10 301 0052 2.094	Manut. de Unidades Básicas de Saúde nas Reservas Ext. do Xingu, Anfrísio e Ir	306.200,00
07 08. 10 301 0052 2.095	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	484.200,00
07 08. 10 301 0052 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	50.600,00
07 08. 10 301 0052 2.097	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.885.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 08. 10 301 0052 2.098	Planejamento Familiar	30.000,00
07 08. 10 301 0052 2.099	Controle e Combate ao HIV/AIDS	82.000,00
07 08. 10 301 0052 2.100	Ações de Combate à Desnutrição	33.500,00
07 08. 10 301 0052 2.101	Manutenção das Ações de Saúde Bucal	180.000,00
07 08. 10 301 0052 2.102	Manutenção das Ações de Atenção Básica - PAB	61.000,00
07 08. 10 301 0053 2.103	Manutenção da Academia de Saúde Intermediária - PI	35.000,00
07 08. 10 301 0056 2.104	Aquisição de Medicamentos Básicos	40.000,00
07 08. 10 301 0056 2.105	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	930.000,00
07 08. 10 301 0056 2.106	Aquisição de Medicamentos Essenciais	200.000,00
07 08. 10 301 0056 2.107	Manutenção da Farmácia Popular	213.000,00
07 08. 10 302 0050 2.108	Manut. das Ativ. do Centro de Test. e Acons. (CTA) e Serv. de Assist. Esp. (SAE)	492.000,00
07 08. 10 302 0050 2.109	Manutenção do Programa Novos Exames do Componente do Pré Natal	81.000,00
07 08. 10 302 0050 2.110	Manutenção da UCI Neonatal	1.596.000,00
07 08. 10 302 0050 2.111	Manutenção das Atividades do CAPS I	431.800,00
07 08. 10 302 0050 2.112	Manutenção das Atividades do CAPS II	829.100,00
07 08. 10 302 0050 2.113	Manutenção das Atividades do CAPS III	67.950,00
07 08. 10 302 0050 2.114	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnóstico	799.000,00
07 08. 10 302 0050 2.115	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	745.000,00
07 08. 10 302 0050 2.116	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	200.000,00
07 08. 10 302 0050 2.117	Manutenção do Hospital Materno Infantil	104.000,00
07 08. 10 302 0050 2.118	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	161.500,00
07 08. 10 302 0050 2.119	Manutenção do Hospital Municipal São Rafael	13.090.500,00
07 08. 10 302 0050 2.120	Manutenção do HPP de Castelo dos Sonhos	55.800,00
07 08. 10 302 0050 2.121	Procedimentos Cirúrgicos na População	29.000,00
07 08. 10 302 0050 2.122	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	1.151.000,00
07 08. 10 302 0050 2.123	Manutenção de Sala de Estabilização de Castelo dos Sonhos	64.800,00
07 08. 10 302 0054 2.124	Manutenção da Oficina Ortopédica	77.000,00
07 08. 10 302 0054 2.125	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192	611.800,00
07 08. 10 302 0054 2.126	Manutenção de Unidades de Pronto Atendimento - UPA	7.026.609,00
07 08. 10 302 0054 2.127	Programa de Incentivo de Assistência à População Indígena - IAPI	144.500,00
07 08. 10 303 0050 2.128	Manutenção de Unidades de Acolhimento	62.700,00
07 08. 10 304 0053 2.129	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador	63.680,00
07 08. 10 304 0053 2.130	Manutenção da Vigilância Sanitária	319.500,00
07 08. 10 305 0051 2.131	Enfrentamento da Malária, Dengue, Leishmaniose e Outras Endemias	271.000,00
07 08. 10 305 0053 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - PPI	1.815.000,00
07 08. 10 305 0053 2.133	Manutenção da Vigilância Ambiental	54.860,00
08 01. 08 122 0080 2.134	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. do Trabalho e Promoção Social - SEMUTS	2.563.151,00
08 01. 08 122 0080 2.135	Implantação da Vigilância Sócio - Assistencial	46.000,00
08 01. 08 128 0015 2.136	Capacitação dos Profissionais da SEMUTS	91.908,00
08 01. 08 128 0015 2.137	Concurso Público Específico para a Área Social	92.000,00
08 01. 08 130 0081 2.138	Programa de Revisão de Benefícios de Prestação Continuada - PBC	149.132,00
08 01. 08 130 0096 2.139	Atendimento de Benefícios Eventuais	132.020,00
08 01. 08 241 0097 2.140	Assistência ao Idoso	221.784,00
08 01. 08 243 0087 2.141	Manutenção do Conselho Tutelar	148.185,00
08 01. 08 244 0080 2.142	Manutenção das Atividades de Controle Social	94.151,00
08 01. 08 244 0080 2.143	Manutenção do Programa Escola da Família	75.440,00
08 01. 08 244 0102 2.144	Apoio ao Migrante	28.152,00
08 01. 08 244 0102 2.145	Atendimento Emergencial	55.200,00
08 01. 08 244 0102 2.146	Manutenção do Programa de Assistência à Família - PAIF	94.116,00
08 01. 08 244 0102 2.147	Atendimento à Gestante - Projeto "Nana Nenê"	368.000,00
08 01. 08 334 0010 2.148	Manutenção das Atividades do Banco Cidadão - CREDPARÁ	41.523,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 08 334 0098 2. 149	Manutenção das Atividades do SINE	74.931,00
08 01. 08 334 0099 2. 150	Programa de Geração de Rendas - Centro do Artesanato	103.500,00
08 01. 08 334 0100 2. 151	Manutenção das Atividades do Centro Profissionalizante - CEPRO	114.181,00
08 01. 08 334 0104 2. 152	Treino e Capacitação dos Profissionais da SEMUC	37.628,00
08 02. 08 243 0106 2. 153	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	106.352,00
08 02. 08 243 0107 2. 154	Manutenção do Projeto "Craque só de Esporte" (06-17 Anos)	27.130,00
09 09. 20 122 0131 2. 155	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	3.698.056,00
09 09. 20 605 0135 2. 156	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	546.344,00
09 09. 20 605 0137 2. 157	Abastecimento, Comercialização e Segurança Alimentar	539.290,00
09 09. 20 606 0132 2. 158	Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal	20.976,00
09 09. 20 606 0138 2. 159	Desenvolvimento Rural Sustentável	273.608,00
09 09. 20 608 0136 2. 160	Desenvolvimento da Produção Vegetal, Animal Urbana e Peri-urbana	644.000,00
09 09. 20 608 0139 2. 161	Desenvolvimento da Agricultura e Pesca	369.288,00
09 09. 20 608 0143 2. 162	Desenvolvimento de Pequenas Criações	124.200,00
10 01. 04 121 0014 2. 163	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN	656.420,00
11 10. 11 695 0138 2. 164	Manutenção de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos	23.000,00
11 10. 15 452 0124 2. 165	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	345.000,00
11 10. 18 122 0140 2. 166	Realização e Participação em Eventos	41.400,00
11 10. 18 122 0140 2. 167	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	566.536,00
11 10. 18 122 0140 2. 168	Contratação de Recursos Humanos	63.204,00
11 10. 18 122 0140 2. 169	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente	116.564,00
11 10. 18 452 0140 2. 170	Manutenção de Arborização e Jardinagem em Espaços Públicos	41.400,00
11 10. 18 541 0140 2. 171	Manutenção de Áreas Verdes e Áreas Protegidas	46.000,00
11 10. 18 541 0140 2. 172	Desenvolvimento de Ações de Educação	41.400,00
11 10. 18 541 0142 2. 173	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Ambiental	65.780,00
11 10. 18 541 0142 2. 174	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.023.458,00
11 10. 18 542 0121 2. 175	Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário	60.904,00
11 10. 18 542 0140 2. 176	Manutenção do Observatório Ambiental	41.400,00
11 10. 18 542 0140 2. 177	Georeferenciamento das Propriedades Rurais do Município	36.800,00
11 10. 18 542 0140 2. 178	Regul. Ambiental das Propriedades Rurais de Castelo dos Sonhos/Cachoeira da S	50.600,00
12 11. 15 452 0122 2. 179	Manutenção do Centro de Convenções e Eventos de Altamira	423.200,00
12 11. 15 452 0127 2. 180	Manutenção do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito - DEMUTRAN	2.515.008,00
12 11. 15 452 0128 2. 181	Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infra-Estrutura Urbana	11.143.060,00
12 11. 17 451 0121 2. 182	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	809.600,00
12 11. 25 752 0121 2. 183	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública	1.897.600,00
13 12. 24 122 0155 2. 184	Manutenção das Atividades da Fundação de Telecomunicações de Altamira	573.344,00
13 12. 24 131 0156 2. 185	Divulgação de Campanhas, Ações, Inf. e Eventos de Interesse Social e Oficial	35.880,00
14 14. 13 122 0036 2. 186	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC	1.144.760,00
14 14. 13 128 0036 2. 187	Treino e Capacitação dos Profissionais da SEMUC	124.200,00
14 14. 13 392 0035 2. 188	Apoio à Realização de Eventos Culturais	1.145.400,00
14 14. 13 392 0035 2. 189	Apoio à Part. em Eventos e Competições Artísticas Nacionais e Internacionais	51.520,00
14 14. 13 392 0035 2. 190	Manut., Aquis. e Reparação de Instrum. Musicais, Tecnológicos e Específicos	93.840,00
14 14. 13 392 0035 2. 191	Manutenção de Espaços Culturais	322.000,00
14 14. 13 392 0035 2. 192	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Artísticas	491.560,00
14 14. 13 392 0104 2. 193	Ornamentação Natalina de Espaços Públicos	96.600,00
15 15. 27 122 0022 2. 194	Manutenção de Centros Comunitários	161.276,00
15 15. 27 811 0021 2. 195	Patrocínios, Incentivos e Premiações para Participação em Competições	46.000,00
15 15. 27 812 0037 2. 196	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Ativ. Desportivas-SEME	952.660,00
15 15. 27 813 0038 2. 197	Manutenção do Estádio Municipal	128.800,00
17 01. 08 122 0080 2. 198	Manutenção do CREAS	156.400,00
17 01. 08 122 0080 2. 199	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	103.156,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 01. 08 243 0086 2.200	Manut. do Cons. de Defesa dos Direitos das crianças e do Adolescentes - CMDCA	252.184,00
17 01. 08 243 0089 2.201	Atendimento Sócio Educativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	103.616,00
17 01. 08 243 0092 2.202	Manutenção do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas - ECOM	136.447,00
17 01. 08 243 0093 2.203	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual	91.344,00
17 01. 08 243 0102 2.204	Programa de Proteção Social à Infância	72.305,00
17 01. 08 244 0080 2.205	Manutenção de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1.101.138,00
17 01. 08 244 0095 2.206	Manutenção do Conselho de Assistência Social	91.647,00
17 01. 08 244 0102 2.207	Manutenção das Atividades do Plantão Social	62.560,00
17 01. 08 244 0102 2.208	Manutenção do Projeto "Preparando o Amanhã" (0 a 6 Anos/Gestante e Nutriz)	276.000,00
17 01. 08 244 0102 2.209	Projeto Pontos de Esporte, Cultura e Lazer	96.497,00
17 01. 08 244 0102 2.210	Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único - PBF	161.000,00
17 01. 08 244 0102 2.211	Manutenção das Atividades do Projeto de Atenção Especial à Família - PAEF	102.355,00
17 01. 08 244 0102 2.212	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	238.211,00
17 01. 11 334 0010 2.213	Implantação do Projeto Casa Legal	37.628,00
21 11. 09 122 0172 2.214	Manutenção das Atividades Administrativas do ALTAPREV	607.108,00
21 11. 09 130 0170 2.215	Manutenção das Atividades Assistenciais da ALTAPREV	19.320,00
21 11. 09 271 0171 2.216	Manutenção das Atividades Previdenciárias do ALTAPREV	3.104.555,00
	TOTAL	184.233.232,00
04 04. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	303.600,00
	TOTAL	303.600,00
	T O T A L	210.000.000,00

