



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



LEI Nº 3.318, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ, PARA
O EXERCÍCIO 2020.**

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 2020, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 281.244.284,01 (Duzentos e Oitenta e Um Milhões, Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Um Centavo)** e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2020, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em **R\$ 195.634.791,33 (Cento e Noventa e Cinco Milhões, Seiscentos e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Três Centavos)** e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2020, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 85.609.492,68 (Oitenta e Cinco Milhões, Seiscentos e Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)** e fixa a Despesa em igual valor.

CAPÍTULO II – DA RECEITA

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

CAPÍTULO III – DA DESPESA

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

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

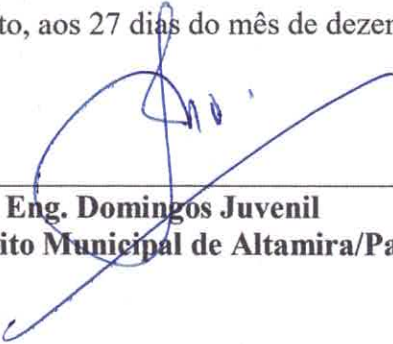
I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) sobre o valor da Despesa Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, não sendo computados para efeito deste percentual,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

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

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

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos 27 dias do mês de dezembro de 2019.



Eng. 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	285.843.455,01		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	38.727.782,00	Legislativa	6.300.000,00
Contribuições	5.572.673,00	Judiciária	549.600,00
Receita Patrimonial	1.948.558,00	Administração	25.254.991,83
Receita de Serviços	1.027.431,01	Assistência Social	8.556.952,00
Transferências Correntes	238.567.011,00	Previdência Social	10.310.242,00
		Saúde	66.742.298,68
		Educação	111.856.297,42
Receitas de Capital	3.499.498,00	Cultura	1.080.000,00
Operações de Crédito	25.020,00	Urbanismo	38.539.770,61
Alienações de Bens	20.016,00	Saneamento	1.670.166,83
Amortização de Empréstimos	20.016,00	Gestão Ambiental	4.460.000,00
Transferências de Capital	3.434.446,00	Comunicações	545.630,00
		Energia	2.161.000,00
		Transporte	1.226.000,00
Receitas Correntes - intra	7.376.921,00	Desporto e Lazer	1.991.334,64
Contribuições - intra	7.376.921,00		
Deduções de Receita	-15.475.590,00		
Deduções do FUNDEB	-15.375.510,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.375.510,00		
Transferências Correntes - retif. -	-15.375.510,00		
Outras Deduções de Receita	-100.080,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.080,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-100.080,00		
TOTAL GERAL	281.244.284,01	TOTAL GERAL	281.244.284,01

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	285.843.455,01	Câmara Municipal	6.300.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	38.727.782,00	Gabinete do Prefeito	1.897.790,00
Contribuições	5.572.673,00	Procuradoria Municipal	549.600,00
Receita Patrimonial	1.948.558,00	Secretaria Municipal de Administração	13.627.201,83
Receita de Serviços	1.027.431,01	Secretaria Municipal de Finanças	4.455.000,00
Transferências Correntes	238.567.011,00	Fundo Municipal de Educação	111.856.297,42
Receitas de Capital	3.499.498,00	Fundo Municipal de Saúde	66.742.298,68
Operações de Crédito	25.020,00	Sec. Municipal de Integração Social	8.208.574,64
Alienações de Bens	20.016,00	Secretaria Municipal de Planejamento	4.705.000,00
Amortização de Empréstimos	20.016,00	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	4.460.000,00
Transferências de Capital	3.434.446,00	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	14.015.051,83
Receitas Correntes - intra	7.376.921,00	Fundação de Telecomunicações de Altamira	545.630,00
Contribuições - intra	7.376.921,00	Fundo Municipal de Assistência Social	3.393.712,00
Deduções de Receita	-15.475.590,00	Conselho Tutelar	96.000,00
Deduções do FUNDEB	-15.375.510,00	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	30.081.885,61
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.375.510,00	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	10.310.242,00
Transferências Correntes - retif. -	-15.375.510,00		
Outras Deduções de Receita	-100.080,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.080,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-100.080,00		
TOTAL GERAL	281.244.284,01	TOTAL GERAL	281.244.284,01

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	38.727.782,00	Pessoal e encargos sociais	130.297.397,93
Contribuições	5.572.673,00	Juros e encargos da dívida	3.040.000,00
Receita Patrimonial	1.948.558,00	Outras despesas correntes	96.179.198,70
Receita de Serviços	1.027.431,01	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	48.228.189,38
Transferências Correntes	238.567.011,00		
Receitas Correntes - intra		T O T A L	277.744.786,01
Contribuições	7.376.921,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	51.727.687,38
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-15.375.510,00	T O T A L	51.727.687,38
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-100.080,00		
T O T A L	277.744.786,01		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	48.228.189,38		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	25.020,00		
Alienações de Bens	20.016,00		
Amortização de Empréstimos	20.016,00		
Transferências de Capital	3.434.446,00		
T O T A L	51.727.687,38		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	277.744.786,01	DESPESAS CORRENTES.....	229.516.596,63
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.499.498,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	51.727.687,38
TOTAL.....	281.244.284,01	TOTAL.....	281.244.284,01

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec.Normal	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a - continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	t Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural	
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	Constituição Federal, arts. 173 e 174, c
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val. Mob.-Comec. do Our	
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val. Mob.-Comec. do Our - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde	
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao fundeb - Princ	
1.7.1.8.09.1.1.40.00.00	Transferência de Recursos da Complementação União-Precatorio	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Principal	
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	

- conti nua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	Lei no 7.976, de 27 de dezembro de 1989;
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	CF/88, art. 40;
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

- continua -

- continuação -

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

01 Câmara Municipal

02 Gabinete do Prefeito

03 Procuradoria Municipal

04 Secretaria Municipal de Administração

05 Secretaria Municipal de Finanças

06 Fundo Municipal de Educação

07 Fundo Municipal de Saúde

08 Sec. Municipal de Integração Social

08 Sec. Municipal de Integração Social

10 Secretaria Municipal de Planejamento

11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo

11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo

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

13 Fundação de Telecomunicações de Altamira

17 Fundo Municipal de Assistência Social

19 Conselho Tutelar

20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana

21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.310.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.820.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.758.790,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			629.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	531.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	98.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.129.790,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.119.790,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				139.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			139.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	139.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.897.790,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				529.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			424.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	404.600,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	105.000,00		
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	10010000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 549.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.097.201,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.935.397,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.685.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	250.397,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.161.804,83	
3.3.20.00.00	Transferências à União	10010000	3.600.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.361.804,83		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	530.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.627.201,83

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				4.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.850.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	170.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.170.000,00		
		11900000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	225.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.455.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.038.641,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	332.000,00		
		11900000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11110000	8.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	11900000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.677.841,34	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11110000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	2.661.809,34		
		11900000	10.032,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				847.317,95
4.4.00.00.00	Investimentos			847.317,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	847.317,95		

TOTAL DA DESPESA | 3.885.959,29

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				9.306.815,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			503.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	103.400,00		
		11240000	376.500,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11110000	8.050,00		
		11240000	15.950,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.802.915,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	3.398.910,87		
		11200000	2.176.820,00		
		11210000	25.042,00		
		11220000	2.267.841,00		
		11230000	401.268,00		
		11240000	322.866,00		
		11400000	210.168,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.380.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.380.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	886.100,00		
		11200000	100.000,00		
		11210000	26.000,00		
		11240000	368.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.686.915,87

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				84.816.365,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.996.077,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	4.695.992,00		
		11120000	32.602.527,16		
		11130000	10.768.628,40		
		11140000	17.566.301,40		
		11150000	5.605.052,00		
		11180040	1.402.721,20		
		11180060	2.104.081,80		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11120000	2.345.327,60		
		11130000	1.080.446,40		
		11140000	825.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.820.287,44	
3.3.20.00.00	Transferências à União	11130000	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11130000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	3.411.131,84		
		11150000	2.399.155,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.467.056,86
4.4.00.00.00	Investimentos			12.467.056,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	140.333,66		
		11130000	8.061.723,20		
		11150000	4.265.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 97.283.422,26

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.687.991,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.131.222,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	8.908.862,97		
		12130000	3.435.760,00		
		12140000	5.984.850,00		
		12900000	1.635.600,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12110000	775.370,00		
		12130000	16.270,00		
		12140000	374.510,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.556.768,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	6.257.947,39		
		12120000	25.020,00		
		12130000	11.467.990,00		
		12140000	11.939.069,00		
		12150000	1.048.000,00		
		12400000	70.056,00		
		12900000	7.748.686,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.054.307,32
4.4.00.00.00	Investimentos			7.054.307,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	70.166,83		
		12110000	1.070.168,49		
		12130000	117.000,00		
		12140000	2.000,00		
		12150000	3.794.972,00		
		12900000	2.000.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	66.742.298,68

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.065.166,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			835.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	770.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.230.166,83	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união	10010000	20.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	70.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.140.166,83		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.076.167,81
4.4.00.00.00	Investimentos			1.076.167,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.076.167,81		

TOTAL DA DESPESA | 3.141.334,64

Governo Municipal de Altamira

Secretaria Municipal de Integração Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Integração Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Integração 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				4.822.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.760.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.605.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	155.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.062.240,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.752.000,00		
		13900000	300.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	245.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.067.240,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.505.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.040.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	165.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.705.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.955.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.955.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.059.964,00		
		19200000	25.020,00		
		19300000	20.016,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.460.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.755.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.680.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.655.000,00		
		15600000	1.000.000,00		
		16200000	700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.905.051,83
4.4.00.00.00	Investimentos			8.905.051,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.475.915,83		
		15200000	100.080,00		
		15500000	120.096,00		
		15600000	4.008.800,00		
		15800000	200.160,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.015.051,83

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.755.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.680.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.655.000,00		
		15600000	1.000.000,00		
		16200000	700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.905.051,83
4.4.00.00.00	Investimentos			8.905.051,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.475.915,83		
		15200000	100.080,00		
		15500000	120.096,00		
		15600000	4.008.800,00		
		15800000	200.160,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.015.051,83

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				495.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	190.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	285.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 545.630,00

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				495.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	190.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	285.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 545.630,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.088.712,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.564.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13110000	1.347.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13110000	217.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.524.712,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13110000	1.524.712,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13110000	305.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.393.712,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	91.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 96.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.279.442,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.591.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14101111	1.062.000,00		
		14101121	10.000,00		
		14300000	505.600,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14300000	14.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.687.542,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14101111	8.068.299,00		
		14101121	169.143,00		
		14300000	450.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14300000	30.800,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.310.242,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	50.000,00	6.250.000,00	6.300.000,00
02	Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061 0003	Procuradoria Municipal	0,00	549.600,00	549.600,00
04	Administração	850.000,00	24.104.991,83	25.254.991,83
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 122	Administração Geral	790.000,00	5.712.956,83	6.502.956,83
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	1.897.790,00	1.897.790,00
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração	220.000,00	70.166,83	290.166,83
04 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
04 122 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	500.000,00	0,00	500.000,00
04 123	Administração Financeira	60.000,00	17.432.035,00	17.792.035,00
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração	0,00	13.037.035,00	13.337.035,00
04 123 0005	Secretaria Municipal de Finanças	60.000,00	4.395.000,00	4.455.000,00
12	Educação	14.329.874,81	97.526.422,61	111.856.297,42
12 121	Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	20.000,00
12 121 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	20.000,00	20.000,00
12 122	Administração Geral	523.317,95	2.720.141,34	3.243.459,29
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	523.317,95	2.720.141,34	3.243.459,29
12 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	195.000,00	195.000,00
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	25.000,00	25.000,00
12 128 0022	Manutenção do FUNDEB	0,00	120.000,00	120.000,00
12 131	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	10.396.723,20	66.398.588,47	76.795.311,67
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	300.000,00	15.000,00	315.000,00
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.971.867,00	1.971.867,00
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	310.000,00	0,00	310.000,00
12 361 0011	Salário Educação	0,00	2.276.820,00	2.276.820,00
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	1.075.000,00	3.001.844,87	4.076.844,87
12 361 0013	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	0,00	205.050,00	205.050,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	709.299,00	709.299,00
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	56.142,00	56.142,00