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	149.068.803,00
Orçamento Seguridade social.....	60.931.197,00
TOTAL.....	210.000.000,00

Governo Municipal de Altamira
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2017 - 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	445.900,00	445.900,00	445.900,00	445.900,00	445.900,00	445.900,00
02 Gabinete do Prefeito	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
03 Procuradoria Municipal	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
04 Secretaria Municipal de Administração	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	424.300,00	424.300,00	424.300,00	424.300,00	424.300,00	424.300,00
06 Fundo Municipal de Educação	6.062.500,00	6.062.500,00	6.062.500,00	6.062.500,00	6.062.500,00	6.062.500,00
07 Fundo Municipal de Saúde	3.935.500,00	3.935.500,00	3.935.500,00	3.935.500,00	3.935.500,00	3.935.500,00
08 Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	376.800,00	376.800,00	376.800,00	376.800,00	376.800,00	376.800,00
09 Secretaria Municipal de Agricultura	508.300,00	508.300,00	508.300,00	508.300,00	508.300,00	508.300,00
10 Secretaria Municipal de Planejamento	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	263.400,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00
12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	2.464.700,00	2.464.700,00	2.464.700,00	2.464.700,00	2.464.700,00	2.464.700,00
13 Fundação de Telecomunicações de Altamira	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
14 Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	286.700,00	286.700,00	286.700,00	286.700,00	286.700,00	286.700,00
15 Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
17 Fundo Municipal de Assistencia Social	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Muni c D	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
T O T A L G E R A L	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal	445.900,00	445.900,00	445.900,00	445.900,00	445.900,00	669.100,00
02 Gabinete do Prefeito	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	613.038,00
03 Procuradoria Municipal	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	37.413,00
04 Secretaria Municipal de Administração	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	1.160.027,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	424.300,00	424.300,00	424.300,00	424.300,00	424.300,00	636.776,00
06 Fundo Municipal de Educação	6.062.500,00	6.062.500,00	6.062.500,00	6.062.500,00	6.062.500,00	9.093.341,00
07 Fundo Municipal de Saúde	3.935.500,00	3.935.500,00	3.935.500,00	3.935.500,00	3.935.500,00	5.903.200,00
08 Secret. Mun. do Trabalho e Promocao Social	376.800,00	376.800,00	376.800,00	376.800,00	376.800,00	565.684,00
09 Secretaria Municipal de Agricultura	508.300,00	508.300,00	508.300,00	508.300,00	508.300,00	762.462,00
10 Secretaria Municipal de Planejamento	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	78.920,00
11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	263.400,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00	395.192,00
12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	2.464.700,00	2.464.700,00	2.464.700,00	2.464.700,00	2.464.700,00	3.697.245,00
13 Fundação de Telecomunicações de Altamira	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	86.024,00
14 Secretaria Municipal de Cultura - Semuc	286.700,00	286.700,00	286.700,00	286.700,00	286.700,00	430.354,00
15 Secretaria Muni. de Esporte e Lazer-Semel	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	223.783,00
17 Fundo Municipal de Assistencia Social	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	380.488,00
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Muni c D	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00	466.953,00
T O T A L G E R A L	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	25.200.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.605.818,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	3.591.836,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.547.500,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	2.140.000,00	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	934.000,00	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	3.095.101,00	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	7.733.138,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	52.000,00	
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.000,00	
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	70.200,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	95.200,00	
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	23.500,00	
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	51.300,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	44.900,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	15.000,00	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	45.900,00	
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	37.500,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.300,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	7.500,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	7.500,00	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	7.500,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	131.700,00	
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1130.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Água e Esgoto Sani	151.900,00	
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	357.900,00	
1130.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão de Rede de Iluminação Rural	151.900,00	
1130.04.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	151.900,00	
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.498.001,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.771.338,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	855.650,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	93.900,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	41.700,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	200.160,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	41.700,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	731.730,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	4.200,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	4.200,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	660.246,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	45.300,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	5.400,00	
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	5.400,00	
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	5.400,00	
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	5.400,00	
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas	5.400,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.400,00	
1600.14.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	5.400,00	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	45.400,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	42.000,00	
1600.45.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	5.400,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	5.400,00	
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	5.400,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.214.990,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.484.953,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	791.800,00	
1721.01.32.00.00	Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel. Tit. ou Val. Mob. -Comec. do Our	29.400,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	432.850,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	227.650,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	698.450,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.456.232,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.386.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.558.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	295.000,00	
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	58.080,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	480.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.746.470,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	7.202.530,00	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	2.250.000,00	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	102.375,00	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	158.400,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	978.240,00	
1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	1.430.342,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	5.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.600.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	5.000,00	
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.003.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	877.000,00	
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	222.000,00	
1721.33.14.50.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	722.204,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	100.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	28.400,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	4.816.783,00	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	250.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.277.600,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	873.800,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	81.100,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	2.705.892,60	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	1.403.793,40	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	300.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.312.900,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.596.673,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.287.672,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.183.500,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.851.100,00	
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	8.969.242,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	618.760,00	
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	2.000.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.580.634,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	30.954.559,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	18.760.204,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.654.250,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di.st.Federal e Suas Entidades		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.03.00.00	Transf. de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	559.100,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	628.200,00	
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	800.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	12.800,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	384.400,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	3.500,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	3.500,00	
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	3.500,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	92.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	7.800,00	
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	7.800,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	7.300,00	
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx. Fiscaliz. e Vig. Sanit	22.000,00	
1913.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib. de Melhoria	12.800,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	12.800,00	
1914.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições		
1914.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições		
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal	22.000,00	
1914.99.02.00.00	Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contr	3.500,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	918.100,00	
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	384.100,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	1.007.900,00	
1931.35.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil. Sanitária	12.300,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	12.300,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.16.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	24.300,00	
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	24.300,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.816.053,00	3.816.053,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-9.967.100,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-158.400,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-262.200,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.739.000,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-872.100,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-370.200,00	
TOTALS DA RECEITA		205.764.700,00	3.816.053,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			201.948.647,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2017
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	27.740.394,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	62.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.947.496,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.230.736,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	404.284,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	442.542,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.281.286,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	3.816.053,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	91.924.791,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	120.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.852.350,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	645.800,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	70.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	70.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	3.759.950,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	201.948.647,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	91.924.791,00 (45,52 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	109.052.269,38 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	3.759.950,00 (1,86 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	12.116.918,82 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.605.818,00
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	3.591.836,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.547.500,00
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	2.140.000,00
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	934.000,00
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	3.095.101,00
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	7.733.138,00
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	52.000,00
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	384.400,00
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI	3.500,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS	3.500,00
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	7.800,00
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	7.800,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	7.300,00
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	918.100,00
1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	384.100,00
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	1.007.900,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.484.953,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	791.800,00
1721.01.32.00.00 Cota-Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tít. ou Val.Mob.-Comec. do Our	29.400,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	24.287.672,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	6.183.500,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.851.100,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	85.052.218,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	41.700,00
1325.01.06.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	41.700,00
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.456.232,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família	1.386.000,00
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde	1.558.000,00
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal	295.000,00
1721.33.11.35.00 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	58.080,00
1721.33.11.38.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	480.000,00
1721.33.11.39.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.746.470,00
1721.33.12.10.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	7.202.530,00
1721.33.12.11.00 Teto Financeiro	2.250.000,00
1721.33.12.12.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	102.375,00
1721.33.12.13.00 CEO - Centro Espec. Odontológica	158.400,00
1721.33.12.14.00 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	978.240,00
1721.33.12.19.00 Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	1.430.342,00
1721.33.12.20.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	5.000,00
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.600.000,00
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária	5.000,00
1721.33.13.30.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.003.000,00
1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	877.000,00
1721.33.14.20.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	222.000,00
1721.33.14.50.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	722.204,00

1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	100.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	28.400,00
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	618.760,00
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	2.000.000,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.000.000,00
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		33.366.433,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.000,00
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	70.200,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	95.200,00
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	23.500,00
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	51.300,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	44.900,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	15.000,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	45.900,00
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	37.500,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.300,00
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	7.500,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	7.500,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	7.500,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	131.700,00
1130.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Água e Esgoto Sani	151.900,00
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	357.900,00
1130.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão de Rede de Iluminação Rural	151.900,00
1130.04.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavingamento e Obras Complementares	151.900,00
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.498.001,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.771.338,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	855.650,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	93.900,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	200.160,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	731.730,00
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	4.200,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	4.200,00
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	660.246,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	45.300,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	5.400,00
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	5.400,00
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	5.400,00
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	5.400,00
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas	5.400,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.400,00
1600.14.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	5.400,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Água	45.400,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	42.000,00
1600.45.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	5.400,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	5.400,00
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	5.400,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.214.990,00
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	432.850,00