- continua -

- cont inuação -

12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	8.711.723,20	58.147.565,60	66.859.288,80
12 362	Ensino Médio	0,00	115.000,00	115.000,00
12 362 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	35.000,00	35.000,00
12 362 0014	Ensino Médio	0,00	80.000,00	80.000,00
12 364	Ensino Superior	70.000,00	65.000,00	135.000,00
12 364 0016	Ensino Superior	70.000,00	65.000,00	135.000,00
12 365	Educação Infantil	3.189.500,00	23.337.648,16	26.527.148,16
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	634.590,00	634.590,00
12 365 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	40.969,00	40.969,00
12 365 0017	Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré-Escolar	1.400.000,00	5.155.803,80	6.555.803,80
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	389.500,00	7.792.548,00	8.182.048,00
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	1.400.000,00	9.713.737,36	11.113.737,36
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.880.809,60	1.880.809,60
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	70.344,00	70.344,00
12 366 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	0,00	1.810.465,60	1.810.465,60
12 367	Educação Especial	0,00	2.739.235,04	2.739.235,04
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	46.040,00	46.040,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	209.500,00	209.500,00
12 367 0022	Manutenção do FUNDEB	0,00	2.483.695,04	2.483.695,04
12 368	Educação Básica	140.333,66	0,00	140.333,66
12 368 0022	Manutenção do FUNDEB	140.333,66	0,00	140.333,66
13	Cultura	50.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	880.000,00	930.000,00
13 392 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	50.000,00	880.000,00	930.000,00
15	Urbanismo	26.406.770,61	12.133.000,00	38.539.770,61
15 451	Infra-Estrutura Urbana	26.406.770,61	9.555.000,00	35.961.770,61
15 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	8.494.885,00	4.755.000,00	13.249.885,00
15 451 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	17.911.885,61	4.800.000,00	22.711.885,61
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	695.000,00	695.000,00
15 608 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	695.000,00	695.000,00
17	Saneamento	70.166,83	1.600.000,00	1.670.166,83
17 511	Saneamento Básico Rural	70.166,83	0,00	70.166,83
17 511 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	70.166,83	0,00	70.166,83
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
17 512 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
18	Gestão Ambiental	800.000,00	3.660.000,00	4.460.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 122 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	750.000,00	180.000,00	930.000,00
18 541 0036	Meio Ambiente e Turismo	750.000,00	180.000,00	930.000,00

- cont inua -

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 542 0036	Meio Ambiente e Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
24	Comunicações	0,00	545.630,00	545.630,00
24 722	Telecomunicações	0,00	545.630,00	545.630,00
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	545.630,00	545.630,00
25	Energia	0,00	2.161.000,00	2.161.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.161.000,00	2.161.000,00
25 752 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	2.161.000,00	2.161.000,00
26	Transporte	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
26 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
27	Desporto e Lazer	711.167,81	1.280.166,83	1.991.334,64
27 122	Administração Geral	50.000,00	790.000,00	840.000,00
27 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	50.000,00	790.000,00	840.000,00
27 812	Desporto Comunitário	621.167,81	490.166,83	1.111.334,64
27 812 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	621.167,81	490.166,83	1.111.334,64
27 813	Lazer	40.000,00	0,00	40.000,00
27 813 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	40.000,00	0,00	40.000,00

TOTAL

43.267.980,06

152.066.811,27

195.634.791,33

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	60.000,00	8.496.952,00	8.556.952,00
08 122	Administração Geral	60.000,00	4.835.240,00	4.895.240,00
08 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	4.590.240,00	4.590.240,00
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	245.000,00	245.000,00
08 122 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	60.000,00	0,00	60.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	274.000,00	274.000,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	160.000,00	160.000,00
08 241 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	114.000,00	114.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.347.712,00	1.347.712,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	282.000,00	282.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	585.712,00	585.712,00
08 243 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	169.000,00	169.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	215.000,00	215.000,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	96.000,00	96.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	424.000,00	424.000,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	241.000,00	241.000,00
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	183.000,00	183.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	743.000,00	743.000,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	492.000,00	492.000,00
08 422 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	305.000,00	305.000,00
08 813	Lazer	0,00	76.000,00	76.000,00
08 813 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	76.000,00	76.000,00
09	Previdência Social	0,00	10.310.242,00	10.310.242,00
09 122	Administração Geral	0,00	10.310.242,00	10.310.242,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	10.310.242,00	10.310.242,00
10	Saúde	6.449.335,32	60.292.963,36	66.742.298,68
10 122	Administração Geral	130.000,00	5.288.915,32	5.418.915,32
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	130.000,00	0,00	130.000,00
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	130.000,00	130.000,00
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	5.158.915,32	5.158.915,32
10 301	Atenção Básica	1.589.501,47	15.484.499,13	17.074.000,60
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	14.839.331,81	14.839.331,81
10 301 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	0,00	364.500,00	364.500,00
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	1.589.501,47	0,00	1.589.501,47

- cont inua -

- continuação -

10 301 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	280.667,32	280.667,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.449.833,85	34.882.908,91	39.332.742,76
10 302 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	82.060,00	82.060,00
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	0,00	34.800.848,91	34.800.848,91
10 302 0025	Bloco de Investimento: Investimento	4.449.833,85	0,00	4.449.833,85
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	1.526.160,00	1.626.160,00
10 303 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	74.500,00	74.500,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	1.451.660,00	1.451.660,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	347.740,00	347.740,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	347.740,00	347.740,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	180.000,00	2.723.740,00	2.903.740,00
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	180.000,00	0,00	180.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	2.723.740,00	2.723.740,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	39.000,00	39.000,00
10 306 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	39.000,00	39.000,00

TOTAL

6.509.335,32

79.100.157,36

85.609.492,68

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
02	Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	549.600,00	549.600,00
02 061 0003	Procuradoria Municipal	0,00	549.600,00	549.600,00
04	Administração	10.000,00	25.244.991,83	25.254.991,83
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	960.000,00	960.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.502.956,83	6.502.956,83
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	1.897.790,00	1.897.790,00
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração	0,00	290.166,83	290.166,83
04 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
04 122 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	500.000,00	500.000,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00	17.782.035,00	17.792.035,00
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração	0,00	13.337.035,00	13.337.035,00
04 123 0005	Secretaria Municipal de Finanças	10.000,00	4.445.000,00	4.455.000,00
12	Educação	111.715.963,76	140.333,66	111.856.297,42
12 121	Planejamento e Orçamento	20.000,00	0,00	20.000,00
12 121 0006	Secretaria Municipal de Educação	20.000,00	0,00	20.000,00
12 122	Administração Geral	3.243.459,29	0,00	3.243.459,29
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	3.243.459,29	0,00	3.243.459,29
12 126	Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	195.000,00	0,00	195.000,00
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	25.000,00	0,00	25.000,00
12 128 0022	Manutenção do FUNDEB	120.000,00	0,00	120.000,00
12 131	Comunicação Social	15.000,00	0,00	15.000,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	76.795.311,67	0,00	76.795.311,67
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	315.000,00	0,00	315.000,00
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.971.867,00	0,00	1.971.867,00
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	310.000,00	0,00	310.000,00
12 361 0011	Salário Educação	2.276.820,00	0,00	2.276.820,00
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	4.076.844,87	0,00	4.076.844,87
12 361 0013	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	205.050,00	0,00	205.050,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	709.299,00	0,00	709.299,00
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	56.142,00	0,00	56.142,00

- continua -

- cont inuação -

12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	66.859.288,80	0,00	66.859.288,80
12 362	Ensino Médio	115.000,00	0,00	115.000,00
12 362 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	35.000,00	0,00	35.000,00
12 362 0014	Ensino Médio	80.000,00	0,00	80.000,00
12 364	Ensino Superior	135.000,00	0,00	135.000,00
12 364 0016	Ensino Superior	135.000,00	0,00	135.000,00
12 365	Educação Infantil	26.527.148,16	0,00	26.527.148,16
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	634.590,00	0,00	634.590,00
12 365 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	40.969,00	0,00	40.969,00
12 365 0017	Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré-Escolar	6.555.803,80	0,00	6.555.803,80
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	8.182.048,00	0,00	8.182.048,00
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	11.113.737,36	0,00	11.113.737,36
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.880.809,60	0,00	1.880.809,60
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	70.344,00	0,00	70.344,00
12 366 0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	1.810.465,60	0,00	1.810.465,60
12 367	Educação Especial	2.739.235,04	0,00	2.739.235,04
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	46.040,00	0,00	46.040,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	209.500,00	0,00	209.500,00
12 367 0022	Manutenção do FUNDEB	2.483.695,04	0,00	2.483.695,04
12 368	Educação Básica	0,00	140.333,66	140.333,66
12 368 0022	Manutenção do FUNDEB	0,00	140.333,66	140.333,66
13	Cultura	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	930.000,00	930.000,00
13 392 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	930.000,00	930.000,00
15	Urbanismo	15.664.936,00	22.874.834,61	38.539.770,61
15 451	Infra-Estrutura Urbana	15.664.936,00	20.296.834,61	35.961.770,61
15 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	6.129.136,00	7.120.749,00	13.249.885,00
15 451 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	9.535.800,00	13.176.085,61	22.711.885,61
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00
15 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	695.000,00	695.000,00
15 608 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	695.000,00	695.000,00
17	Saneamento	0,00	1.670.166,83	1.670.166,83
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	70.166,83	70.166,83
17 511 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	0,00	70.166,83	70.166,83
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
17 512 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
18	Gestão Ambiental	45.036,00	4.414.964,00	4.460.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 122 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	45.036,00	884.964,00	930.000,00
18 541 0036	Meio Ambiente e Turismo	45.036,00	884.964,00	930.000,00

- cont inua -

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 542 0036	Meio Ambiente e Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
24	Comunicações	0,00	545.630,00	545.630,00
24 722	Telecomunicações	0,00	545.630,00	545.630,00
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	545.630,00	545.630,00
25	Energia	1.215.000,00	946.000,00	2.161.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.215.000,00	946.000,00	2.161.000,00
25 752 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	1.215.000,00	946.000,00	2.161.000,00
26	Transporte	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
26 452 0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.991.334,64	1.991.334,64
27 122	Administração Geral	0,00	840.000,00	840.000,00
27 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	840.000,00	840.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.111.334,64	1.111.334,64
27 812 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	1.111.334,64	1.111.334,64
27 813	Lazer	0,00	40.000,00	40.000,00
27 813 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	40.000,00	40.000,00

TOTAL

128.650.935,76

66.983.855,57

195.634.791,33

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.693.952,00	4.863.000,00	8.556.952,00
08 122	Administração Geral	605.240,00	4.290.000,00	4.895.240,00
08 122 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	300.240,00	4.290.000,00	4.590.240,00
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	245.000,00	0,00	245.000,00
08 122 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	60.000,00	0,00	60.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	114.000,00	160.000,00	274.000,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	160.000,00	160.000,00
08 241 0031	Fmas - Proteção Social Básica	114.000,00	0,00	114.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.251.712,00	96.000,00	1.347.712,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	282.000,00	0,00	282.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	585.712,00	0,00	585.712,00
08 243 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist. Ún. de Assit. Soc	169.000,00	0,00	169.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	215.000,00	0,00	215.000,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	96.000,00	96.000,00
08 244	Assistência Comunitária	183.000,00	241.000,00	424.000,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	241.000,00	241.000,00
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	183.000,00	0,00	183.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	743.000,00	0,00	743.000,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist. Ún. de Assit. Soc	492.000,00	0,00	492.000,00
08 422 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	305.000,00	0,00	305.000,00
08 813	Lazer	0,00	76.000,00	76.000,00
08 813 0029	Secretaria Municipal de Integração Social	0,00	76.000,00	76.000,00
09	Previdência Social	10.310.242,00	0,00	10.310.242,00
09 122	Administração Geral	10.310.242,00	0,00	10.310.242,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	10.310.242,00	0,00	10.310.242,00
10	Saúde	66.672.131,85	70.166,83	66.742.298,68
10 122	Administração Geral	5.418.915,32	0,00	5.418.915,32
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	130.000,00	0,00	130.000,00
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	5.158.915,32	0,00	5.158.915,32
10 301	Atenção Básica	17.074.000,60	0,00	17.074.000,60
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	14.839.331,81	0,00	14.839.331,81
10 301 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	364.500,00	0,00	364.500,00
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	1.589.501,47	0,00	1.589.501,47

- continua -

- continuação -

10 301 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	280.667,32	0,00	280.667,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.262.575,93	70.166,83	39.332.742,76
10 302 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	82.060,00	0,00	82.060,00
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	34.800.848,91	0,00	34.800.848,91
10 302 0025	Bloco de Investimento: Investimento	4.379.667,02	70.166,83	4.449.833,85
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.626.160,00	0,00	1.626.160,00
10 303 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	74.500,00	0,00	74.500,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	1.451.660,00	0,00	1.451.660,00
10 304	Vigilância Sanitária	347.740,00	0,00	347.740,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	347.740,00	0,00	347.740,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.903.740,00	0,00	2.903.740,00
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	180.000,00	0,00	180.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	2.723.740,00	0,00	2.723.740,00
10 306	Alimentação e Nutrição	39.000,00	0,00	39.000,00
10 306 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	39.000,00	0,00	39.000,00

TOTAL

80.676.325,85

4.933.166,83

85.609.492,68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.897.790,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	13.627.201,83	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	4.455.000,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	70.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	4.705.000,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	500.000,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.254.991,83	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	5.067.240,00	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
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.393.712,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	96.000,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	10.310.242,00
TOTAL		0,00	8.556.952,00	10.310.242,00

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	111.856.297,42
07	Fundo Municipal de Saúde	66.742.298,68	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		66.742.298,68	0,00	111.856.297,42

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	1.080.000,00	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	13.944.885,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	24.594.885,61
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.080.000,00	0,00	38.539.770,61

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	4.460.000,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	70.166,83	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	1.600.000,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.670.166,83	4.460.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	545.630,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	545.630,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	1.991.334,64
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
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	2.161.000,00	1.226.000,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.161.000,00	1.226.000,00	1.991.334,64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	6.300.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.897.790,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	549.600,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	13.627.201,83
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	4.455.000,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	111.856.297,42
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	66.742.298,68
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	8.208.574,64
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	4.705.000,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	4.460.000,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	14.015.051,83
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	545.630,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.393.712,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	96.000,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	30.081.885,61
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	10.310.242,00
TOTAL		0,00	0,00	281.244.284,01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.897.790,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	13.627.201,83	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	4.455.000,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	70.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	4.705.000,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	500.000,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.254.991,83	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	5.067.240,00	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
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.393.712,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	96.000,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	10.310.242,00
TOTAL		0,00	8.556.952,00	10.310.242,00