1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	227.650,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	698.450,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	4.816.783,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	250.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.277.600,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	873.800,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	81.100,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	2.705.892,60
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	1.403.793,40
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	300.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.312.900,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.596.673,00
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	8.969.242,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.580.634,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	30.954.559,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	18.760.204,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.654.250,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	559.100,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	628.200,00
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	800.000,00
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	12.800,00
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	3.500,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	92.000,00
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	22.000,00
1913.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib. de Melhoria	12.800,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	12.800,00
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa de Outras Contrib. -Principal	22.000,00
1914.99.02.00.00	Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Dív.Ativa de Outras Contr	3.500,00
1931.35.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil.Sanitária	12.300,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	12.300,00
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	24.300,00
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	24.300,00
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	100.000,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00
2300.70.02.00.00	Amortização de Empréstimos - em Contratos	10.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.025.300,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.816.053,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	107.950.349,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-16.369.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		210.000.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.400.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.674.987,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.226.865,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.639.766,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	225.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.155.409,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	283.400,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.831.500,00

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.419.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.596.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	147.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.716.033,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	843.700,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		49.193.700,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E		DESPEZA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		49.193.700,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		33.366.433,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		15.827.267,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		18,61%
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	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.605.818,00
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	3.591.836,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.547.500,00
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	2.140.000,00
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	934.000,00
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	3.095.101,00
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	7.733.138,00
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	384.400,00
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI	3.500,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS	3.500,00
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	7.800,00
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	7.800,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	7.300,00
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	918.100,00
1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	384.100,00
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	1.007.900,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	16.369.000,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.484.953,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	791.800,00
1721.01.32.00.00 Cota-Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel. Tit. ou Val. Mob. -Comec. do Our	29.400,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	24.287.672,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	6.183.500,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.851.100,00
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-9.967.100,00
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-158.400,00
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	-262.200,00
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.739.000,00
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-872.100,00
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-370.200,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	85.000.218,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.00.00.00 Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	30.954.559,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	18.760.204,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	93.900,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	200.160,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	873.800,00
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	81.100,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	2.705.892,60
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	1.403.793,40
1721.35.99.06.00 Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	300.000,00
1761.02.00.00.00 Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	55.473.409,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	124.104.627,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	7.348.586,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (IX)	45.301.355,00
Outras despesas no ensino fundamental	17.111.882,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	6.019.018,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	75.780.841,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.585.559,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	14.585.559,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	14.585.559,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	55.176.264,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	64,91
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	259,65
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	72,58

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMA	2.605.818,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PMA	3.591.836,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMA	2.547.500,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	PMA	2.140.000,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	PMA	934.000,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	PMA	3.095.101,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMA	7.733.138,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PMA	52.000,00
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	PMA	60.000,00
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PMA	70.200,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	PMA	95.200,00
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	PMA	23.500,00
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PMA	51.300,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PMA	44.900,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	PMA	15.000,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PMA	45.900,00
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	PMA	37.500,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PMA	28.300,00
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	PMA	7.500,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemeterios	PMA	7.500,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	PMA	7.500,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMA	131.700,00
1130.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Água e Esgoto Sani	PMA	151.900,00
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	PMA	357.900,00
1130.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão de Rede de Iluminação Rural	PMA	151.900,00
1130.04.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	PMA	151.900,00
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	PMA	1.498.001,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMA	3.771.338,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMA	26.484.953,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMA	791.800,00
1721.01.32.00.00	Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel. Tit. ou Val. Mob. -Comec. do Our	PMA	29.400,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	PMA	1.312.900,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMA	24.287.672,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMA	6.183.500,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	PMA	1.851.100,00
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	PMA	12.800,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PMA	384.400,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PMA	3.500,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PMA	3.500,00
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	PMA	3.500,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PMA	92.000,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PMA	7.800,00
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	PMA	7.800,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PMA	7.300,00
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx. Fiscaliz. e Vig. Sanit	PMA	22.000,00
1913.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib. de Melhoria	PMA	12.800,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PMA	12.800,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	PMA	918.100,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	PMA	384.100,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	PMA	1.007.900,00
1931.35.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil. Sanitária	PMA	12.300,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PMA	12.300,00

SUBTOTAL : 93.254.557,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	PMA	855.650,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	PMA	93.900,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PMA	41.700,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	PMA	200.160,00
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	PMA	41.700,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PMA	731.730,00
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	PMA	4.200,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMA	4.200,00
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	PMA	660.246,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PMA	45.300,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PMA	5.400,00
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	PMA	5.400,00
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	PMA	5.400,00
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	PMA	5.400,00
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas	PMA	5.400,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PMA	5.400,00
1600.14.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	PMA	5.400,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Água	PMA	45.400,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	PMA	42.000,00
1600.45.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	PMA	5.400,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	PMA	5.400,00
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	PMA	5.400,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	PMA	3.214.990,00
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	PMA	432.850,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PMA	227.650,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMA	698.450,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	PMA	2.456.232,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	PMA	1.386.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	PMA	1.558.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	PMA	295.000,00
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	PMA	58.080,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	PMA	480.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMA	3.746.470,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	PMA	7.202.530,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	PMA	2.250.000,00
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	PMA	102.375,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	PMA	158.400,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	PMA	978.240,00
1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	PMA	1.430.342,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	PMA	5.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	PMA	1.600.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	PMA	5.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMA	3.003.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMA	877.000,00
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	PMA	222.000,00
1721.33.14.50.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMA	722.204,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	PMA	100.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMA	28.400,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	PMA	4.816.783,00

1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	PMA	250.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	PMA	1.277.600,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PMA	873.800,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PMA	81.100,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	PMA	2.705.892,60
1721.35.04.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	PMA	1.403.793,40
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	PMA	300.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PMA	3.596.673,00
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	PMA	8.969.242,00
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	PMA	618.760,00
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	PMA	2.000.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PMA	1.580.634,00
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PMA	30.954.559,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMA	18.760.204,00
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PMA	100.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PMA	8.654.250,00
1762.99.03.00.00	Transf. de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	PMA	559.100,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PMA	628.200,00
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	PMA	800.000,00
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib. -Principal	PMA	22.000,00
1914.99.02.00.00	Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contr	PMA	3.500,00
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	PMA	24.300,00
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	PMA	24.300,00
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	PMA	100.000,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	PMA	100.000,00
2300.70.02.00.00	Amortização de Empréstimos - em Contratos	PMA	10.000,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	PMA	1.000.000,00
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	PMA	1.000.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMA	2.025.300,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	ALTAPREV	3.816.053,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMA	-9.967.100,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMA	-158.400,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	PMA	-262.200,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMA	-4.739.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMA	-872.100,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municipios	PMA	-370.200,00

SUBTOTAL : 116.745.443,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 210.000.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	93.254.557,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	5.574.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,98 %

PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	6,00 %
---	--------

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	5.574.000,00	0,00	5.574.000,00
04	Administração	18.190.446,00	0,00	18.190.446,00
06	Segurança Pública	1.820.680,00	0,00	1.820.680,00
08	Assistência Social	0,00	7.847.344,00	7.847.344,00
09	Previdência Social	0,00	3.890.153,00	3.890.153,00
10	Saúde	0,00	49.193.700,00	49.193.700,00
11	Trabalho	135.424,00	0,00	135.424,00
12	Educação	75.780.841,00	0,00	75.780.841,00
13	Cultura	3.584.054,00	0,00	3.584.054,00
14	Direito da Cidadania	27.600,00	0,00	27.600,00
15	Urbanismo	23.408.781,00	0,00	23.408.781,00
16	Habituação	368.000,00	0,00	368.000,00
17	Saneamento	2.209.600,00	0,00	2.209.600,00
18	Gestão Ambiental	2.729.598,00	0,00	2.729.598,00
20	Agricultura	8.009.762,00	0,00	8.009.762,00
23	Comércio e Serviços	29.762,00	0,00	29.762,00
24	Comunicações	719.624,00	0,00	719.624,00
25	Energia	2.909.600,00	0,00	2.909.600,00
26	Transporte	692.400,00	0,00	692.400,00
27	Desporto e Lazer	1.867.183,00	0,00	1.867.183,00
28	Encargos Especiais	707.848,00	0,00	707.848,00
99	Reserva de Contingência	303.600,00	0,00	303.600,00
TOTAL GERAL		149.068.803,00	60.931.197,00	210.000.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	5.574.000,00	0,00	5.574.000,00
121	Planejamento e Orçamento	656.420,00	0,00	656.420,00
122	Administração Geral	32.056.424,00	5.953.985,00	38.010.409,00
124	Controle Interno	138.000,00	0,00	138.000,00
126	Tecnologia da Informação	106.070,00	0,00	106.070,00
128	Formação de Recursos Humanos	523.393,00	273.608,00	797.001,00
130	Administração de Concessões	0,00	300.472,00	300.472,00
131	Comunicação Social	1.125.524,00	635.397,00	1.760.921,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	250.484,00	250.484,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	26.000,00	26.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	937.563,00	937.563,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.982.467,00	2.982.467,00
271	Previdência Básica	0,00	3.104.555,00	3.104.555,00
301	Atenção Básica	0,00	12.331.471,00	12.331.471,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.754.692,00	30.754.692,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	402.700,00	402.700,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	383.180,00	383.180,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.222.860,00	2.222.860,00
334	Fomento ao Trabalho	37.628,00	371.763,00	409.391,00
361	Ensino Fundamental	3.722.110,00	0,00	3.722.110,00
362	Ensino Médio	626.303,00	0,00	626.303,00
364	Ensino Superior	458.880,00	0,00	458.880,00
365	Educação Infantil	11.932.000,00	0,00	11.932.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	2.294.690,00	0,00	2.294.690,00
367	Educação Especial	60.530,00	0,00	60.530,00
368	Educação Básica	49.035.212,00	0,00	49.035.212,00
392	Difusão Cultural	2.315.094,00	0,00	2.315.094,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	27.600,00	0,00	27.600,00
451	Infra Estrutura Urbana	7.771.687,00	0,00	7.771.687,00
452	Serviços Urbanos	18.490.058,00	0,00	18.490.058,00
482	Habitação Urbana	368.000,00	0,00	368.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.313.074,00	0,00	1.313.074,00
542	Controle Ambiental	419.704,00	0,00	419.704,00
572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	110.400,00	0,00	110.400,00
605	Abastecimento	1.085.634,00	0,00	1.085.634,00
606	Extensão Rural	2.088.584,00	0,00	2.088.584,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	1.137.488,00	0,00	1.137.488,00
695	Turismo	127.558,00	0,00	127.558,00
752	Energia Elétrica	2.909.600,00	0,00	2.909.600,00
811	Desporto de Rendimento	46.000,00	0,00	46.000,00
812	Desporto Comunitário	1.278.890,00	0,00	1.278.890,00
813	Lazer	220.800,00	0,00	220.800,00
846	Outros Encargos Especiais	707.848,00	0,00	707.848,00
999	Reserva de Contingência	303.600,00	0,00	303.600,00
TOTAL GERAL		149.068.803,00	60.931.197,00	210.000.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Processo Legislativo Municipal	5.574.000,00	0,00	5.574.000,00
0002	Manutenção da Residência Oficial	132.756,00	0,00	132.756,00
0003	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	314.613,00	0,00	314.613,00
0004	Divulgação das Atividades da Prefeitura	552.092,00	0,00	552.092,00
0005	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	492.752,00	0,00	492.752,00
0006	Comissão Municipal de Defesa Civil	34.868,00	0,00	34.868,00
0007	Assistência as Comunidades em Situação de Emergência	99.452,00	0,00	99.452,00
0008	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital	1.080.484,00	0,00	1.080.484,00
0009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.684.858,00	0,00	2.684.858,00
0010	Manutenção do Banco do Cidadão	37.628,00	41.523,00	79.151,00
0011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	6.199.810,00	0,00	6.199.810,00
0012	Aquisição de Bens Imóveis	391.736,00	0,00	391.736,00
0013	Contribuição à Entidades e Associações	230.460,00	0,00	230.460,00
0014	Manutenção das Ativid. da Sec. Mun. de Planejamento	656.420,00	0,00	656.420,00
0015	Capacitação Profissional	16.069,00	183.908,00	199.977,00
0016	Assistência Emergencial	27.600,00	0,00	27.600,00
0017	Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.748.042,00	0,00	2.748.042,00
0019	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar	404.522,00	0,00	404.522,00
0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	7.182.026,00	0,00	7.182.026,00
0021	Incentivo ao Desporto de Rendimento	46.000,00	0,00	46.000,00
0022	Manutenção de Centros Comunitários	161.276,00	0,00	161.276,00
0023	Const Amplie e Reforma de Centros Comunitários	160.217,00	0,00	160.217,00
0024	Desenvolvimento Educacional nas RESEX	759.000,00	0,00	759.000,00
0025	Manutenção do Ensino Médio	348.331,00	0,00	348.331,00
0026	Desenvolvimento Educacional Indígena	756.000,00	0,00	756.000,00
0027	Manutenção do Ensino Superior	458.880,00	0,00	458.880,00
0028	Manut e Desenv do Ensino Pre-Escolar	4.752.750,00	0,00	4.752.750,00
0029	Manutenção das Atividades das Creches	6.794.250,00	0,00	6.794.250,00
0030	Const Ampliação e Reforma de Pre-Escolas	100.000,00	0,00	100.000,00
0032	Programa Dinheiro na Escola-PDDE	695.023,00	0,00	695.023,00
0033	Programa de Desenvol na Educação Especial	60.530,00	0,00	60.530,00
0034	Construção e/ou Reforma de Espaços Culturais	114.174,00	0,00	114.174,00
0035	Manut e Desenv das Ativid Artísticas e Culturais	2.104.320,00	0,00	2.104.320,00
0036	Manut. das Ativ. da Sec. Municipal de Cultura - SEMUC	1.268.960,00	0,00	1.268.960,00
0037	Manut e Desenv das Ativid Desportivas	1.278.890,00	0,00	1.278.890,00
0038	Manutenção do Estádio Municipal	220.800,00	0,00	220.800,00
0039	Manutenção do Salário Educação	954.000,00	0,00	954.000,00
0040	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	13.990.669,00	0,00	13.990.669,00
0042	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	9.843.082,00	0,00	9.843.082,00
0043	Remuneração do Magistério - FUNDEB	23.397.100,00	0,00	23.397.100,00
0044	Habilitação e Capacitação de Professor - FUNDEB	134.776,00	0,00	134.776,00
0045	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	2.146.830,00	0,00	2.146.830,00
0046	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa	49.280,00	0,00	49.280,00
0047	Manutenção do Programa de Informática - Pro Info	34.200,00	0,00	34.200,00
0048	Inclusão Digital	71.870,00	0,00	71.870,00
0049	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	99.680,00	0,00	99.680,00
0050	Bloco de Financiamento: Média Complexidade	0,00	19.987.150,00	19.987.150,00
0051	Bloco de Investimento: Investimentos	0,00	1.419.333,00	1.419.333,00
0052	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	10.942.171,00	10.942.171,00
0053	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	2.288.040,00	2.288.040,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0054	Bloco de Financiamento: Urgência e Emergência	0,00	10.129.909,00	10.129.909,00
0055	Bloco de Financiamento: Administração Geral (Saúde)	0,00	3.044.097,00	3.044.097,00
0056	Bloco de Financiamento: Assistência Farmacêutica	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
0080	Manut das Ativ da Sec Munic de Trabalho e Prom Social	0,00	4.185.436,00	4.185.436,00
0081	Programa de Revisão de Benefícios de Prestação Contínua	0,00	149.132,00	149.132,00
0086	Manut do Conselho da Criança e do Adolescente	0,00	252.184,00	252.184,00
0087	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	148.185,00	148.185,00
0089	Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente em Conflito	0,00	103.616,00	103.616,00
0092	Manut do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas	0,00	136.447,00	136.447,00
0093	Combate ao Abuso e Explor Sexual Sentinela Pequeno Port	0,00	91.344,00	91.344,00
0095	Manutenção do Conselho de Assist Social	0,00	91.647,00	91.647,00
0096	Programa de Atendimento de Benefícios Eventuais	0,00	132.020,00	132.020,00
0097	Apoio as Pessoas Idosas	0,00	221.784,00	221.784,00
0098	Manut do Sistema Nacional de Empregos - Sine	0,00	74.931,00	74.931,00
0099	Programa de Geração de Rendas	0,00	103.500,00	103.500,00
0100	Programa de Iniciação ao Trabalho - Cepro	0,00	114.181,00	114.181,00
0102	Manutenção da Vigilância Sócio-Assistencial	0,00	1.646.396,00	1.646.396,00
0103	Programa de Construção de Moradias Populares	368.000,00	0,00	368.000,00
0104	Programa Vivendo o Natal	96.600,00	37.628,00	134.228,00
0105	Encargos com o PASEP	707.848,00	0,00	707.848,00
0106	Manut do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	106.352,00	106.352,00
0107	Manutenção do Projeto "Craque só de Esporte"	0,00	27.130,00	27.130,00
0120	Construção e/ou Recuperação do Cais de Arri mo	119.600,00	0,00	119.600,00
0121	Const, Recuper, e Reforma da Infra-Estrutura Urbana	8.916.591,00	0,00	8.916.591,00
0122	Const, Manut, e Reforma de Prédios Públicos	3.753.190,00	0,00	3.753.190,00
0123	Produção de Artefatos Premoldados	1.126.400,00	0,00	1.126.400,00
0124	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	345.000,00	0,00	345.000,00
0125	Const e/ou Reforma de Praças e Instalações de Parques	579.600,00	0,00	579.600,00
0126	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	692.400,00	0,00	692.400,00
0127	Manut do Dpto Munic de Transp e Trânsito - Demutran	2.515.008,00	0,00	2.515.008,00
0128	Manut da Secret de Obras, Viação e Infra-Estrut Urbana	11.143.060,00	0,00	11.143.060,00
0131	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	3.698.056,00	0,00	3.698.056,00
0132	Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal	66.976,00	0,00	66.976,00
0133	Construção e Recuperação da Infraestrutura Rural	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
0135	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	546.344,00	0,00	546.344,00
0136	Agricultura Urbana e Periurbana	644.000,00	0,00	644.000,00
0137	Abastecimento, Comercialização e Segurança Alimentar	539.290,00	0,00	539.290,00
0138	Desenvolvimento Rural Sustentável	779.424,00	0,00	779.424,00
0139	Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	507.288,00	0,00	507.288,00
0140	Manutenção das Ativid da Secret de Meio-Ambiente e Turismo	1.215.872,00	0,00	1.215.872,00
0141	Incremento ao Turismo	29.762,00	0,00	29.762,00
0142	Educação Ambiental	1.089.238,00	0,00	1.089.238,00
0143	Desenvolvimento da Produção de Pequenas Criações	124.200,00	0,00	124.200,00
0150	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	5.304.076,00	0,00	5.304.076,00
0155	Manut das Ativ da Fundação de Telecomunicações de Altamira	573.344,00	0,00	573.344,00
0156	Comunicação Institucional, Social e Educativa	35.880,00	0,00	35.880,00
0157	Gestão Tecnológica e Operacional	110.400,00	0,00	110.400,00
0170	Manutenção das Atividades Assistenciais da Altaprev	0,00	19.320,00	19.320,00
0171	Manutenção das Atividades Previdenciárias do Altaprev	0,00	3.104.555,00	3.104.555,00
0172	Manutenção das Atividades Administrativas do Altaprev	0,00	766.278,00	766.278,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0173	Manutenção da Segurança Pública	1.820.680,00	0,00	1.820.680,00
9999	Reserva de Contingência	303.600,00	0,00	303.600,00
TOTAL GERAL		149.068.803,00	60.931.197,00	210.000.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana			
	PMA	010000-Recursos ordinários	2.605.818,00		2.605.818,00
1112.04.34.00.00		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos			
	PMA	010000-Recursos ordinários	3.591.836,00		3.591.836,00
1112.08.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI			
	PMA	010000-Recursos ordinários	2.547.500,00		2.547.500,00
1113.05.01.01.00		ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte			
	PMA	010000-Recursos ordinários	2.140.000,00		2.140.000,00
1113.05.01.02.00		ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal			
	PMA	010000-Recursos ordinários	934.000,00		934.000,00
1113.05.02.01.00		ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte			
	PMA	010000-Recursos ordinários	3.095.101,00		3.095.101,00
1113.05.02.02.00		ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal			
	PMA	010000-Recursos ordinários	7.733.138,00		7.733.138,00
1121.17.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
	PMA	010000-Recursos ordinários	52.000,00		52.000,00
1121.21.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
	PMA	010000-Recursos ordinários	60.000,00		60.000,00
1121.22.00.00.00		Taxas de Serviços Administrativos			
	PMA	010000-Recursos ordinários	70.200,00		70.200,00
1121.25.00.00.00		Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi			
	PMA	010000-Recursos ordinários	95.200,00		95.200,00
1121.26.00.00.00		Taxa de Publicidade Comercial			
	PMA	010000-Recursos ordinários	23.500,00		23.500,00
1121.28.00.00.00		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial			
	PMA	010000-Recursos ordinários	51.300,00		51.300,00
1121.29.00.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras			
	PMA	010000-Recursos ordinários	44.900,00		44.900,00
1121.30.00.00.00		Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte			
	PMA	010000-Recursos ordinários	15.000,00		15.000,00
1121.31.00.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			
	PMA	010000-Recursos ordinários	45.900,00		45.900,00
1121.32.00.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil			
	PMA	010000-Recursos ordinários	37.500,00		37.500,00
1121.99.00.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
	PMA	010000-Recursos ordinários	28.300,00		28.300,00
1122.21.00.00.00		Taxas de Serviços Cadastrais			
	PMA	010000-Recursos ordinários	7.500,00		7.500,00
1122.28.00.00.00		Taxa de Cemiterios			
	PMA	010000-Recursos ordinários	7.500,00		7.500,00
1122.90.00.00.00		Taxa de Limpeza Pública			
	PMA	010000-Recursos ordinários	7.500,00		7.500,00
1122.99.00.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços			
	PMA	010000-Recursos ordinários	131.700,00		131.700,00
1130.01.00.00.00		Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Água e Esgoto Sani			
	PMA	010000-Recursos ordinários	151.900,00		151.900,00
1130.02.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana			
	PMA	010000-Recursos ordinários	357.900,00		357.900,00
1130.03.00.00.00		Contribuição de Melhoria p/Expansão de Rede de Iluminação Rural			
	PMA	010000-Recursos ordinários	151.900,00		151.900,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1130.04.00.00.00		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
	PMA	010000-Recursos ordinários	151.900,00		151.900,00
1130.99.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria			
	PMA	010000-Recursos ordinários	1.498.001,00		1.498.001,00
1210.29.07.00.00		Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio			
		ALTAPREV			
1210.29.09.00.00		Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio			
		ALTAPREV			
1210.29.11.00.00		Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio			
		ALTAPREV			
1230.00.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
	PMA	010000-Recursos ordinários	3.771.338,00		3.771.338,00
1319.00.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias			
	PMA	010000-Recursos ordinários	855.650,00		855.650,00
1325.01.02.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB			
	PMA	016800-Remun. de dep. banc. vinc. ao	93.900,00		93.900,00
1325.01.03.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde			
	PMA	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	41.700,00		41.700,00
1325.01.05.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE			
	PMA	017200-Remun. de dep. banc. vinc. ao	200.160,00		200.160,00
1325.01.06.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud			
	PMA	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	41.700,00		41.700,00
1325.01.99.00.00		Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado			
	PMA	016700-Remun. de dep. banc. vinculado	731.730,00		731.730,00
1325.02.01.00.00		Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança			
	PMA	016600-Remun. de dep. banc.	4.200,00		4.200,00
1325.02.99.00.00		Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados			
	PMA	016600-Remun. de dep. banc.	4.200,00		4.200,00
1329.00.00.00.00		Outras Receitas de Valores Mobiliários			
	PMA	017500-Outras receitas de valores mob	660.246,00		660.246,00
1600.13.01.00.00		Serviços Inscrição em Concursos Públicos			
	PMA	010000-Recursos ordinários	45.300,00		45.300,00
1600.13.02.00.00		Serviços de Venda de Editais			
	PMA	010000-Recursos ordinários	5.400,00		5.400,00
1600.13.04.00.00		Serviços de Expedição de Certificados			
	PMA	010000-Recursos ordinários	5.400,00		5.400,00
1600.13.05.00.00		Serviços de Vistoria de Veículos			
	PMA	010000-Recursos ordinários	5.400,00		5.400,00
1600.13.06.00.00		Serviços de Fornecimento de Listagens			
	PMA	010000-Recursos ordinários	5.400,00		5.400,00
1600.13.07.00.00		Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas			
	PMA	010000-Recursos ordinários	5.400,00		5.400,00
1600.13.99.00.00		Outros Serviços Administrativos			
	PMA	010000-Recursos ordinários	5.400,00		5.400,00
1600.14.00.00.00		Serviços de Inspeção e Fiscalização			
	PMA	010000-Recursos ordinários	5.400,00		5.400,00
1600.41.00.00.00		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua			
	PMA	010000-Recursos ordinários	45.400,00		45.400,00
1600.44.00.00.00		Serviços de Abate de Animais			
	PMA	010000-Recursos ordinários	42.000,00		42.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1600.45.00.00.00		Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares			
	PMA	010000-Recursos ordinários	5.400,00		5.400,00
1600.46.00.00.00		Serviços de Cemitérios			
	PMA	010000-Recursos ordinários	5.400,00		5.400,00
1600.48.00.00.00		Serviços de Religamento de Água			
	PMA	010000-Recursos ordinários	5.400,00		5.400,00
1600.99.00.00.00		Outros Serviços			
	PMA	010000-Recursos ordinários	3.214.990,00		3.214.990,00
1721.01.02.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
	PMA	010000-Recursos ordinários	26.484.953,00		26.484.953,00
1721.01.05.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			
	PMA	010000-Recursos ordinários	791.800,00		791.800,00
1721.01.32.00.00		Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel. Tit. ou Val. Mob. -Comec. do Our			
	PMA	010000-Recursos ordinários	29.400,00		29.400,00
1721.22.11.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			
	PMA	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	432.850,00		432.850,00
1721.22.20.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			
	PMA	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	227.650,00		227.650,00
1721.22.70.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
	PMA	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	698.450,00		698.450,00
1721.33.11.10.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	2.456.232,00		2.456.232,00
1721.33.11.31.00		Saúde da Família			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	1.386.000,00		1.386.000,00
1721.33.11.32.00		Agentes Comunitários de Saúde			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	1.558.000,00		1.558.000,00
1721.33.11.33.00		Saúde Bucal			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	295.000,00		295.000,00
1721.33.11.35.00		Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	58.080,00		58.080,00
1721.33.11.38.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	480.000,00		480.000,00
1721.33.11.39.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	3.746.470,00		3.746.470,00
1721.33.12.10.00		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	7.202.530,00		7.202.530,00
1721.33.12.11.00		Teto Financeiro			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	2.250.000,00		2.250.000,00
1721.33.12.12.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	102.375,00		102.375,00
1721.33.12.13.00		CEO - Centro Espec. Odontológica			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	158.400,00		158.400,00
1721.33.12.14.00		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	978.240,00		978.240,00
1721.33.12.19.00		Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	1.430.342,00		1.430.342,00
1721.33.12.20.00		Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	5.000,00		5.000,00
1721.33.13.10.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	1.600.000,00		1.600.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.13.20.00		Vigilância Sanitária			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	5.000,00		5.000,00
1721.33.13.30.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	3.003.000,00		3.003.000,00
1721.33.14.10.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	877.000,00		877.000,00
1721.33.14.20.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	222.000,00		222.000,00
1721.33.14.50.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	722.204,00		722.204,00
1721.33.15.00.00		Gestão do SUS			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	100.000,00		100.000,00
1721.33.99.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	28.400,00		28.400,00
1721.34.02.00.00		Proteção Social Especial			
	PMA	013000-Transferências de recursos do	4.816.783,00		4.816.783,00
1721.34.09.00.00		Transferências do Programa Bolsa Família			
	PMA	013000-Transferências de recursos do	250.000,00		250.000,00
1721.34.99.00.00		Outras Transferências do FNAS			
	PMA	013000-Transferências de recursos do	1.277.600,00		1.277.600,00
1721.35.01.00.00		Transferências do Salário-Educação			
	PMA	013100-Transferências de recursos do	873.800,00		873.800,00
1721.35.02.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
	PMA	013100-Transferências de recursos do	81.100,00		81.100,00
1721.35.03.00.00		Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE			
	PMA	013100-Transferências de recursos do	2.705.892,60		2.705.892,60
1721.35.04.00.00		Tran.Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE			
	PMA	013100-Transferências de recursos do	1.403.793,40		1.403.793,40
1721.35.99.06.00		Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo			
	PMA	013100-Transferências de recursos do	300.000,00		300.000,00
1721.36.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			
	PMA	010000-Recursos ordinários	1.312.900,00		1.312.900,00
1721.99.00.00.00		Outras Transferências da União			
	PMA	013200-Demais transferências da União	3.596.673,00		3.596.673,00
1722.01.01.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMA	010000-Recursos ordinários	24.287.672,00		24.287.672,00
1722.01.02.00.00		Cota-Parte do IPVA			
	PMA	010000-Recursos ordinários	6.183.500,00		6.183.500,00
1722.01.04.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios			
	PMA	010000-Recursos ordinários	1.851.100,00		1.851.100,00
1722.01.99.00.00		Outras Participações Receita dos Estados			
	PMA	013700-Demais transferências do Estad	8.969.242,00		8.969.242,00
1722.33.03.00.00		Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	618.760,00		618.760,00
1722.33.99.00.00		Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	2.000.000,00		2.000.000,00
1722.99.00.00.00		Outras Transferências dos Estados			
	PMA	013700-Demais transferências do Estad	1.580.634,00		1.580.634,00
1724.01.00.00.00		Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
	PMA	013800-Transferências de recursos do	30.954.559,00		30.954.559,00