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	111.856.297,42
07	Fundo Municipal de Saúde	66.742.298,68	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		66.742.298,68	0,00	111.856.297,42

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Di reit o da Ci dadani a	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradori a Muni cipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Muni cipal de Admi ni stração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Muni cipal de Finan ças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Muni cipal de Educa ção	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Muni cipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Muni cipal de Integra ção Social	1.080.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria Muni cipal de Plane jamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	13.944.885,00
13	Fundação de Telecomuni cações de Altami ra	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Consel ho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	24.594.885,61
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Muni c D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.080.000,00	0,00	38.539.770,61

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	4.460.000,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	70.166,83	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	1.600.000,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.670.166,83	4.460.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	545.630,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	545.630,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	1.991.334,64
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
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	2.161.000,00	1.226.000,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.161.000,00	1.226.000,00	1.991.334,64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	6.300.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.897.790,00
03	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	549.600,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	13.627.201,83
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	4.455.000,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	111.856.297,42
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	66.742.298,68
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	8.208.574,64
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	4.705.000,00
11	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	4.460.000,00
12	Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	0,00	0,00	14.015.051,83
13	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	0,00	545.630,00
17	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.393.712,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	96.000,00
20	Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	30.081.885,61
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	10.310.242,00
TOTAL		0,00	0,00	281.244.284,01

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ref. e Amp. Da Sede Do Poder legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo				6.240.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.420.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.600.000,00		
		Fonte 10010000	3.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.820.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		420.000,00		
		Fonte 10010000	420.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 6.250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.300.000,00

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 do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				698.997,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			398.997,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		398.997,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.997,00		
		Fonte 10010000	1.997,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.997,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Residencial Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1,00		
		Fonte 10010000	1,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3,00
04 122 0002 2.004	Assist. a Comun. em Situação de Risco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.790,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.790,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.790,00		
		Fonte 10010000	7.790,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.790,00
04 122 0002 2.005	Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção do Centro de Eventos de Altamira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção do Projeto Chão Legal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	245.000,00
04 122 0002 2.008	Contribuição a Comunidades e Indivíduos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 122 0002 2.009	Capac. Profissional e Valorização do Servidor				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 0002 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
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 10010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	146.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	236.000,00
04 122 0002 2.011	Manutenção da Comissão de Defesa Civil			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	39.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
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 10010000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.000,00
04 122 0002 2.012	Divulgação das atividades da Prefeitura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.897.790,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0003 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				529.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			424.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		404.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 10010000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.600,00		
		Fonte 10010000	54.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

549.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

549.600,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.003	Const e Ampliação da Secretaria Municipal de Administração.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0004 1.004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0004 2.283	Custear serviços de castração da Apata Emend. Imp. Ver. João Mendes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.166,83
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.166,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.166,83		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.166,83		
		Fonte 10010000	70.166,83		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.166,83
04 123 0004 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.485.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.670.397,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.525.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		730.000,00		
		Fonte 10010000	730.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		175.000,00		
		Fonte 10010000	175.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		145.397,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		145.397,00		
		Fonte 10010000	145.397,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			500.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.314.603,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		50.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.114.603,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		154.603,00		
		Fonte 10010000	154.603,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
					3.735.000,00
			-	-	
		TOTAL DA ATIVIDADE			
04 123 0004 2.016	Contribuição a Associações				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	50.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 123 0004 2.017	Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços			425.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		315.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	445.000,00
04 123 0004 2.018	Realização do Concurso Público			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 123 0004 2.019	Manutenção do Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.000,00
04 123 0004 2.020	Capacitação Profissional e Valorização Servidor			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 123 0004 2.021	Encargos com o PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.500.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.500.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	2.500.000,00		
	Fonte 10010000	2.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.500.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	3.500.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	3.500.000,00		
	Fonte 10010000	3.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.100.000,00
04 123 0004 2.022	Manutenção da Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.227.035,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.630.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.570.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.300.000,00		
	Fonte 10010000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		597.035,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	597.035,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		162.035,00		
		Fonte 10010000	162.035,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.247.035,00
04 123 0004 9.999	Reserva de Contingência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.627.201,83

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0005 1.005	Reforma e Ampliação sa Secretaria Municipal de Finanças				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 123 0005 1.006	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 123 0005 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		170.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		170.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11900000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.365.000,00
04 123 0005 2.025	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.455.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 121 0006 2.049	Manutenção do Programa Segundo Tempo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 122 0006 1.007	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 122 0006 1.012	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				473.317,95
4.4.00.00.00	Investimentos			473.317,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		473.317,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		473.317,95		
		Fonte 11110000	473.317,95		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	473.317,95
12 122 0006 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEMED				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.361.109,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		350.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00	
		Fonte 11110000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00	
		Fonte 11110000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00	
		Fonte 11110000	42.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00	
		Fonte 11900000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.800,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.800,00	
		Fonte 11110000	8.800,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00	
		Fonte 11900000	5.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.000,00	
		Fonte 11900000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000.309,34
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.309,34	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		570.000,70	
		Fonte 11110000	570.000,70	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00	
		Fonte 11110000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		415.363,00	
		Fonte 11110000	415.363,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		549.945,64	
		Fonte 11110000	549.945,64	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		200.000,00	
		Fonte 11110000	200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00	
		Fonte 11110000	25.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 11110000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 11110000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.561.109,34
12 122 0006 2.027	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
12 122 0006 2.028	Manutenção das Salas de Leitura/ Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 122 0006 2.029	Manutenção de Projetos Educacionais /Intersetoriais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 122 0006 2.030	Manutenção do Laboratório de Ciências			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.032,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.032,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.032,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.032,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11900000	5.032,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11900000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.032,00
12 122 0006 2.031	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Educacionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 126 0006 1.013	Aquisição de Software com Banco de Dados			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 126 0006 2.032		Manutenção do Programa de Informática - PRO INFO			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 126 0006 2.033		Manutenção de Centros de Inclusão Digital			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	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 11110000	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 128 0006 2.034		Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 128 0006 2.036		Formação e Capacitação dos Conselheiros e Técnicos do CME			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 128 0007 2.035		Formação de Professores para Escolas Indígenas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 131 0006 2.037		Divulgação das Ações da SEMED			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0007 2.050		Manutenção das Escolas Indígenas			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 361 0015 2.061	Manutenção do Transporte Escolar para a RESEX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 362 0014 2.060	Manutenção das Atividades do En. Médio, Regular e Profissionalizante			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 364 0016 1.010	Construção e Reforma do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 11110000	70.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 364 0016 2.064	Apoio as Atividades de Nivel Superior no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 364 0016 2.065	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós Graduação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 364 0016 2.066	Manutenção do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 367 0020 2.068	Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.500,00		
		Fonte 11110000	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 11110000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

102.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.885.959,29

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1110000	220.000,00		
		Fonte 11240000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0008 2.039	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.056,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.056,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.056,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		207.056,00		
		Fonte 1110000	50.000,00		
		Fonte 11220000	157.056,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.056,00
12 361 0008 2.040	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.629.061,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.629.061,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.629.061,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.629.061,00		
		Fonte 1110000	300.000,00		
		Fonte 11220000	1.329.061,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.629.061,00
12 361 0008 2.041	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0008 2.046	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Mais Educação - Ens. Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.750,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11220000	17.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.750,00
12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Mais Ed. Indígena			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
		Fonte 11220000	53.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
12 361 0009 2.038	Manutenção do Programa Hortas Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0010 1.008	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas nas RESEX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 11110000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação - QSE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.176.820,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.176.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.176.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	201.820,00		
		Fonte 11200000	201.820,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00		
		Fonte 11200000	75.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.900.000,00		
		Fonte 11200000	1.900.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 11200000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.276.820,00
12 361 0012 2.053	Ações do Programa de Correção do Fluxo Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Mais Educação Novo + Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 11240000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
12 361 0012 2.055	Ações de Combate a Evasão Escolar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00	43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 1110000	5.000,00		
		Fonte 11240000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1110000	5.000,00		
		Fonte 11240000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1110000	4.000,00		
		Fonte 11240000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1110000	2.500,00		
		Fonte 11240000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
12 361 0012 2.056	Ações de Combate a Desagregação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.866,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.866,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.866,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.866,00		
		Fonte 1110000	6.000,00		
		Fonte 11240000	6.866,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1110000	1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1110000	1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1110000	1.000,00		
		Fonte 11240000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.866,00
12 361 0012 2.057	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.609.978,87
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.609.978,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.609.978,87		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.174.942,12		
		Fonte 1110000	1.964.774,12		
		Fonte 11400000	210.168,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 1110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1110000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		285.036,75		
		Fonte 11110000	285.036,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.809.978,87
12 361 0013 2.058	Formação Continuada para Professores do PNAIC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 11110000	22.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	102.000,00
12 361 0013 2.059	Manutenção do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 11110000	4.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.850,00		
		Fonte 11110000	3.850,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	103.050,00
12 361 0015 2.063	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens. Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			559.299,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			559.299,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		559.299,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.299,00	
		Fonte 1110000	5.000,00	
		Fonte 11230000	24.299,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00	
		Fonte 1110000	80.000,00	
		Fonte 11230000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00	
		Fonte 1110000	100.000,00	
		Fonte 11230000	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	559.299,00
12 361 0021 2.070	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.542,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.542,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.542,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.042,00	
		Fonte 1110000	1.000,00	
		Fonte 11210000	10.042,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00	
		Fonte 1110000	500,00	
		Fonte 11210000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00	
		Fonte 1110000	1.000,00	
		Fonte 11210000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.600,00	
		Fonte 1110000	2.600,00	
		Fonte 11210000	26.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	56.142,00
12 362 0008 2.042	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Médio - PNAEM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00	
		Fonte 1110000	5.000,00	
		Fonte 11220000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	35.000,00
12 365 0008 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré Escolar - PNAP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			348.334,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			348.334,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		348.334,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		348.334,00	
		Fonte 1110000	5.000,00	
		Fonte 11220000	343.334,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	348.334,00
12 365 0008 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAEC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			286.256,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			286.256,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		286.256,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		286.256,00	
		Fonte 1110000	50.000,00	
		Fonte 11220000	236.256,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	286.256,00
12 365 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar Ens. Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.969,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.969,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.969,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00	
		Fonte 1110000	4.000,00	
		Fonte 11230000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1110000	5.000,00	
		Fonte 11230000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.969,00	
		Fonte 1110000	5.000,00	
		Fonte 11230000	17.969,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.969,00
12 365 0018 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Crech es			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			389.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			389.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		389.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		389.500,00	
		Fonte 1110000	200.000,00	
		Fonte 11240000	189.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	389.500,00
12 366 0008 2.045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. de Jovens e Adultos - PNAEJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.344,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.344,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.344,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.344,00	
		Fonte 1110000	5.000,00	
		Fonte 11220000	65.344,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.344,00
12 366 0019 2.067	Manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idoso-Brasil Alfabe				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				597.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			392.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		376.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 11240000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		145.000,00		
		Fonte 11240000	145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 11240000	31.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.950,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.950,00		
		Fonte 11240000	15.950,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 11240000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 11240000	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	667.450,00
12 367 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. Especial - PNAEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.040,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.040,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11220000	36.040,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.040,00
12 367 0020 2.069	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 11110000	4.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 11110000	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.600,00		
		Fonte 11110000	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.686.915,87

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0022 2.080	Habilitação e Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 11130000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 11130000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 361 0012 1.020	Aquisição de Material Didático				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 11130000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 11130000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.075.000,00
12 361 0022 1.014	Construção de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.023.446,40
4.4.00.00.00	Investimentos			4.023.446,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.023.446,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.023.446,40		
		Fonte 11130000	2.023.446,40		
		Fonte 11150000	2.000.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.023.446,40
12 361 0022 1.016	Reforma de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.600.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.600.000,00			
		Fonte 11130000	1.200.000,00		
		Fonte 11150000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.600.000,00
12 361 0022 1.017	Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00			
		Fonte 11130000	1.200.000,00		
		Fonte 11150000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
12 361 0022 1.018	Adaptação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.588.276,80
4.4.00.00.00	Investimentos			1.588.276,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.588.276,80			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.588.276,80			
		Fonte 11130000	1.188.276,80		
		Fonte 11150000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.588.276,80
12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ens. Fundamenta				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.665.482,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.831.532,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.269.784,20			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.201.121,20			
		Fonte 11130000	2.500.000,00		
		Fonte 11150000	298.400,00		
		Fonte 11180040	1.402.721,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.686.801,00			
		Fonte 11130000	2.136.801,00		
		Fonte 11150000	2.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.112.412,00			
		Fonte 11150000	1.112.412,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	17.000,00			
		Fonte 11130000	17.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	252.450,00			
		Fonte 11130000	252.450,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	561.748,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	561.748,00			
		Fonte 11130000	561.748,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.833.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.833.950,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		42.500,00	
		Fonte 11130000	42.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00	
		Fonte 11130000	10.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		42.500,00	
		Fonte 11130000	42.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300.000,00	
		Fonte 11130000	1.300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.421.750,00	
		Fonte 11130000	100.002,00	
		Fonte 11150000	2.321.748,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00	
		Fonte 11150000	17.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			510.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00	
		Fonte 11130000	85.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		425.000,00	
		Fonte 11130000	425.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.175.482,20
12 361 0022 2.078	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.972.083,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.972.083,40
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.637.333,40	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.410.693,40	
		Fonte 11110000	3.695.992,00	
		Fonte 11120000	8.600.000,00	
		Fonte 11140000	5.114.701,40	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.927.640,00	
		Fonte 11120000	9.000.000,00	
		Fonte 11140000	9.927.640,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.279.000,00	
		Fonte 11120000	2.208.000,00	
		Fonte 11140000	1.071.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.020.000,00	
		Fonte 11110000	1.000.000,00	
		Fonte 11120000	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.334.750,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.334.750,00	
		Fonte 11120000	1.633.500,00	
		Fonte 11140000	701.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	42.972.083,40
12 365 0017 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Pré-E escolas			

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00	
		Fonte 11130000	1.200.000,00	
		Fonte 11150000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.400.000,00
12 365 0017 2.071	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.085.803,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.915.996,20
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.684.116,20	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.096.640,20	
		Fonte 11140000	38.960,00	
		Fonte 11150000	894.240,00	
		Fonte 11180060	1.163.440,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.108.000,00	
		Fonte 11120000	1.264.800,00	
		Fonte 11130000	843.200,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		469.476,00	
		Fonte 11120000	281.685,60	
		Fonte 11130000	187.790,40	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		231.880,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		231.880,00	
		Fonte 11120000	139.128,00	
		Fonte 11130000	92.752,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.807,60
3.3.20.00.00	Transferências à União		5.000,00	
3.3.20.41.00	Contribuições		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.807,60	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.807,60	
		Fonte 11150000	59.807,60	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.155.803,80
12 365 0018 2.072	Manutenção das Atividades das Creches Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.772.548,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.697.548,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.167.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.402.000,00		
		Fonte 11120000	1.502.000,00		
		Fonte 11130000	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.100.000,00		
		Fonte 11120000	2.200.000,00		
		Fonte 11130000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		665.700,00		
		Fonte 11120000	315.420,00		
		Fonte 11130000	350.280,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		529.848,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		529.848,00		
		Fonte 11120000	242.000,00		
		Fonte 11130000	287.848,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11130000	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 11130000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.792.548,00
12 365 0022 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00	
		Fonte 11130000	500.000,00	
		Fonte 11150000	900.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.400.000,00
12 365 0022 2.074	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.057.641,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.720.201,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.640.896,00	
		Fonte 11130000	747.840,00	
		Fonte 11150000	507.840,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00	
		Fonte 11130000	720.960,00	
		Fonte 11150000	360.960,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.000,00	
		Fonte 11130000	134.056,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		134.056,00	
		Fonte 11130000	2.400,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.400,00	
		Fonte 11130000	35.640,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.640,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		79.305,00	
		Fonte 11130000	79.305,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.305,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			337.440,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		337.440,00	
		Fonte 11130000	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00	
		Fonte 11130000	1.440,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.440,00	
		Fonte 11130000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00	
		Fonte 11130000	231.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		231.000,00	
		Fonte 11130000	90.600,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		90.600,00	
		Fonte 11130000	2.400,00	
		Fonte 11130000	2.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00	
		Fonte 11130000	12.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00	
		Fonte 11130000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.129.641,00
12 365 0022 2.077	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.584.096,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.584.096,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.267.296,36	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.397.054,76	
		Fonte 11120000	2.677.054,76	
		Fonte 11140000	720.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.020.641,60	
		Fonte 11120000	1.980.000,00	
		Fonte 11140000	100.000,00	
		Fonte 11180060	940.641,60	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		705.600,00	
		Fonte 11120000	554.400,00	
		Fonte 11140000	151.200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		144.000,00	
		Fonte 11120000	144.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		316.800,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		316.800,00	
		Fonte 11120000	217.800,00	
		Fonte 11140000	99.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	7.584.096,36
12 366 0019 2.073	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.093.015,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		993.015,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		895.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		885.600,00	
		Fonte 11120000	531.360,00	
		Fonte 11130000	354.240,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		97.415,60	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		97.415,60	
		Fonte 11120000	58.449,60	
		Fonte 11130000	38.966,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 11130000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 11150000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.143.015,60
12 367 0022 2.076		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Especial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			619.888,24
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		435.798,40	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	415.971,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	186.960,00		
		Fonte 11130000	126.960,00		
		Fonte 11150000	60.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.240,00		
		Fonte 11130000	90.240,00		
		Fonte 11150000	90.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	39.261,00		
		Fonte 11130000	39.261,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	600,00		
		Fonte 11130000	600,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	8.910,00		
		Fonte 11130000	8.910,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	19.827,40		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	19.827,40		
		Fonte 11130000	19.827,40		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		184.089,84	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	184.089,84		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.500,00		
		Fonte 11130000	1.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	360,00		
		Fonte 11130000	360,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
		Fonte 11130000	1.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	57.750,00		
		Fonte 11130000	57.750,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	122.379,84		
		Fonte 11130000	122.379,84		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	600,00		
		Fonte 11150000	600,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis	15.000,00		
		Fonte 11150000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	637.888,24
12 367 0022 2.079		Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Educação Especial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.845.806,80
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.845.806,80	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.766.606,80		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	840.000,00		
		Fonte 11120000	660.000,00		
		Fonte 11140000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 11120000	495.000,00		
		Fonte 11140000	225.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		176.400,00		
		Fonte 11120000	138.600,00		
		Fonte 11140000	37.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.206,80		
		Fonte 11120000	30.206,80		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		79.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		79.200,00		
		Fonte 11120000	54.450,00		
		Fonte 11140000	24.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.845.806,80
12 368 0022 1.082	Const. Muro da EMEF Nova Vida				
	Emend. Imp. Ver. Raimundo Aguiar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.166,83
4.4.00.00.00	Investimentos			70.166,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.166,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.166,83		
		Fonte 10010000	70.166,83		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.166,83
12 368 0022 1.090	Const. Quadra Esp. EMEI Alzimar Almeida				
	Emend. Imp. Ver. Maria Delza Barros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.166,83
4.4.00.00.00	Investimentos			70.166,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.166,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.166,83		
		Fonte 10010000	70.166,83		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.166,83
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		97.283.422,26

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0025 1.021	Aquisição de Veículos para o Sistema Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 122 0025 1.022	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 122 0027 2.132	Manutenção de Atendimento por Demanda Judicial - Medicamentos e Serviços				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 12110000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
10 122 0028 2.081	Atividades de Treinamento, Capacitação Elaboração de Instrumentos de Gestão SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
10 122 0028 2.082	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
10 122 0028 2.083	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 12110000	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 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
10 122 0028 2.084	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.661.795,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.827.454,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.629.454,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	978.864,47		
		Fonte 12110000	978.864,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.420.589,76		
		Fonte 12110000	1.420.589,76	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	210.000,00		
		Fonte 12110000	210.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	198.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	198.000,00		
		Fonte 12110000	198.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.834.341,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.834.341,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.020,00		
		Fonte 12110000	25.020,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	281.166,00		
		Fonte 12110000	281.166,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	608.155,09		
		Fonte 12110000	608.155,09	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.681.795,32
10 122 0028 2.085	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.900,00		
		Fonte 12110000	6.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.900,00
10 122 0028 2.086	Educação em Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			351.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		318.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	287.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	280.000,00		
	Fonte 12110000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	420,00		
	Fonte 12110000	420,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	30.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.800,00		
	Fonte 12110000	30.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 12110000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 12150000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	361.220,00
10 301 0023 2.087	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			7.752.876,91
3.0.00.00.00	Despesas correntes		4.151.763,86	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.734.763,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.700.000,00		
	Fonte 12110000	1.590.000,00		
	Fonte 12140000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.646.663,86		
	Fonte 12110000	1.598.663,86		
	Fonte 12140000	48.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	380.100,00		
	Fonte 12110000	357.000,00		
	Fonte 12140000	23.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		417.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		417.000,00		
		Fonte 12110000	409.500,00		
		Fonte 12140000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.601.113,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.601.113,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.947.078,05		
		Fonte 12110000	1.245.022,05		
		Fonte 12140000	632.000,00		
		Fonte 12400000	70.056,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		680.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		460.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		374.035,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12140000	232.035,00		
		Fonte 12150000	102.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		260.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12150000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.012.876,91
10 301 0023 2.088	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				201.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.260,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.260,00		
		Fonte 12110000	420,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	31.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		546.000,00		
		Fonte 12110000	106.000,00		
		Fonte 12140000	440.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.160,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	864.110,00
10 301 0023 2.090	Atenção Integral a Saúde da Criança-Inc. ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des. Inf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		105.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
10 301 0023 2.092	Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.820.917,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			732.917,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		664.717,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.000,00		
		Fonte 12110000	120.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		483.317,95		
		Fonte 12110000	163.317,95		
		Fonte 12140000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.400,00		
		Fonte 12110000	25.200,00		
		Fonte 12140000	4.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		68.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		68.200,00		
		Fonte 12110000	33.000,00		
		Fonte 12140000	35.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.088.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.088.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		305.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
		Fonte 12150000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		60.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	4.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.825.917,95
10 301 0023 2.093	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas e Reservas Estrativistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		159.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.400,00		
		Fonte 12110000	27.300,00		
		Fonte 12140000	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 12110000	1.100,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	232.700,00
10 301 0023 2.094		Programa de Agentes Comunitários de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.955.267,95
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.889.267,95	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.733.067,95		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	244.317,95		
		Fonte 12110000	169.317,95		
		Fonte 12140000	75.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.420.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	57.750,00		
		Fonte 12110000	42.000,00		
		Fonte 12140000	15.750,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	11.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	156.200,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	156.200,00		
		Fonte 12110000	2.200,00		
		Fonte 12140000	154.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		66.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.965.267,95
10 301 0023 2.095		Expansão de Equipes de Estratégias de Saúde da Família			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12150000	3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				10.000,00
10 301 0023 2.096	Programa da Estratégia de Saúde da Família			1.167.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		89.700,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.300,00		
		Fonte 12110000	2.100,00	
		Fonte 12140000	4.200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	8.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.400,00		
		Fonte 12110000	1.100,00	
		Fonte 12140000	3.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.078.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.078.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.068.000,00		
		Fonte 12110000	18.000,00	
		Fonte 12140000	1.050.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.167.700,00
10 301 0023 2.097	Expansão das Equipes de Estratégia de Saúde Bucal - ESB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
10 301 0023 2.098	Programa Saúde na Escola - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.629,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.629,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.629,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		27.629,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	25.629,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.600,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	6.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.229,00
10 301 0023 2.099	Incentivo Financeiro a Inclusão do Microscopista na Atenção Básica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	11.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.200,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	3.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	36.200,00
10 301 0023 2.102	Acompanhamento do Pré Natal e Puerpério			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	36.000,00
10 301 0023 2.103	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.020,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.020,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.020,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	4.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		42.020,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12130000	32.020,00	
		Fonte 12140000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12150000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.020,00
10 301 0023 2.104	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0023 2.107	Manutenção da Academia de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420,00		
		Fonte 12110000	210,00		
		Fonte 12140000	210,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		