Pará

Govern o Municipal de Altamira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1724.02.00.00.00		Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB			
	PMA	013900-Transf. rec. complem. da União	18.760.204,00		18.760.204,00
1761.02.00.00.00		Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação			
	PMA	014200-Transf. conv. da União dest. à e	100.000,00		100.000,00
1761.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União			
	PMA	014000-Transf. convênios da União	8.654.250,00		8.654.250,00
1762.01.00.00.00		Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS			
	PMA	014600-Transf. conv. do Estado p/ o SUS	0,00		0,00
1762.99.03.00.00		Transf. de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social			
	PMA	014500-Transf. conv. do Estado	559.100,00		559.100,00
1762.99.99.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados			
	PMA	014500-Transf. conv. do Estado	628.200,00		628.200,00
1764.00.00.00.00		Transferências de Convênios de Instituições Privadas			
	PMA	015000-Transf. conv. de outras entidade	800.000,00		800.000,00
1911.35.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz. e Vigilância Sanitária			
	PMA	010000-Recursos ordinários	12.800,00		12.800,00
1911.38.00.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU			
	PMA	010000-Recursos ordinários	384.400,00		384.400,00
1911.39.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ITBI			
	PMA	010000-Recursos ordinários	3.500,00		3.500,00
1911.40.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ISS			
	PMA	010000-Recursos ordinários	3.500,00		3.500,00
1911.98.00.00.00		Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria			
	PMA	010000-Recursos ordinários	3.500,00		3.500,00
1911.99.01.00.00		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
	PMA	010000-Recursos ordinários	92.000,00		92.000,00
1913.11.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU			
	PMA	010000-Recursos ordinários	7.800,00		7.800,00
1913.12.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI			
	PMA	010000-Recursos ordinários	7.800,00		7.800,00
1913.13.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS			
	PMA	010000-Recursos ordinários	7.300,00		7.300,00
1913.35.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx. Fiscaliz. e Vig. Sanit			
	PMA	010000-Recursos ordinários	22.000,00		22.000,00
1913.98.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib. de Melhoria			
	PMA	010000-Recursos ordinários	12.800,00		12.800,00
1913.99.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos			
	PMA	010000-Recursos ordinários	12.800,00		12.800,00
1914.99.01.00.00		Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib. -Principal			
	PMA	010600-Contribuição para o RPPS	22.000,00		22.000,00
1914.99.02.00.00		Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contr			
	PMA	010600-Contribuição para o RPPS	3.500,00		3.500,00
1931.11.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.			
	PMA	010000-Recursos ordinários	918.100,00		918.100,00
1931.12.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.			
	PMA	010000-Recursos ordinários	384.100,00		384.100,00
1931.13.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I. S. S.			
	PMA	010000-Recursos ordinários	1.007.900,00		1.007.900,00
1931.35.00.00.00		Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil. Sanitária			
	PMA	010000-Recursos ordinários	12.300,00		12.300,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1931.99.01.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal			
	PMA	01000-Recursos ordinários	12.300,00		12.300,00
1932.16.01.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal			
	PMA	010600-Contribuição para o RPPS	24.300,00		24.300,00
1932.16.02.00.00		Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições			
	PMA	010600-Contribuição para o RPPS	24.300,00		24.300,00
2119.00.00.00.00		Outras Operações de Crédito Internas			
	PMA	017600-Operações de crédito interna	100.000,00		100.000,00
2219.00.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis			
	PMA	017800-Alienação de ativos	100.000,00		100.000,00
2300.70.02.00.00		Amortização de Empréstimos - em Contratos			
	PMA	018000-Amortização de empréstimos	10.000,00		10.000,00
2421.01.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	1.000.000,00		1.000.000,00
2422.01.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
	PMA	012900-Transferências de recursos do	1.000.000,00		1.000.000,00
2471.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União			
	PMA	014000-Transf. convênios da União	2.025.300,00		2.025.300,00
7210.29.01.00.00		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio			
	ALTAPREV	010600-Contribuição para o RPPS	3.816.053,00		3.816.053,00
9517.21.01.02.01		Dedução de Receita do FPM - FUNDEB			
	PMA	013800-Transferências de recursos do	-9.967.100,00		-9.967.100,00
9517.21.01.05.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR			
	PMA	013800-Transferências de recursos do	-158.400,00		-158.400,00
9517.21.36.00.00		Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96			
	PMA	013800-Transferências de recursos do	-262.200,00		-262.200,00
9517.22.01.01.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS			
	PMA	013800-Transferências de recursos do	-4.739.000,00		-4.739.000,00
9517.22.01.02.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			
	PMA	013800-Transferências de recursos do	-872.100,00		-872.100,00
9517.22.01.04.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios			
	PMA	013800-Transferências de recursos do	-370.200,00		-370.200,00
Totais			210.000.000,00	0,00	210.000.000,00

Pará
Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010000 Recursos ordinários	97.511.897,00
010600 Contribuição para o RPPS	3.890.153,00
012400 Tr. comp. financ. exploração rec. naturais	1.358.950,00
012900 Transferências de recursos do SUS	33.283.033,00
013000 Transferências de recursos do FNAS	6.344.383,00
013100 Transferências de recursos do FNDE	5.364.586,00
013200 Demais transferências da União	3.596.673,00
013700 Demais transferências do Estado	10.549.876,00
013800 Transferências de recursos do FUNDEB	14.585.559,00
013900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB	18.760.204,00
014000 Transf. convênios da União	10.679.550,00
014200 Transf. conv. da União dest. à educação	100.000,00
014500 Transf. conv. do Estado	1.187.300,00
015000 Transf. conv. de outras entidades	800.000,00
016600 Remun. de dep. banc.	8.400,00
016700 Remun. de dep. banc. vinculados	731.730,00
016800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	93.900,00
017000 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	83.400,00
017200 Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE	200.160,00
017500 Outras receitas de valores mobiliários	660.246,00
017600 Operações de crédito interna	100.000,00
017800 Alienação de ativos	100.000,00
018000 Amortização de empréstimos	10.000,00
Total	210.000.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	218.317.647,00	0,00	218.317.647,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	25.636.994,00	0,00	25.636.994,00
1110.00.00.00.00	Impostos	22.647.393,00	0,00	22.647.393,00
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	8.745.154,00	0,00	8.745.154,00
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.605.818,00	0,00	2.605.818,00
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.591.836,00	0,00	3.591.836,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	3.591.836,00	0,00	3.591.836,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.547.500,00	0,00	2.547.500,00
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	13.902.239,00	0,00	13.902.239,00
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.902.239,00	0,00	13.902.239,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.074.000,00	0,00	3.074.000,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	934.000,00	0,00	934.000,00
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	10.828.239,00	0,00	10.828.239,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	3.095.101,00	0,00	3.095.101,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	7.733.138,00	0,00	7.733.138,00
1120.00.00.00.00	Taxas	678.000,00	0,00	678.000,00
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	523.800,00	0,00	523.800,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	52.000,00	0,00	52.000,00
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.000,00	0,00	60.000,00
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	70.200,00	0,00	70.200,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	95.200,00	0,00	95.200,00
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	23.500,00	0,00	23.500,00
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	51.300,00	0,00	51.300,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	44.900,00	0,00	44.900,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	15.000,00	0,00	15.000,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	45.900,00	0,00	45.900,00
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	37.500,00	0,00	37.500,00

- cont inua -

- continuação -

1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.300,00	0,00	28.300,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	154.200,00	0,00	154.200,00
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	7.500,00	0,00	7.500,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	7.500,00	0,00	7.500,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	7.500,00	0,00	7.500,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	131.700,00	0,00	131.700,00
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria	2.311.601,00	0,00	2.311.601,00
1130.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Água e Esgoto Sani	151.900,00	0,00	151.900,00
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	357.900,00	0,00	357.900,00
1130.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão de Rede de Iluminação Rural	151.900,00	0,00	151.900,00
1130.04.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	151.900,00	0,00	151.900,00
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.498.001,00	0,00	1.498.001,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.771.338,00	0,00	3.771.338,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.771.338,00	0,00	3.771.338,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.633.486,00	0,00	2.633.486,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	855.650,00	0,00	855.650,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	855.650,00	0,00	855.650,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.777.836,00	0,00	1.777.836,00
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.117.590,00	0,00	1.117.590,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.109.190,00	0,00	1.109.190,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	93.900,00	0,00	93.900,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	41.700,00	0,00	41.700,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	200.160,00	0,00	200.160,00
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	41.700,00	0,00	41.700,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	731.730,00	0,00	731.730,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	8.400,00	0,00	8.400,00
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	4.200,00	0,00	4.200,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	4.200,00	0,00	4.200,00
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	660.246,00	0,00	660.246,00
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	3.401.690,00	0,00	3.401.690,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	77.700,00	0,00	77.700,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	45.300,00	0,00	45.300,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	5.400,00	0,00	5.400,00

- continua -

- cont inuação -

1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.14.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	45.400,00	0,00	45.400,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	42.000,00	0,00	42.000,00
1600.45.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.214.990,00	0,00	3.214.990,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	179.895.139,00	0,00	179.895.139,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	169.153.589,00	0,00	169.153.589,00
1721.00.00.00.00	Transferências da União	73.947.918,00	0,00	73.947.918,00
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	27.306.153,00	0,00	27.306.153,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.484.953,00	0,00	26.484.953,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	791.800,00	0,00	791.800,00
1721.01.32.00.00	Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tit. ou Val.Mob.-Comec. do Our	29.400,00	0,00	29.400,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	1.358.950,00	0,00	1.358.950,00
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	432.850,00	0,00	432.850,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	227.650,00	0,00	227.650,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	698.450,00	0,00	698.450,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	28.664.273,00	0,00	28.664.273,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	9.979.782,00	0,00	9.979.782,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.456.232,00	0,00	2.456.232,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	295.000,00	0,00	295.000,00
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	58.080,00	0,00	58.080,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	480.000,00	0,00	480.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.746.470,00	0,00	3.746.470,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	12.126.887,00	0,00	12.126.887,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	7.202.530,00	0,00	7.202.530,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	102.375,00	0,00	102.375,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	158.400,00	0,00	158.400,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	978.240,00	0,00	978.240,00
1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	1.430.342,00	0,00	1.430.342,00

- cont inua -

- continuação -

1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	4.608.000,00	0,00	4.608.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	1.821.204,00	0,00	1.821.204,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	877.000,00	0,00	877.000,00
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	222.000,00	0,00	222.000,00
1721.33.14.50.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	722.204,00	0,00	722.204,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	28.400,00	0,00	28.400,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	6.344.383,00	0,00	6.344.383,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	4.816.783,00	0,00	4.816.783,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	250.000,00	0,00	250.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.277.600,00	0,00	1.277.600,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	5.364.586,00	0,00	5.364.586,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	873.800,00	0,00	873.800,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	81.100,00	0,00	81.100,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	2.705.892,60	0,00	2.705.892,60
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	1.403.793,40	0,00	1.403.793,40
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	300.000,00	0,00	300.000,00
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	300.000,00	0,00	300.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.312.900,00	0,00	1.312.900,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.596.673,00	0,00	3.596.673,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	45.490.908,00	0,00	45.490.908,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	41.291.514,00	0,00	41.291.514,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.287.672,00	0,00	24.287.672,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.183.500,00	0,00	6.183.500,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.851.100,00	0,00	1.851.100,00
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	8.969.242,00	0,00	8.969.242,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	2.618.760,00	0,00	2.618.760,00
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	618.760,00	0,00	618.760,00
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

- continua -

- continuação -

1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.580.634,00	0,00	1.580.634,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multi governamentais s	49.714.763,00	0,00	49.714.763,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	30.954.559,00	0,00	30.954.559,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	18.760.204,00	0,00	18.760.204,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	10.741.550,00	0,00	10.741.550,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	8.754.250,00	0,00	8.754.250,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.654.250,00	0,00	8.654.250,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di st.Federal e Suas	1.187.300,00	0,00	1.187.300,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.187.300,00	0,00	1.187.300,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	559.100,00	0,00	559.100,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	628.200,00	0,00	628.200,00
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	800.000,00	0,00	800.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.979.000,00	0,00	2.979.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	595.700,00	0,00	595.700,00
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	499.700,00	0,00	499.700,00
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	12.800,00	0,00	12.800,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	384.400,00	0,00	384.400,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	3.500,00	0,00	3.500,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	3.500,00	0,00	3.500,00
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	3.500,00	0,00	3.500,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	92.000,00	0,00	92.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	92.000,00	0,00	92.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	70.500,00	0,00	70.500,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	7.800,00	0,00	7.800,00
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	7.800,00	0,00	7.800,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	7.300,00	0,00	7.300,00
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	22.000,00	0,00	22.000,00
1913.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib. de Melhoria	12.800,00	0,00	12.800,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	12.800,00	0,00	12.800,00
1914.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	25.500,00	0,00	25.500,00
1914.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	25.500,00	0,00	25.500,00
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa de Outras Contrib.-Principal	22.000,00	0,00	22.000,00

- continua -

- continuação -

1914.99.02.00.00	Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Dív.Ativa de Outras Contr	3.500,00	0,00	3.500,00
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.383.300,00	0,00	2.383.300,00
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.334.700,00	0,00	2.334.700,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	918.100,00	0,00	918.100,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	384.100,00	0,00	384.100,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	1.007.900,00	0,00	1.007.900,00
1931.35.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil.Sanitária	12.300,00	0,00	12.300,00
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	12.300,00	0,00	12.300,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	12.300,00	0,00	12.300,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	48.600,00	0,00	48.600,00
1932.16.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	48.600,00	0,00	48.600,00
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	24.300,00	0,00	24.300,00
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	24.300,00	0,00	24.300,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.235.300,00	0,00	4.235.300,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	100.000,00
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	100.000,00	0,00	100.000,00
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	100.000,00	0,00	100.000,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	10.000,00	0,00	10.000,00
2300.70.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos	10.000,00	0,00	10.000,00
2300.70.02.00.00	Amortização de Empréstimos - em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.025.300,00	0,00	4.025.300,00
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.025.300,00	0,00	2.025.300,00
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.025.300,00	0,00	2.025.300,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.025.300,00	0,00	2.025.300,00
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.816.053,00	0,00	3.816.053,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.816.053,00	0,00	3.816.053,00
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.816.053,00	0,00	3.816.053,00
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	3.816.053,00	0,00	3.816.053,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.816.053,00	0,00	3.816.053,00

- continua -

- continuação -

9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	-16.369.000,00	0,00	-16.369.000,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	-16.369.000,00	0,00	-16.369.000,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-16.369.000,00	0,00	-16.369.000,00
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-16.369.000,00	0,00	-16.369.000,00
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-10.387.700,00	0,00	-10.387.700,00
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-10.125.500,00	0,00	-10.125.500,00
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-9.967.100,00	0,00	-9.967.100,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-9.967.100,00	0,00	-9.967.100,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-158.400,00	0,00	-158.400,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	-262.200,00	0,00	-262.200,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-5.981.300,00	0,00	-5.981.300,00
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-5.981.300,00	0,00	-5.981.300,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.739.000,00	0,00	-4.739.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-872.100,00	0,00	-872.100,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-370.200,00	0,00	-370.200,00
TOTAL GERAL		210.000.000,00	0,00	210.000.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	218.317.647,00	0,00	218.317.647,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	25.636.994,00	0,00	25.636.994,00
1110.00.00.00.00	Impostos	22.647.393,00	0,00	22.647.393,00
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	8.745.154,00	0,00	8.745.154,00
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.605.818,00	0,00	2.605.818,00
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.591.836,00	0,00	3.591.836,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	3.591.836,00	0,00	3.591.836,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.547.500,00	0,00	2.547.500,00
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	13.902.239,00	0,00	13.902.239,00
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.902.239,00	0,00	13.902.239,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.074.000,00	0,00	3.074.000,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	934.000,00	0,00	934.000,00
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	10.828.239,00	0,00	10.828.239,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	3.095.101,00	0,00	3.095.101,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	7.733.138,00	0,00	7.733.138,00
1120.00.00.00.00	Taxas	678.000,00	0,00	678.000,00
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	523.800,00	0,00	523.800,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	52.000,00	0,00	52.000,00
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.000,00	0,00	60.000,00
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	70.200,00	0,00	70.200,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	95.200,00	0,00	95.200,00
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	23.500,00	0,00	23.500,00
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	51.300,00	0,00	51.300,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	44.900,00	0,00	44.900,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	15.000,00	0,00	15.000,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	45.900,00	0,00	45.900,00
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	37.500,00	0,00	37.500,00

- cont inua -

- continuação -

1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.300,00	0,00	28.300,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	154.200,00	0,00	154.200,00
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	7.500,00	0,00	7.500,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	7.500,00	0,00	7.500,00
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	7.500,00	0,00	7.500,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	131.700,00	0,00	131.700,00
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria	2.311.601,00	0,00	2.311.601,00
1130.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Água e Esgoto Sani	151.900,00	0,00	151.900,00
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	357.900,00	0,00	357.900,00
1130.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão de Rede de Iluminação Rural	151.900,00	0,00	151.900,00
1130.04.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	151.900,00	0,00	151.900,00
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.498.001,00	0,00	1.498.001,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.771.338,00	0,00	3.771.338,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.771.338,00	0,00	3.771.338,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.633.486,00	0,00	2.633.486,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	855.650,00	0,00	855.650,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	855.650,00	0,00	855.650,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.777.836,00	0,00	1.777.836,00
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.117.590,00	0,00	1.117.590,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.109.190,00	0,00	1.109.190,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	93.900,00	0,00	93.900,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	41.700,00	0,00	41.700,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	200.160,00	0,00	200.160,00
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	41.700,00	0,00	41.700,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	731.730,00	0,00	731.730,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	8.400,00	0,00	8.400,00
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	4.200,00	0,00	4.200,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	4.200,00	0,00	4.200,00
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	660.246,00	0,00	660.246,00
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	3.401.690,00	0,00	3.401.690,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	77.700,00	0,00	77.700,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	45.300,00	0,00	45.300,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	5.400,00	0,00	5.400,00

- continua -

- cont inuação -

1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.14.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	45.400,00	0,00	45.400,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	42.000,00	0,00	42.000,00
1600.45.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	5.400,00	0,00	5.400,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.214.990,00	0,00	3.214.990,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	179.895.139,00	0,00	179.895.139,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	169.153.589,00	0,00	169.153.589,00
1721.00.00.00.00	Transferências da União	73.947.918,00	0,00	73.947.918,00
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	27.306.153,00	0,00	27.306.153,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.484.953,00	0,00	26.484.953,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	791.800,00	0,00	791.800,00
1721.01.32.00.00	Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tit. ou Val.Mob.-Comec. do Our	29.400,00	0,00	29.400,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	1.358.950,00	0,00	1.358.950,00
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	432.850,00	0,00	432.850,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	227.650,00	0,00	227.650,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	698.450,00	0,00	698.450,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	28.664.273,00	0,00	28.664.273,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	9.979.782,00	0,00	9.979.782,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.456.232,00	0,00	2.456.232,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	295.000,00	0,00	295.000,00
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	58.080,00	0,00	58.080,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	480.000,00	0,00	480.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.746.470,00	0,00	3.746.470,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	12.126.887,00	0,00	12.126.887,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	7.202.530,00	0,00	7.202.530,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	102.375,00	0,00	102.375,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	158.400,00	0,00	158.400,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	978.240,00	0,00	978.240,00
1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	1.430.342,00	0,00	1.430.342,00

- cont inua -

- continuação -

1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	4.608.000,00	0,00	4.608.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	1.821.204,00	0,00	1.821.204,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	877.000,00	0,00	877.000,00
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	222.000,00	0,00	222.000,00
1721.33.14.50.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	722.204,00	0,00	722.204,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	28.400,00	0,00	28.400,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	6.344.383,00	0,00	6.344.383,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	4.816.783,00	0,00	4.816.783,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	250.000,00	0,00	250.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.277.600,00	0,00	1.277.600,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	5.364.586,00	0,00	5.364.586,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	873.800,00	0,00	873.800,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	81.100,00	0,00	81.100,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	2.705.892,60	0,00	2.705.892,60
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	1.403.793,40	0,00	1.403.793,40
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	300.000,00	0,00	300.000,00
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	300.000,00	0,00	300.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.312.900,00	0,00	1.312.900,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.596.673,00	0,00	3.596.673,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	45.490.908,00	0,00	45.490.908,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	41.291.514,00	0,00	41.291.514,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.287.672,00	0,00	24.287.672,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.183.500,00	0,00	6.183.500,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.851.100,00	0,00	1.851.100,00
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	8.969.242,00	0,00	8.969.242,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	2.618.760,00	0,00	2.618.760,00
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	618.760,00	0,00	618.760,00
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