- 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	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00	
		Fonte 12150000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.420,00
10 301 0024 2.118	Manutenção do Centro Especializado de Odontologia - CEO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		183.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	174.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00	
		Fonte 12140000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
		Fonte 12140000	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.700,00		
		Fonte 12110000	6.300,00	
		Fonte 12140000	8.400,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	8.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	8.800,00		
		Fonte 12110000	2.200,00	
		Fonte 12140000	6.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	177.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	118.000,00		
		Fonte 12110000	18.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
		Fonte 12900000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	18.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12150000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	364.500,00
10 301 0025 1.023	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	605.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12150000	600.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12150000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	620.000,00
10 301 0025 1.024	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12150000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12150000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12150000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	140.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12150000	135.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	195.000,00
10 301 0025 1.025	Aquisição de Veículos Inclusive Ambulâncias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			143.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		143.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	143.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	125.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12150000	120.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		18.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12150000	17.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	143.000,00
10 301 0025 1.080	Aquis. Ambulancia HPP Castelo de Sonhos Emend. Imp. Ver. Aldo Boaventura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.333,66
4.4.00.00.00	Investimentos			140.333,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.333,66			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.333,66			
	Fonte 12110000	140.333,66			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.333,66
10 301 0025 1.086	Aquis. Ambulância p as com. no Assurini Emend. Imp. Ver. Francisco Nascimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.333,66
4.4.00.00.00	Investimentos			140.333,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.333,66			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.333,66			
	Fonte 12110000	140.333,66			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.333,66
10 301 0025 1.087	Amp. Const. Muro no Posto de saúde na Prin Emend. Imp. Ver. Irenilde Gomes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.333,66
4.4.00.00.00	Investimentos			140.333,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.333,66			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	140.333,66			
	Fonte 12110000	140.333,66			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.333,66
10 301 0025 1.088	Aquis. de Equipamentos para o Hosp. Geral Emend. Imp. Ver. Maria do Socorro do Carmo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.333,66
4.4.00.00.00	Investimentos			140.333,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.333,66			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.333,66			
	Fonte 12110000	140.333,66			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.333,66
10 301 0025 1.089	Aquis. de Equip para o Hosp. Municipal Emend. Imp. Ver. Maria Delza Barros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.166,83
4.4.00.00.00	Investimentos			70.166,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.166,83			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.166,83			
	Fonte 12110000	70.166,83			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.166,83
10 301 0027 2.282	Aquis. Materiais Centro de Dep. Químicos Emend. Imp. Ver. Loredan/João Neto/Agna do				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.500,49
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.500,49
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.500,49		
3.3.90.30.00	Material de consumo	210.500,49		
		Fonte 12110000	210.500,49	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.500,49
10 301 0027 2.284	Aquis. Medic, Mat. Ambulat e Laboratorial Emend. Imp. Ver. Victor Conde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.166,83
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.166,83
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.166,83		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.166,83		
		Fonte 12110000	70.166,83	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.166,83
10 302 0023 2.105	Manutenção do Programa Rede Cegonha			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.060,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	840,00		
		Fonte 12110000	420,00	
		Fonte 12140000	420,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	220,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	220,00		
		Fonte 12140000	220,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12140000	7.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	4.000,00	
		Fonte 12150000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12150000	18.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.060,00
10 302 0024 2.108	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.811.128,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			97.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
	Fonte 12110000		5.000,00		
	Fonte 12130000		35.000,00		
	Fonte 12140000		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
	Fonte 12110000		3.000,00		
	Fonte 12130000		2.000,00		
	Fonte 12140000		2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.700,00		
	Fonte 12110000		1.050,00		
	Fonte 12130000		10.000,00		
	Fonte 12140000		3.650,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 12130000		2.000,00		
	Fonte 12140000		3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		770,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		770,00		
	Fonte 12110000		550,00		
	Fonte 12140000		220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.713.658,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.713.658,98		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
	Fonte 12110000		5.000,00		
	Fonte 12130000		15.000,00		
	Fonte 12140000		15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
	Fonte 12110000		5.000,00		
	Fonte 12130000		10.000,00		
	Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 12110000		5.000,00		
	Fonte 12130000		10.000,00		
	Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.631.658,98		
	Fonte 12110000		331.658,98		
	Fonte 12130000		1.800.000,00		
	Fonte 12140000		200.000,00		
	Fonte 12150000		300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
	Fonte 12110000		2.000,00		
	Fonte 12130000		2.000,00		
	Fonte 12140000		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
	Fonte 12130000		3.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12150000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.818.128,98
10 302 0024 2.109	Procedimentos Cirúrgicos na População				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		105.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	90.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	30.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12130000	3.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	177.000,00
10 302 0024 2.110	Assistência de Média e Alta Complexidade aos Portadores de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12150000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.000,00
10 302 0024 2.111	Manutenção da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA do Assurini				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				277.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12130000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.300,00		
		Fonte 12110000	2.100,00		
		Fonte 12130000	4.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 12110000	2.200,00		
		Fonte 12130000	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			188.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	25.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		78.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	55.000,00		
		Fonte 12140000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12130000	30.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12150000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12150000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12150000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.800,00
10 302 0024 2.112	Manutenção e Equipagem do Hospital de Castelo dos Sonhos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12130000	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12130000	4.000,00		
	Fonte 12140000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.520,00		
	Fonte 12110000	420,00		
	Fonte 12140000	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.100,00		
	Fonte 12110000	220,00		
	Fonte 12140000	880,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.000,00		
	Fonte 12110000	8.000,00		
	Fonte 12130000	18.000,00		
	Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
	Fonte 12140000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	6.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12130000	2.000,00		
	Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12130000	15.000,00		
	Fonte 12150000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12130000	20.000,00		
	Fonte 12150000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.620,00
10 302 0024 2.113	Manutenção da UCI Neonatal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.174.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		264.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.000,00	
		Fonte 12110000	20.000,00	
		Fonte 12130000	100.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00	
		Fonte 12110000	60.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.400,00	
		Fonte 12110000	21.000,00	
		Fonte 12140000	8.400,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.800,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.800,00	
		Fonte 12110000	6.600,00	
		Fonte 12140000	2.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.910.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.910.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12130000	500.000,00	
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		640.000,00	
		Fonte 12110000	40.000,00	
		Fonte 12130000	500.000,00	
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00	
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12130000	100.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
		Fonte 12150000	80.000,00	
		Fonte 12900000	400.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12150000	7.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.182.200,00
10 302 0024 2.114	Manutenção IAE-PI/Atenção Especializada aos Povos Indígenas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.520,00		
		Fonte 12110000	420,00		
		Fonte 12140000	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110,00		
		Fonte 12110000	110,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.130,00
10 302 0024 2.115	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.295.798,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.165.158,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.094.658,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.731.658,98		
		Fonte 12110000	131.658,98		
		Fonte 12130000	2.400.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00	
		Fonte 12110000	150.000,00	
		Fonte 12130000	400.000,00	
		Fonte 12140000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		588.000,00	
		Fonte 12110000	42.000,00	
		Fonte 12130000	252.000,00	
		Fonte 12140000	294.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.500,00	
		Fonte 12110000	16.500,00	
		Fonte 12130000	10.000,00	
		Fonte 12140000	44.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.130.640,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.130.640,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.741.500,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12130000	4.381.500,00	
		Fonte 12140000	250.000,00	
		Fonte 12900000	1.100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.659.600,00	
		Fonte 12110000	145.000,00	
		Fonte 12130000	1.015.970,00	
		Fonte 12140000	398.630,00	
		Fonte 12900000	2.100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12130000	10.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.642.540,00	
		Fonte 12110000	540,00	
		Fonte 12130000	1.000.000,00	
		Fonte 12140000	642.000,00	
		Fonte 12900000	2.000.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12130000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12150000	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12150000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.385.798,98
10 302 0024 2.116	Manutenção dos Serviços do Centro Especializado de Reabilitação - CER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				364.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			244.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		233.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.100,00		
		Fonte 12110000	4.200,00		
		Fonte 12140000	18.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 12110000	2.200,00		
		Fonte 12140000	8.800,00		
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		35.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
		Fonte 12900000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	18.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	419.100,00
10 302 0024 2.117	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			801.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		449.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		429.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00	
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
		Fonte 12900000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00	
		Fonte 12110000	150.000,00	
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.200,00	
		Fonte 12110000	21.000,00	
		Fonte 12140000	4.200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.800,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		19.800,00	
		Fonte 12110000	16.500,00	
		Fonte 12140000	3.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			352.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		352.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	98.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00	
		Fonte 12110000	500,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		130.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	65.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12150000	9.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	811.500,00
10 302 0024 2.119	Manutenção do Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				471.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.700,00		
		Fonte 12110000	2.100,00		
		Fonte 12140000	12.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.320,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.320,00		
		Fonte 12110000	220,00		
		Fonte 12140000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			369.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		369.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		290.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
		Fonte 12900000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12150000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	475.020,00
10 302 0024 2.120	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192				506.050,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			364.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		351.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		190.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		
		Fonte 12140000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		39.900,00		
		Fonte 12110000	4.200,00		
		Fonte 12130000	2.100,00		
		Fonte 12140000	33.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.650,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.650,00		
		Fonte 12110000	11.000,00		
		Fonte 12130000	550,00		
		Fonte 12140000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.415,00		
		Fonte 12900000	29.585,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		44.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
		Fonte 12150000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	514.550,00
10 302 0024 2.121	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.390,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.890,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
		Fonte 12130000	4.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 12110000	840,00		
		Fonte 12130000	840,00		
		Fonte 12140000	2.520,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.920,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12130000	420,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		770,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		770,00		
		Fonte 12110000	550,00		
		Fonte 12130000	220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			188.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		188.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12130000	5.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		61.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12130000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.060,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.060,00		
		Fonte 12110000	16.500,00		
		Fonte 12140000	10.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			609.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		609.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.872,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.872,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.872,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.872,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12150000	41.872,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.070.502,00
10 302 0024 2.124	Manutenção das Atividades do CAPS II				508.421,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				508.421,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		62.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.020,00		
		Fonte 12110000	2.100,00		
		Fonte 12140000	10.920,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 12110000	2.200,00		
		Fonte 12140000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.101,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		396.101,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		299.101,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
		Fonte 12900000	209.101,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	38.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	542.421,00
10 302 0024 2.125	Manutenção das Atividades do CAPS Adulto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.150,00		
		Fonte 12110000	1.050,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.975.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.975.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.975.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.925.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12150000	920.000,00	
		Fonte 12900000	2.000.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12130000	35.000,00	
		Fonte 12150000	14.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	2.975.000,00
10 302 0025 1.028	Construção do Centro Especializado - CER			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			484.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		484.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		484.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		441.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12150000	440.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		43.000,00	
		Fonte 12110000	500,00	
		Fonte 12150000	42.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	484.000,00
10 302 0025 1.029	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS ADULTO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		158.400,00	
		Fonte 12150000	158.400,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		1.600,00	
		Fonte 12150000	1.600,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	160.000,00
10 302 0025 1.081	Aquis. Berço Aquecido p Hosp Municipal Emend. Imp. Raimundo Aguiar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.166,83
4.4.00.00.00	Investimentos		70.166,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.166,83	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.166,83	
		Fonte 10010000	70.166,83	
	TOTAL DO PROJETO		-	70.166,83
10 302 0025 1.083	Ref. e Amplia. Posto de Saúde Mont Santo Emend. Imp. Ver. Isaac Costa			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.333,36
4.4.00.00.00	Investimentos			140.333,36
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.333,36	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.333,36	
		Fonte 12110000	140.333,36	
	TOTAL DO PROJETO		-	140.333,36
10 302 0025 1.085	Const.Posto de Saúde no Michila			
	Emen. Imp. Ver. Almiro Gonçalves			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.333,66
4.4.00.00.00	Investimentos			140.333,66
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.333,66	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.333,66	
		Fonte 12110000	140.333,66	
	TOTAL DO PROJETO		-	140.333,66
10 303 0023 2.106	Controle da Hipertensão Arterial e			
	Diabetes Mellitus			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	60.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00	
		Fonte 12110000	500,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	74.500,00
10 303 0025 1.038	Implantação da Farmácia Fitoterápica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12150000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12150000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
10 303 0027 2.129	Aquisição de Medicamentos Básicos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.325.020,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.325.020,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.325.020,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.325.020,00	
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12120000	25.020,00	
		Fonte 12130000	250.000,00	
		Fonte 12140000	1.000.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.325.020,00
10 303 0027 2.130	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.690,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.840,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		840,00	
		Fonte 12110000	420,00	
		Fonte 12140000	420,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.850,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.850,00	
		Fonte 12110000	1.100,00	
		Fonte 12140000	2.750,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12150000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.690,00
10 303 0027 2.131	Manutenção da Farmácia Fitoterápica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.630,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	630,00		
		Fonte 12110000	420,00	
		Fonte 12140000	210,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.320,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.320,00		
		Fonte 12110000	220,00	
		Fonte 12140000	1.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.950,00
10 304 0026 2.126	Manutenção da Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			329.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.740,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	62.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.020,00		
		Fonte 12110000	12.600,00	
		Fonte 12140000	420,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	500,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		220,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		220,00		
		Fonte 12110000	220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12140000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00		
		Fonte 12110000	26.000,00		
		Fonte 12140000	18.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	17.000,00		
					347.740,00
10 305 0025 1.039	Construção do Centro de Zoonoses				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		162.000,00		
		Fonte 12110000	11.000,00		
		Fonte 12150000	151.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		18.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 12150000	12.000,00		
					180.000,00
10 305 0026 2.127	Manutenção da Vigilância Ambiental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.470,00		
		Fonte 12110000	420,00		
		Fonte 12140000	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		770,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		770,00		
		Fonte 12110000	220,00		
		Fonte 12140000	550,00		
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		2.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.240,00
10 305 0026 2.128	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.470,00		
		Fonte 12110000	420,00		
		Fonte 12140000	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		770,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		770,00		
		Fonte 12110000	220,00		
		Fonte 12140000	550,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12150000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.740,00
10 305 0026 2.133	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 12110000	1.050,00		
		Fonte 12140000	3.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 12110000	550,00		
		Fonte 12140000	1.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.400,00
10 305 0026 2.134	Estratégia de Imunização no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.150,00	
		Fonte 12110000	1.050,00	
		Fonte 12140000	2.100,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.650,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.650,00	
		Fonte 12110000	550,00	
		Fonte 12140000	1.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00	
		Fonte 12110000	12.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 12110000	4.000,00	
		Fonte 12140000	6.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12150000	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	119.800,00
10 305 0026 2.135	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.170,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.840,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00	
		Fonte 12110000	2.000,00	
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00	
		Fonte 12110000	3.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		840,00		
		Fonte 12110000	420,00		
		Fonte 12140000	420,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		330,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		330,00		
		Fonte 12110000	330,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		47.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.670,00
10 305 0026 2.136	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA/Serv. Assist. Espec				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 12110000	1.050,00		
		Fonte 12140000	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.520,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.520,00		
		Fonte 12110000	3.300,00		
		Fonte 12140000	220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 12110000	21.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		76.000,00		
		Fonte 12110000	36.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	201.620,00
10 305 0026 2.137	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.390.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			710.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		646.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.350,00		
		Fonte 12110000	4.200,00		
		Fonte 12140000	3.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		64.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		64.000,00		
		Fonte 12110000	5.500,00		
		Fonte 12140000	58.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.520,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.520,00		
		Fonte 12110000	1.320,00		
		Fonte 12140000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	42.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12150000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	570.420,00
10 305 0026 2.139	Incentivo as Ações de Controle da Dengue Zika e Chikungunya				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 12150000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