- continua -

- continuação -

1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.580.634,00	0,00	1.580.634,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multi governamentais	49.714.763,00	0,00	49.714.763,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	30.954.559,00	0,00	30.954.559,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	18.760.204,00	0,00	18.760.204,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	10.741.550,00	0,00	10.741.550,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	8.754.250,00	0,00	8.754.250,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.654.250,00	0,00	8.654.250,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di st.Federal e Suas	1.187.300,00	0,00	1.187.300,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.187.300,00	0,00	1.187.300,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	559.100,00	0,00	559.100,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	628.200,00	0,00	628.200,00
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	800.000,00	0,00	800.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.979.000,00	0,00	2.979.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	595.700,00	0,00	595.700,00
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	499.700,00	0,00	499.700,00
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	12.800,00	0,00	12.800,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	384.400,00	0,00	384.400,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	3.500,00	0,00	3.500,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	3.500,00	0,00	3.500,00
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	3.500,00	0,00	3.500,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	92.000,00	0,00	92.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	92.000,00	0,00	92.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	70.500,00	0,00	70.500,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	7.800,00	0,00	7.800,00
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	7.800,00	0,00	7.800,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	7.300,00	0,00	7.300,00
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	22.000,00	0,00	22.000,00
1913.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib. de Melhoria	12.800,00	0,00	12.800,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	12.800,00	0,00	12.800,00
1914.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	25.500,00	0,00	25.500,00
1914.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	25.500,00	0,00	25.500,00
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa de Outras Contrib.-Principal	22.000,00	0,00	22.000,00

- continua -

- continuação -

1914.99.02.00.00	Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Dív.Ativa de Outras Contr	3.500,00	0,00	3.500,00
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.383.300,00	0,00	2.383.300,00
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.334.700,00	0,00	2.334.700,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	918.100,00	0,00	918.100,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	384.100,00	0,00	384.100,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	1.007.900,00	0,00	1.007.900,00
1931.35.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil.Sanitária	12.300,00	0,00	12.300,00
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	12.300,00	0,00	12.300,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	12.300,00	0,00	12.300,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	48.600,00	0,00	48.600,00
1932.16.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	48.600,00	0,00	48.600,00
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	24.300,00	0,00	24.300,00
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	24.300,00	0,00	24.300,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.235.300,00	0,00	4.235.300,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	100.000,00
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	100.000,00	0,00	100.000,00
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	100.000,00	0,00	100.000,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	10.000,00	0,00	10.000,00
2300.70.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos	10.000,00	0,00	10.000,00
2300.70.02.00.00	Amortização de Empréstimos - em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.025.300,00	0,00	4.025.300,00
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.025.300,00	0,00	2.025.300,00
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.025.300,00	0,00	2.025.300,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.025.300,00	0,00	2.025.300,00
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.816.053,00	0,00	3.816.053,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.816.053,00	0,00	3.816.053,00
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.816.053,00	0,00	3.816.053,00
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	3.816.053,00	0,00	3.816.053,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.816.053,00	0,00	3.816.053,00

- continua -

- continuação -

9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	-16.369.000,00	0,00	-16.369.000,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	-16.369.000,00	0,00	-16.369.000,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-16.369.000,00	0,00	-16.369.000,00
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-16.369.000,00	0,00	-16.369.000,00
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-10.387.700,00	0,00	-10.387.700,00
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-10.125.500,00	0,00	-10.125.500,00
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-9.967.100,00	0,00	-9.967.100,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-9.967.100,00	0,00	-9.967.100,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-158.400,00	0,00	-158.400,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	-262.200,00	0,00	-262.200,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-5.981.300,00	0,00	-5.981.300,00
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-5.981.300,00	0,00	-5.981.300,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.739.000,00	0,00	-4.739.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-872.100,00	0,00	-872.100,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-370.200,00	0,00	-370.200,00
TOTAL GERAL		210.000.000,00	0,00	210.000.000,00

Governo Municipal de Altamira
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Imposto sobre a Propriedade Predial						
Territorial Urbana	416.900,00	416.900,00	416.900,00	416.900,00	416.900,00	521.318,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre						
Outros Rendimentos	574.700,00	574.700,00	574.700,00	574.700,00	574.700,00	718.336,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis -						
ITBI	407.600,00	407.600,00	407.600,00	407.600,00	407.600,00	509.500,00
ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	342.400,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00	428.000,00
ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	187.000,00
ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	495.200,00	495.200,00	495.200,00	495.200,00	495.200,00	619.101,00
ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	1.237.300,00	1.237.300,00	1.237.300,00	1.237.300,00	1.237.300,00	1.546.638,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	10.500,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
Taxas de Serviços Administrativos	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.200,00
Taxa de Licença para						
Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.200,00
Taxa de Publicidade Comercial	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.500,00
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em						
Horario Especial	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	10.300,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.900,00
Taxa de Autorização Funcionamento de						
Transporte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	9.400,00
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção						
Civil	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de						
Polícia	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.800,00
Taxas de Serviços Cadastrais	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
Taxa de Cemiterios	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
Taxa de Limpeza Publica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	26.200,00
Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede						
de Agua e Esgoto Sani	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	30.400,00
Contribuição de Melhoria para Expansão Rede						
de Iluminação Urbana	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	71.400,00
Contribuição de Melhoria p/Expansão de Rede						
de Iluminação Rural	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	30.400,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e						
Obras Complementares	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	30.400,00
Outras Contribuições de Melhoria	239.700,00	239.700,00	239.700,00	239.700,00	239.700,00	299.501,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de						
Iluminação Pública	603.400,00	603.400,00	603.400,00	603.400,00	603.400,00	754.338,00
Outras Receitas Imobiliárias	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	171.150,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
FUNDEB	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.900,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
Fundo de Saúde	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.200,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
MDE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.160,00

- continua -

- cont i nuação -

Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
Ações Serv. Publ. e Saud	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.200,00
Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	146.230,00
Receita de Remuneração de Depósitos de						
Poupança	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos						
não vinculados	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	132.246,00
Serviços Inscrição em Concursos Públicos	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.300,00
Serviços de Venda de Editais	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Serviços de Expedição de Certificados	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Serviços de Vistoria de Veículos	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Serviços de Fornecimento de Listagens	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Serviços Fotocópias e ou Cópia s Heliográficas	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Outros Serviços Administrativos	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Serviços de Inspeção e Fiscalização	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Serviços de Captação, Adução, Tratamento,						
Reserva. Distr. de Agua	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	8.900,00
Serviços de Abate de Animais	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.500,00
Serviços de Preparação da Terra em						
Propriedades Particulares	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Serviços de Cemitérios	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Serviços de Religamento de Água	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Outros Serviços	514.400,00	514.400,00	514.400,00	514.400,00	514.400,00	642.990,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos						
Municípios - Cota Mensal	4.237.600,00	4.237.600,00	4.237.600,00	4.237.600,00	4.237.600,00	5.296.953,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade						
Territorial Rural	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	158.300,00
Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tít. ou						
Val.Mob.-Comec. do Our	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.900,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de						
Recursos Hídricos	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	86.350,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de						
Recursos Minerais - CFEM	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	45.650,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -						
FEP	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	139.450,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	491.232,00
Saúde da Família	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	277.000,00
Agentes Comunitários de Saúde	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	311.500,00
Saúde Bucal	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	59.000,00
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos						
Indígenas	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	11.580,00
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	96.000,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a						
Fundo	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00	749.470,00
Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e						
Hospitalar	1.152.400,00	1.152.400,00	1.152.400,00	1.152.400,00	1.152.400,00	1.440.530,00
Teto Financeiro	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	450.000,00
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de						
Urgência	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	20.375,00
CEO - Centro Espec. Odontológica	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	31.900,00
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	195.740,00
Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a						
Fundo	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	285.842,00

- cont i nua -

- cont inuação -

Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	320.000,00
Vigilância Sanitária	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	600.500,00
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	175.500,00
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	44.500,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	144.204,00
Gestão do SUS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.900,00
Proteção Social Especial	770.700,00	770.700,00	770.700,00	770.700,00	770.700,00	963.283,00
Transferências do Programa Bolsa Família	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Outras Transferências do FNAS	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	255.600,00
Transferências do Salário-Educação	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	174.800,00
Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.100,00
Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	432.900,00	432.900,00	432.900,00	432.900,00	432.900,00	541.392,60
Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	224.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00	280.793,40
Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJovem Urbano e Campo	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	262.400,00
Outras Transferências da União	575.500,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00	719.173,00
Cota-Parte do ICMS	3.886.000,00	3.886.000,00	3.886.000,00	3.886.000,00	3.886.000,00	4.857.672,00
Cota-Parte do IPVA	989.400,00	989.400,00	989.400,00	989.400,00	989.400,00	1.236.500,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	296.200,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00	370.100,00
Outras Participações Receita dos Estados	1.435.100,00	1.435.100,00	1.435.100,00	1.435.100,00	1.435.100,00	1.793.742,00
Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	123.760,00
Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00
Outras Transferências dos Estados	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	316.134,00
Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.952.700,00	4.952.700,00	4.952.700,00	4.952.700,00	4.952.700,00	6.191.059,00
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.001.600,00	3.001.600,00	3.001.600,00	3.001.600,00	3.001.600,00	3.752.204,00
Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	1.384.700,00	1.384.700,00	1.384.700,00	1.384.700,00	1.384.700,00	1.730.750,00
Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	111.600,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	125.700,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00

- cont inua -

- continuação -

Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	76.900,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
Multas e Juros de Mora do ISS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	18.500,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx. Fiscaliz. e Vig. Sanit	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib. de Melhoria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa de Outras Contrib. -Principal	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa de Outras Contr	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	183.600,00
Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	76.600,00
Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	201.400,00
Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil. Sanitária	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.800,00
Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.800,00
Outras Operações de Crédito Internas	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Amortização de Empréstimos - em Contratos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	405.300,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	763.053,00
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.594.700,00	-1.594.700,00	-1.594.700,00	-1.594.700,00	-1.594.700,00	-1.993.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-31.900,00
Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-52.200,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-758.200,00	-758.200,00	-758.200,00	-758.200,00	-758.200,00	-948.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00	-139.500,00	-174.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municipios	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-74.200,00

- continua -

- contínução -

TOTAL GERAL	33.600.600,00 33.600.600,00 33.600.600,00 33.600.600,00 33.600.600,00 41.997.000,00
-------------	---