66.742.298,68

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0029 1.031	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0029 1.033	Reforma e Ampliação da Sede da Semi s				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 122 0029 2.150	Manutenção da Secretaria Municipal de Integração Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.195.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.020.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.095.240,00	
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 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.085.240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		450.240,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
		Fonte 13900000	100.240,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 13900000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
		Fonte 13900000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.250.240,00
08 122 0029 2.151	Implantação da Vigilância Sócio-Assistencial Atendimento Emergenci				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 122 0029 2.152	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor da Semis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 122 0029 2.153	Concurso Público Específico para Área Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 122 0029 2.154	Atendimento de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 122 0029 2.155	Manutenção das Atividades de Controle Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
08 122 0029 2.156	Manutenção do Programa Escola da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 122 0029 2.157	Manutenção das Atividades do Sine				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
08 122 0029 2.158	Programa de Geração de Renda - Centro de Artesanato				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
08 122 0029 2.159	Manutenção das Atividades do Centro Profissionalizante - CEPRO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
08 122 0029 2.173	Manutenção do Restaurante Popular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
08 241 0029 2.160	Assistência ao Idoso				
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		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
08 244 0029 2.162	Apoio ao Imigrante				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0029 2.163	Atendimento Emergencial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0029 2.175	Manutenção do Programa Escola da Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
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 10010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
08 813 0029 2.176	Manutenção do Cinema Lucio Mauro Filho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.000,00
13 122 0029 2.166	Manut. Aquis. e Reparação de Instrum. Musicais, Tecnológicos e Específico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
13 392 0029 1.034	Implantação de Espaços Culturais para Atividades Artísticas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
13 392 0029 2.167	Manutenção das Atividades de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	

- 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 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.000,00
13 392 0029 2.168	Apoio a Realização de Eventos Culturais do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
13 392 0029 2.169	Ornamentação Natalina de Espaços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
13 392 0029 2.174	Manutenção do Projeto "Cinema Intinerante"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.000,00
27 122 0029 1.035	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
27 122 0029 2.171	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer e Atividades Desportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- **continua** -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	680.000,00
27 122 0029 2.172	Manutenção do Estádio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
27 812 0029 1.030	Construção, reforma e Ampliação de Centros Comunitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0029 1.032	Aquis. de Micro-Ônibus Emenda Impos. Ver. Loredan, Waldecir Jr, João Mendes e Victor				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.667,32
4.4.00.00.00	Investimentos			280.667,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.667,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280.667,32		
		Fonte 10010000	280.667,32		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.667,32
27 812 0029 1.036	Reforma, Ampliação e Adaptação de Quadras				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		40.000,00	Fonte 10010000	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		40.000,00	Fonte 10010000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
27 812 0029 1.077	Const. de uma quadra esportiva no Bairro Liberdade - Emenda Imp. Ver. Assis Cunha			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.166,83
4.4.00.00.00	Investimentos		70.166,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.166,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.166,83		
		70.166,83	Fonte 10010000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.166,83
27 812 0029 1.078	Const. de Arquibancadas no Estádio Mun. Emenda Imp. Ver. João Estevam			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.166,83
4.4.00.00.00	Investimentos		70.166,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.166,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.166,83		
		70.166,83	Fonte 10010000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.166,83
27 812 0029 1.084	Ref. da Quadra Esp. Bair. Alberto Soares Emend. Imp. Ver. Agnaldo Rosas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.166,83
4.4.00.00.00	Investimentos		70.166,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.166,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.166,83		
		70.166,83	Fonte 10010000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.166,83
27 812 0029 2.161	Manutenção de Centros Comunitários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00	Fonte 10010000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		20.000,00	Fonte 10010000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00	Fonte 10010000	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		20.000,00	Fonte 10010000	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
27 812 0029 2.164	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 812 0029 2.165	Manutenção das Atividades do Centro da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
27 812 0029 2.170	Incentivos e Premiações para Participação em Competições				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à união		20.000,00		
3.3.22.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
27 812 0029 2.280	Custeio com Locomoção de desportistas Emenda imp. Ver. Waldecir Maia Jr				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.166,83
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.166,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.166,83		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		70.166,83		
		Fonte 10010000	70.166,83		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.166,83
27 813 0029 1.037	Construção de Quadras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.208.574,64

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0034 2.177	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				930.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	960.000,00
04 122 0034 2.178	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.725.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		585.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	360.000,00		
		Fonte 10010000	360.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.825.000,00
04 122 0034 2.179	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.040.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.070.000,00
04 122 0034 2.180	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Canopus				405.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			225.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	425.000,00
04 122 0034 2.181	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Cabocla				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	425.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.705.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0036 2.184	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.810.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00

18 122 0036 2.185 Capacitação e Valorização do Servidor

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
18 122 0036 2.186	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
18 122 0036 2.187	Manutenção de Áreas Verdes Protegidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
18 122 0036 2.188	Desenv. e Manut. da Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
18 122 0036 2.189	Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.080.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.280.000,00
18 541 0036 1.041	Impl. de Arborização de Jardinação em Espaços Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0036 1.042	Impl. de Sistema de Tratamento de Efluentes líquidos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 541 0036 1.043	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 10010000	454.964,00		
		Fonte 19200000	25.020,00		
		Fonte 19300000	20.016,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
18 541 0036 2.190	Georreferenciamento das Propriedades Rurais do Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
18 541 0036 2.191	Manutenção do Viveiro Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
18 542 0036 1.040	Implantação de Roteiros Turísticos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.460.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0037 1.044	Aquisição de Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.080,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.080,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.080,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.080,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
		Fonte 15200000	100.080,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.080,00
15 451 0037 1.045	Const. e Recuperação da Infraestrutura Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.994.805,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.994.805,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.994.805,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.994.805,00		
		Fonte 10010000	3.665.749,00		
		Fonte 15500000	120.096,00		
		Fonte 15600000	4.008.800,00		
		Fonte 15800000	200.160,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.994.805,00
15 451 0037 2.193	Manut. da Secretaria de Obras, Viacão e Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.505.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.475.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		750.000,00		
		Fonte 10010000	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.030.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.030.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 15600000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
		Fonte 16200000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
		Fonte 16200000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.755.000,00
15 608 0037 2.194	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.000,00
15 608 0037 2.195	Manutenção das Atividades de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
17 511 0037 1.079	Perf de poço artes/Const.reserv.de água Com Canaã - Em. Imp. Assis Cunha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.166,83
4.4.00.00.00	Investimentos			70.166,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.166,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.166,83		
		Fonte 10010000	70.166,83		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.166,83

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.015.051,83

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 722 0038 2.206	Manut. das Ativ. da Fundação de Telecomunicações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				495.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.630,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.630,00		
		Fonte 10010000	20.630,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.630,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

545.630,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0030 2.213	Manutenção do Creas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.000,00
08 122 0033 1.060	Implantação de Unidades do Cras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
08 241 0031 2.212	Manutenção do CCM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 13110000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.000,00
08 243 0030 2.214	Manut. Serv. de Prot. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de La e Psc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 243 0030 2.215	Manutenção do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas - ECOM				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		80.000,00		
		Fonte 13110000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 13110000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 13110000		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 13110000		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 13110000		
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		
		10.000,00		
		Fonte 13110000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 13110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 13110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 13110000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 13110000		
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		
		20.000,00		
		Fonte 13110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
08 243 0030 2.216	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 13110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 13110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		12.000,00		
		Fonte 13110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
08 243 0031 2.217	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			292.712,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		60.000,00		
		Fonte 13110000		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 13110000	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 13110000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.712,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.712,00		
		Fonte 13110000	47.712,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.712,00
08 243 0031 2.218	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 243 0031 2.219	Manutenção do Pbc Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
	Fonte 13110000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.000,00
08 243 0032 2.220	Manutenção do IGD-SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		69.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.000,00		
	Fonte 13110000	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.000,00
08 243 0033 2.210	Manutenção do Cmdca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
08 243 0033 2.211	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
08 244 0033 2.231	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		98.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.000,00
08 422 0031 2.222	Manutenção do Cras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	335.000,00
08 422 0031 2.223	Manutenção do Programa "Criança Feliz"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 13110000	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 13110000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	163.000,00
08 422 0031 2.224	Manutenção do Projeto "Preparando o Amanhã"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 422 0031 2.225	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 422 0031 2.229	Manutenção do Projeto "Craque Só de Esporte"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 422 0031 2.230	Manutenção da Escola de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- **continua** -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 422 0032 2.226	Manutenção do Programa Bolsa Família-PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	257.000,00
08 422 0032 2.227	Manutenção do Conselho de Assistência Social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			225.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.000,00
08 422 0033 2.228	Manutenção de Programas Assistenciais			275.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.393.712,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0039 2.235	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00		
		Fonte 10010000	52.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			96.000,00

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 0040 2.275	Manutenção das Atividades Administrativas do Altaprev				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			519.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		505.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.000,00		
		Fonte 14300000	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		390.000,00		
		Fonte 14300000	390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		67.600,00		
		Fonte 14300000	67.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.300,00		
		Fonte 14300000	14.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 14300000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		140.300,00		
		Fonte 14300000	140.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 14300000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		118.000,00		
		Fonte 14300000	118.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		64.800,00		
		Fonte 14300000	64.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.800,00		
		Fonte 14300000	20.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.800,00
09 122 0040 2.276	Manutenção das Atividades				
	Previdenciárias do Altaprev				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.309.442,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.072.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.072.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		1.000.000,00		
		Fonte 14101111	1.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		70.000,00		
		Fonte 14101111	60.000,00		
		Fonte 14101121	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 14101111	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.237.442,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.237.442,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		7.132.442,00		
		Fonte 14101111	6.975.299,00		
		Fonte 14101121	157.143,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.100.000,00		
		Fonte 14101111	1.088.000,00		
		Fonte 14101121	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 14101111	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.309.442,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.310.242,00

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Ref. e Amp. Da Sede Do Poder legislativo	50.000,00
04 04. 04 122 0004 1.003	Const e Ampliação da Secretaria Municipal de Administração.	20.000,00
04 04. 04 122 0004 1.004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	200.000,00
05 05. 04 123 0005 1.005	Reforma e Ampliação sa Secretaria Municipal de Finanças	30.000,00
05 05. 04 123 0005 1.006	Aquisição de Veículos	30.000,00
06 01. 12 122 0006 1.007	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação	50.000,00
06 01. 12 122 0006 1.012	Aquisição de Veículos	473.317,95
06 01. 12 126 0006 1.013	Aquisição de Software com Banco de Dados	10.000,00
06 01. 12 364 0016 1.010	Construção e Reforma do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil	70.000,00
06 02. 12 361 0007 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas	300.000,00
06 02. 12 361 0010 1.008	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas nas RESEX	310.000,00
06 02. 12 365 0018 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	389.500,00
06 03. 12 361 0012 1.020	Aquisição de Material Didático	1.075.000,00
06 03. 12 361 0022 1.014	Construção de Unidades Escolares	4.023.446,40
06 03. 12 361 0022 1.016	Reforma de Unidades Escolares	1.600.000,00
06 03. 12 361 0022 1.017	Ampliação de Unidades Escolares	1.500.000,00
06 03. 12 361 0022 1.018	Adaptação de Unidades Escolares	1.588.276,80
06 03. 12 365 0017 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Pré-Escolas	1.400.000,00
06 03. 12 365 0022 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	1.400.000,00
06 03. 12 368 0022 1.082	Const.Muro da EMEF Nova Vida Emend. Imp. Ver. Raimundo Aguiar	70.166,83
06 03. 12 368 0022 1.090	Const.Quadra Esp. EMEI Alzimar Almeida Emend. Imp. Ver. Maria Delza Barros	70.166,83
07 08. 10 122 0025 1.021	Aquisição de Veículos para o Sistema Municipal de Saúde	70.000,00
07 08. 10 122 0025 1.022	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde	60.000,00
07 08. 10 301 0025 1.023	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	620.000,00
07 08. 10 301 0025 1.024	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	195.000,00
07 08. 10 301 0025 1.025	Aquisição de Veículos Inclusive Ambulâncias	143.000,00
07 08. 10 301 0025 1.080	Aquis. Ambulância HPP Castelo de Sonhos Emend. Imp. Ver. Al do Boaventura	140.333,66
07 08. 10 301 0025 1.086	Aquis. Ambulância pas com. no Assurini Emend. Imp. Ver. Francisco Nascimento	140.333,66
07 08. 10 301 0025 1.087	Amp. Const. Muro no Posto de saúde na Prin Emend. Imp. Ver. Irenilde Gomes	140.333,66
07 08. 10 301 0025 1.088	Aquis. de Equipamentos para o Hosp. Geral Emend. Imp. Ver. Maria do Socorro do C	140.333,66
07 08. 10 301 0025 1.089	Aquis. de Equip para o Hosp. Municipal Emend. Imp. Ver. Maria Delza Barros	70.166,83
07 08. 10 302 0025 1.026	Reforma e Ampliação do Hospital Geral de Altamira São Rafael	480.000,00
07 08. 10 302 0025 1.027	Construção do Hospital Materno Infantil	2.975.000,00
07 08. 10 302 0025 1.028	Construção do Centro Especializado - CER	484.000,00
07 08. 10 302 0025 1.029	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS ADULTO	160.000,00
07 08. 10 302 0025 1.081	Aquis. Berço Aquedido p Hosp Municipal Emend. Imp. Raimundo Aguiar	70.166,83
07 08. 10 302 0025 1.083	Ref. e Amplia. Posto de Saúde Mont Santo Emend. Imp. Ver. Isaac Costa	140.333,36
07 08. 10 302 0025 1.085	Const. Posto de Saúde no Michila Emen. Imp. Ver. Almiro Gonçalves	140.333,66
07 08. 10 303 0025 1.038	Implantação da Farmácia Fitoterápica	100.000,00
07 08. 10 305 0025 1.039	Construção do Centro de Zoonoses	180.000,00
08 01. 04 122 0029 1.031	Aquisição de Veículos	50.000,00
08 01. 04 122 0029 1.033	Reforma e Ampliação da Sede da Semis	20.000,00
08 01. 13 392 0029 1.034	Implantação de Espaços Culturais para Atividades Artísticas	50.000,00
08 01. 27 122 0029 1.035	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	50.000,00
08 01. 27 812 0029 1.030	Construção, reforma e Ampliação de Centros Comunitários	50.000,00
08 01. 27 812 0029 1.032	Aquis. de Micro-Ônibus Emenda Impos. Ver. Loredan, Waldecir Jr, João Mendes e Vi	280.667,32
08 01. 27 812 0029 1.036	Reforma, Ampliação e Adaptação de Quadras	80.000,00
08 01. 27 812 0029 1.077	Const. de uma quadra esportiva no Bairro Liberdade - Emenda Imp. Ver. Assis C	70.166,83
08 01. 27 812 0029 1.078	Const. de Arquibancadas no Estádio Mun. Emenda Imp. Ver. João Estevam	70.166,83

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 27 812 0029 1.084	Ref. da Quadra Esp. Bair. Alberto Soares Emend. Imp. Ver. Agnaldo Rosas	70.166,83
08 01. 27 813 0029 1.037	Construção de Quadras	40.000,00
11 10. 18 541 0036 1.041	Impl. de Arborização de Jardinagem em Espaços Públicos	50.000,00
11 10. 18 541 0036 1.042	Impl. de Sistema de Tratamento de Efluentes líquidos	200.000,00
11 10. 18 541 0036 1.043	Aquisição de Veículos	500.000,00
11 10. 18 542 0036 1.040	Implantação de Roteiros Turísticos	50.000,00
12 11. 15 451 0037 1.044	Aquisição de Máquinas Pesadas	500.080,00
12 11. 15 451 0037 1.045	Const. e Recuperação da Infraestrutura Rural	7.994.805,00
12 11. 17 511 0037 1.079	Perf de poço artes/Const.reserv.de água Com Canaã - Em. Imp. Assis Cunha	70.166,83
17 01. 08 122 0033 1.060	Implantação de Unidades do Cras	60.000,00
20 20. 04 122 0041 1.076	Construção da Sede do Poder Legislativo	500.000,00
20 20. 15 451 0041 1.048	Construção e/ou Recup. da Orla do Cais	820.560,00
20 20. 15 451 0041 1.049	Const. Rec. e Ref. da Infraestrutura Urbana	10.334.287,03
20 20. 15 451 0041 1.050	Produção de Artefatos Pré-Moldados	1.900.000,00
20 20. 15 451 0041 1.051	Const. Ref. e Adaptação de Praças e Parques	400.000,00
20 20. 15 451 0041 1.052	Instalação de Parques	700.000,00
20 20. 15 451 0041 1.053	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos	682.038,58
20 20. 15 451 0041 1.054	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	1.075.000,00
20 20. 15 451 0041 1.055	Aquisição de Máquinas Pesadas	600.000,00
20 20. 15 451 0041 1.056	Implant. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água	800.000,00
20 20. 15 451 0041 1.057	Const. da Sede do Demutran	600.000,00
	TOTAL	49.777.315,38
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo	6.250.000,00
02 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	700.997,00
02 02. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Residencial Oficial	3,00
02 02. 04 122 0002 2.004	Assist. a Comun. em Situação de Risco	27.790,00
02 02. 04 122 0002 2.005	Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira	240.000,00
02 02. 04 122 0002 2.006	Manutenção do Centro de Eventos de Altamira	235.000,00
02 02. 04 122 0002 2.007	Manutenção do Projeto Chão Legal	245.000,00
02 02. 04 122 0002 2.008	Contribuição a Comunidades e Indivíduos	10.000,00
02 02. 04 122 0002 2.009	Capac. Profissional e Valorização do Servidor	15.000,00
02 02. 04 122 0002 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	236.000,00
02 02. 04 122 0002 2.011	Manutenção da Comissão de Defesa Civil	138.000,00
02 02. 04 122 0002 2.012	Divulgação das atividades da Prefeitura	50.000,00
03 03. 02 061 0003 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral	549.600,00
04 04. 04 122 0004 2.283	Custear serviços de castração da Apata Emend. Imp. Ver. João Mendes	70.166,83
04 04. 04 123 0004 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.735.000,00
04 04. 04 123 0004 2.016	Contribuição a Associações	100.000,00
04 04. 04 123 0004 2.017	Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços	445.000,00
04 04. 04 123 0004 2.018	Realização do Concurso Público	100.000,00
04 04. 04 123 0004 2.019	Manutenção do Controle Interno	295.000,00
04 04. 04 123 0004 2.020	Capacitação Profissional e Valorização Servidor	15.000,00
04 04. 04 123 0004 2.021	Encargos com o PASEP	6.100.000,00
04 04. 04 123 0004 2.022	Manutenção da Segurança Pública	2.247.035,00
05 05. 04 123 0005 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	4.365.000,00
05 05. 04 123 0005 2.025	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor	30.000,00
06 01. 12 121 0006 2.049	Manutenção do Programa Segundo Tempo	20.000,00
06 01. 12 122 0006 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEMED	2.561.109,34
06 01. 12 122 0006 2.027	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME	54.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 12 122 0006 2.028	Manutenção das Salas de Leitura/ Biblioteca	30.000,00
06 01. 12 122 0006 2.029	Manutenção de Projetos Educacionais /Intersetoriais	25.000,00
06 01. 12 122 0006 2.030	Manutenção do Laboratório de Ciências	30.032,00
06 01. 12 122 0006 2.031	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Educacionais	20.000,00
06 01. 12 126 0006 2.032	Manutenção do Programa de Informática - PRO INFO	20.000,00
06 01. 12 126 0006 2.033	Manutenção de Centros de Inclusão Digital	20.000,00
06 01. 12 128 0006 2.034	Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos	25.000,00
06 01. 12 128 0006 2.036	Formação e Capacitação dos Conselheiros e Técnicos do CME	25.000,00
06 01. 12 128 0007 2.035	Formação de Professores para Escolas Indígenas	25.000,00
06 01. 12 131 0006 2.037	Divulgação das Ações da SEMED	15.000,00
06 01. 12 361 0007 2.050	Manutenção das Escolas Indígenas	15.000,00
06 01. 12 361 0015 2.061	Manutenção do Transporte Escolar para a RESEX	150.000,00
06 01. 12 362 0014 2.060	Manutenção das Atividades do En. Médio, Regular e Profissionalizante	80.000,00
06 01. 12 364 0016 2.064	Apoio as Atividades de Nível Superior no Município	10.000,00
06 01. 12 364 0016 2.065	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós Graduação	10.000,00
06 01. 12 364 0016 2.066	Manutenção do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil	45.000,00
06 01. 12 367 0020 2.068	Treinamento e Formação Continuada para Professores e Técnicos	102.500,00
06 02. 12 361 0008 2.039	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAI	207.056,00
06 02. 12 361 0008 2.040	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEF	1.629.061,00
06 02. 12 361 0008 2.041	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX	50.000,00
06 02. 12 361 0008 2.046	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Mais Educação - Ens. Fundamenta	22.750,00
06 02. 12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Mais Ed. Indígena	63.000,00
06 02. 12 361 0009 2.038	Manutenção do Programa Hortas Escolares	15.000,00
06 02. 12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação - QSE	2.276.820,00
06 02. 12 361 0012 2.053	Ações do Programa de Correção do Fluxo Escolar	20.000,00
06 02. 12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Mais Educação Novo + Educação	105.000,00
06 02. 12 361 0012 2.055	Ações de Combate a Evasão Escolar	48.000,00
06 02. 12 361 0012 2.056	Ações de Combate a Desagregação Escolar	18.866,00
06 02. 12 361 0012 2.057	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino	2.809.978,87
06 02. 12 361 0013 2.058	Formação Continuada para Professores do PNAIC	102.000,00
06 02. 12 361 0013 2.059	Manutenção do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	103.050,00
06 02. 12 361 0015 2.063	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens. Fundamental	559.299,00
06 02. 12 361 0021 2.070	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	56.142,00
06 02. 12 362 0008 2.042	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Médio - PNAEM	35.000,00
06 02. 12 365 0008 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré Escolar - PNAP	348.334,00
06 02. 12 365 0008 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAEC	286.256,00
06 02. 12 365 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar Ens. Infantil	40.969,00
06 02. 12 366 0008 2.045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. de Jovens e Adultos - PNAEJ	70.344,00
06 02. 12 366 0019 2.067	Manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idoso-Brasil Alf	667.450,00
06 02. 12 367 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ed. Especial - PNAEE	46.040,00
06 02. 12 367 0020 2.069	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva	107.000,00
06 03. 12 128 0022 2.080	Habilitação e Capacitação de Profissionais da Educação - FUNDEB	120.000,00
06 03. 12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ens. Fundamenta	15.175.482,20
06 03. 12 361 0022 2.078	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Fundamental	42.972.083,40
06 03. 12 365 0017 2.071	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré Escolar	5.155.803,80
06 03. 12 365 0018 2.072	Manutenção das Atividades das Creches Municipais	7.792.548,00
06 03. 12 365 0022 2.074	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Infantil	2.129.641,00
06 03. 12 365 0022 2.077	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Ensino Infantil	7.584.096,36
06 03. 12 366 0019 2.073	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA	1.143.015,60
06 03. 12 367 0022 2.076	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% Ed. Especial	637.888,24
06 03. 12 367 0022 2.079	Remuneração do Magistério FUNDEB 60% Educação Especial	1.845.806,80

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 08. 10 122 0027 2.132	Manutenção de Atendimento por Demanda Judicial - Medicamentos e Serviços	130.000,00
07 08. 10 122 0028 2.081	Atividades de Treinamento, Capacitação Elaboração de Instrumentos de Gestão S	17.000,00
07 08. 10 122 0028 2.082	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde	28.000,00
07 08. 10 122 0028 2.083	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	34.000,00
07 08. 10 122 0028 2.084	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4.681.795,32
07 08. 10 122 0028 2.085	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde	36.900,00
07 08. 10 122 0028 2.086	Educação em Saúde	361.220,00
07 08. 10 301 0023 2.087	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	8.012.876,91
07 08. 10 301 0023 2.088	Manutenção das Ações da Atenção Básica	201.970,00
07 08. 10 301 0023 2.089	Manutenção do NASF	864.110,00
07 08. 10 301 0023 2.090	Atenção Integral a Saúde da Criança-Inc. ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des.	145.000,00
07 08. 10 301 0023 2.092	Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal	1.825.917,95
07 08. 10 301 0023 2.093	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas e Reservas Estrativistas	232.700,00
07 08. 10 301 0023 2.094	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	1.965.267,95
07 08. 10 301 0023 2.095	Expansão de Equipes de Estratégias de Saúde da Família	10.000,00
07 08. 10 301 0023 2.096	Programa da Estratégia de Saúde da Família	1.167.700,00
07 08. 10 301 0023 2.097	Expansão das Equipes de Estratégia de Saúde Bucal - ESB	18.000,00
07 08. 10 301 0023 2.098	Programa Saúde na Escola - PSE	57.229,00
07 08. 10 301 0023 2.099	Incentivo Financeiro a Inclusão do Microscopista na Atenção Básica	109.920,00
07 08. 10 301 0023 2.100	Assistência Básica aos Portadores de Deficiência	27.000,00
07 08. 10 301 0023 2.101	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença do Trabalho	36.200,00
07 08. 10 301 0023 2.102	Acompanhamento do Pré Natal e Puerpério	36.000,00
07 08. 10 301 0023 2.103	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama	56.020,00
07 08. 10 301 0023 2.104	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna	30.000,00
07 08. 10 301 0023 2.107	Manutenção da Academia de Saúde	43.420,00
07 08. 10 301 0024 2.118	Manutenção do Centro Especializado de Odontologia - CEO	364.500,00
07 08. 10 301 0027 2.282	Aquis. Materiais Centro de Dep. Químicos Emend. Imp. Ver. Loredan/João Neto/Agnal	210.500,49
07 08. 10 301 0027 2.284	Aquis. Medic. Mat. Ambulat e Laboratorial Emend. Imp. Ver. Victor Conde	70.166,83
07 08. 10 302 0023 2.105	Manutenção do Programa Rede Cegonha	82.060,00
07 08. 10 302 0024 2.108	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	2.818.128,98
07 08. 10 302 0024 2.109	Procedimentos Cirúrgicos na População	177.000,00
07 08. 10 302 0024 2.110	Assistência de Média e Alta Complexidade aos Portadores de Deficiência	134.000,00
07 08. 10 302 0024 2.111	Manutenção da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA do Assurini	300.800,00
07 08. 10 302 0024 2.112	Manutenção e Equipagem do Hospital de Castelo dos Sonhos	154.620,00
07 08. 10 302 0024 2.113	Manutenção da UCI Neonatal	2.182.200,00
07 08. 10 302 0024 2.114	Manutenção IAE-PI/Atenção Especializada aos Povos Indígenas	28.130,00
07 08. 10 302 0024 2.115	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael	17.385.798,98
07 08. 10 302 0024 2.116	Manutenção dos Serviços do Centro Especializado de Reabilitação - CER	419.100,00
07 08. 10 302 0024 2.117	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos	811.500,00
07 08. 10 302 0024 2.119	Manutenção do Melhor em Casa	475.020,00
07 08. 10 302 0024 2.120	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192	514.550,00
07 08. 10 302 0024 2.121	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192	222.390,00
07 08. 10 302 0024 2.122	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	7.512.217,95
07 08. 10 302 0024 2.123	Manutenção das Atividades do CAPS I	1.070.502,00
07 08. 10 302 0024 2.124	Manutenção das Atividades do CAPS II	542.421,00
07 08. 10 302 0024 2.125	Manutenção das Atividades do CAPS Adulto	52.470,00
07 08. 10 303 0023 2.106	Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	74.500,00
07 08. 10 303 0027 2.129	Aquisição de Medicamentos Básicos	1.325.020,00
07 08. 10 303 0027 2.130	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	86.690,00
07 08. 10 303 0027 2.131	Manutenção da Farmácia Fitoterápica	39.950,00
07 08. 10 304 0026 2.126	Manutenção da Vigilância Sanitária	347.740,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 08. 10 305 0026 2.127	Manutenção da Vigilância Ambiental	55.240,00
07 08. 10 305 0026 2.128	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador	55.740,00
07 08. 10 305 0026 2.133	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	123.400,00
07 08. 10 305 0026 2.134	Estratégia de Imunização no Município	119.800,00
07 08. 10 305 0026 2.135	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose	80.670,00
07 08. 10 305 0026 2.136	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA/Serv. Assist. Espec	201.620,00
07 08. 10 305 0026 2.137	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	1.409.850,00
07 08. 10 305 0026 2.138	Manutenção de Programa de Ações de Combate à Malária - PACM	570.420,00
07 08. 10 305 0026 2.139	Incentivo as Ações de Controle da Dengue Zika e Chikungunya	107.000,00
07 08. 10 306 0023 2.091	Manutenção de Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional	39.000,00
08 01. 08 122 0029 2.150	Manutenção da Secretaria Municipal de Integração Social	3.250.240,00
08 01. 08 122 0029 2.151	Implantação da Vigilância Sócio-Assistencial Atendimento Emergenci	40.000,00
08 01. 08 122 0029 2.152	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor da Semi	20.000,00
08 01. 08 122 0029 2.153	Concurso Público Específico para Área Social	100.000,00
08 01. 08 122 0029 2.154	Atendimento de Benefícios Eventuais	60.000,00
08 01. 08 122 0029 2.155	Manutenção das Atividades de Controle Social	215.000,00
08 01. 08 122 0029 2.156	Manutenção do Programa Escola da Família	80.000,00
08 01. 08 122 0029 2.157	Manutenção das Atividades do Sine	170.000,00
08 01. 08 122 0029 2.158	Programa de Geração de Renda - Centro de Artesanato	130.000,00
08 01. 08 122 0029 2.159	Manutenção das Atividades do Centro Profissionalizante - CEPRO	240.000,00
08 01. 08 122 0029 2.173	Manutenção do Restaurante Popular	285.000,00
08 01. 08 241 0029 2.160	Assistência ao Idoso	160.000,00
08 01. 08 244 0029 2.162	Apoio ao Imigrante	60.000,00
08 01. 08 244 0029 2.163	Atendimento Emergencial	60.000,00
08 01. 08 244 0029 2.175	Manutenção do Programa Escola da Família	121.000,00
08 01. 08 813 0029 2.176	Manutenção do Cinema Lucio Mauro Filho	76.000,00
08 01. 13 122 0029 2.166	Manut. Aquis. e Reparação de Instrum. Musicais, Tecnológicos e Específico	150.000,00
08 01. 13 392 0029 2.167	Manutenção das Atividades de Cultura	490.000,00
08 01. 13 392 0029 2.168	Apoio a Realização de Eventos Culturais do Município	200.000,00
08 01. 13 392 0029 2.169	Ornamentação Natalina de Espaços Públicos	110.000,00
08 01. 13 392 0029 2.174	Manutenção do Projeto "Cinema Itinerante"	80.000,00
08 01. 27 122 0029 2.171	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer e Atividades Desportivas	680.000,00
08 01. 27 122 0029 2.172	Manutenção do Estádio Municipal	110.000,00
08 01. 27 812 0029 2.161	Manutenção de Centros Comunitários	80.000,00
08 01. 27 812 0029 2.164	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer	60.000,00
08 01. 27 812 0029 2.165	Manutenção das Atividades do Centro da Juventude	215.000,00
08 01. 27 812 0029 2.170	Incentivos e Premiações para Participação em Competições	65.000,00
08 01. 27 812 0029 2.280	Custeio com Locomoção de desportistas Emenda imp. Ver. Waldecir Maia Jr	70.166,83
10 01. 04 121 0034 2.177	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	960.000,00
10 01. 04 122 0034 2.178	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos	1.825.000,00
10 01. 04 122 0034 2.179	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra	1.070.000,00
10 01. 04 122 0034 2.180	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Canopus	425.000,00
10 01. 04 122 0034 2.181	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Vila Cabocla	425.000,00
11 10. 18 122 0036 2.184	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	1.850.000,00
11 10. 18 122 0036 2.185	Capacitação e Valorização do Servidor	35.000,00
11 10. 18 122 0036 2.186	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Meio Ambiente	215.000,00
11 10. 18 122 0036 2.187	Manutenção de Áreas Verdes Protegidas	60.000,00
11 10. 18 122 0036 2.188	Desenv. e Manut. da Educação Ambiental	40.000,00
11 10. 18 122 0036 2.189	Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário	1.280.000,00
11 10. 18 541 0036 2.190	Georreferenciamento das Propriedades Rurais do Município	80.000,00
11 10. 18 541 0036 2.191	Manutenção do Viveiro Municipal	100.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 11. 15 451 0037 2.193	Manut. da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura	4.755.000,00
12 11. 15 608 0037 2.194	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	245.000,00
12 11. 15 608 0037 2.195	Manutenção das Atividades de Agricultura e Abastecimento	450.000,00
13 12. 24 722 0038 2.206	Manut. das Ativ. da Fundação de Telecomunicações	545.630,00
17 01. 08 122 0030 2.213	Manutenção do Creas	245.000,00
17 01. 08 241 0031 2.212	Manutenção do CCM	114.000,00
17 01. 08 243 0030 2.214	Manut. Serv. de Prot. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de La e P	30.000,00
17 01. 08 243 0030 2.215	Manutenção do Espaço de Convívio de Meninos e Meninas - ECOM	220.000,00
17 01. 08 243 0030 2.216	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual	32.000,00
17 01. 08 243 0031 2.217	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	302.712,00
17 01. 08 243 0031 2.218	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	150.000,00
17 01. 08 243 0031 2.219	Manutenção do Pbc Escola	133.000,00
17 01. 08 243 0032 2.220	Manutenção do IGD-SUAS	169.000,00
17 01. 08 243 0033 2.210	Manutenção do Cmdca	105.000,00
17 01. 08 243 0033 2.211	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes	110.000,00
17 01. 08 244 0033 2.231	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho	183.000,00
17 01. 08 422 0031 2.222	Manutenção do Cras	335.000,00
17 01. 08 422 0031 2.223	Manutenção do Programa "Criança Feliz"	163.000,00
17 01. 08 422 0031 2.224	Manutenção do Projeto "Preparando o Amanhã"	55.000,00
17 01. 08 422 0031 2.225	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais	40.000,00
17 01. 08 422 0031 2.229	Manutenção do Projeto "Craque Só de Esporte"	70.000,00
17 01. 08 422 0031 2.230	Manutenção da Escola de Música	80.000,00
17 01. 08 422 0032 2.226	Manutenção do Programa Bolsa Família-PBF	257.000,00
17 01. 08 422 0032 2.227	Manutenção do Conselho de Assistência Social	235.000,00
17 01. 08 422 0033 2.228	Manutenção de Programas Assistenciais	305.000,00
19 01. 08 243 0039 2.235	Manutenção do Conselho Tutelar	96.000,00
20 20. 15 451 0041 2.198	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - Semi nf	2.669.000,00
20 20. 15 451 0041 2.203	Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP	2.131.000,00
20 20. 15 452 0041 2.199	Manut. do Departamento Municipal de Trânsito e Trânsito - Demutran	1.883.000,00
20 20. 17 512 0041 2.200	Manut. do Sist. de Abastecimento de Água Cosalt	1.600.000,00
20 20. 25 752 0041 2.201	Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP	2.161.000,00
20 20. 26 452 0041 2.202	Manutenção do Centro de Transporte	1.226.000,00
21 11. 09 122 0040 2.275	Manutenção das Atividades Administrativas do Altaprev	1.000.800,00
21 11. 09 122 0040 2.276	Manutenção das Atividades Previdenciárias do Altaprev	9.309.442,00
	TOTAL	231.166.968,63
04 04. 04 123 0004 9.999	Reserva de Contingência	300.000,00
	TOTAL	300.000,00
	TOTAL	281.244.284,01

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	195.634.791,33
Orçamento Seguridade social.....	85.609.492,68
TOTAL.....	281.244.284,01

Pará

Governo Municipal de Altamira

Cronograma de Desempenho de 2020 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	504.000,00	504.000,00	1.008.000,00	504.000,00	504.000,00	1.008.000,00
02 Gabinete do Prefeito	151.823,20	151.823,20	303.646,40	151.823,20	151.823,20	303.646,40
03 Procuradoria Municipal	43.968,00	43.968,00	87.936,00	43.968,00	43.968,00	87.936,00
04 Secretaria Municipal de Administração	1.090.176,15	1.090.176,15	2.180.352,30	1.090.176,15	1.090.176,15	2.180.352,30
05 Secretaria Municipal de Finanças	356.400,00	356.400,00	712.800,00	356.400,00	356.400,00	712.800,00
06 Fundo Municipal de Educação	8.948.503,79	8.948.503,79	17.897.007,58	8.948.503,79	8.948.503,79	17.897.007,58
07 Fundo Municipal de Saúde	5.339.383,89	5.339.383,89	10.678.767,78	5.339.383,89	5.339.383,89	10.678.767,78
08 Sec. Municipal de Integração Social	656.685,97	656.685,97	1.313.371,94	656.685,97	656.685,97	1.313.371,94
10 Secretaria Municipal de Planejamento	376.400,00	376.400,00	752.800,00	376.400,00	376.400,00	752.800,00
11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	356.800,00	356.800,00	713.600,00	356.800,00	356.800,00	713.600,00
12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutu	1.121.204,15	1.121.204,15	2.242.408,30	1.121.204,15	1.121.204,15	2.242.408,30
13 Fundação de Telecomunicações de Altam	43.650,40	43.650,40	87.300,80	43.650,40	43.650,40	87.300,80
17 Fundo Municipal de Assistência Social	271.496,96	271.496,96	542.993,92	271.496,96	271.496,96	542.993,92
19 Conselho Tutelar	7.680,00	7.680,00	15.360,00	7.680,00	7.680,00	15.360,00
20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	2.406.550,85	2.406.550,85	4.813.101,70	2.406.550,85	2.406.550,85	4.813.101,70
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Muni	824.819,36	824.819,36	1.649.638,72	824.819,36	824.819,36	1.649.638,72
T O T A L	22.499.542,72	22.499.542,72	44.999.085,44	22.499.542,72	22.499.542,72	44.999.085,44

Ó R G Ã O S	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	504.000,00	504.000,00	1.008.000,00	504.000,00	504.000,00	1.008.000,00
02 Gabinete do Prefeito	151.823,20	151.823,20	303.646,40	151.823,20	151.823,20	303.646,40
03 Procuradoria Municipal	43.968,00	43.968,00	87.936,00	43.968,00	43.968,00	87.936,00
04 Secretaria Municipal de Administração	1.090.176,15	1.090.176,15	2.180.352,30	1.090.176,15	1.090.176,15	2.180.352,30
05 Secretaria Municipal de Finanças	356.400,00	356.400,00	712.800,00	356.400,00	356.400,00	712.800,00
06 Fundo Municipal de Educação	8.948.503,79	8.948.503,79	17.897.007,58	8.948.503,79	8.948.503,79	17.897.007,58
07 Fundo Municipal de Saúde	5.339.383,89	5.339.383,89	10.678.767,78	5.339.383,89	5.339.383,89	10.678.767,78
08 Sec. Municipal de Integração Social	656.685,97	656.685,97	1.313.371,94	656.685,97	656.685,97	1.313.371,94
10 Secretaria Municipal de Planejamento	376.400,00	376.400,00	752.800,00	376.400,00	376.400,00	752.800,00
11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	356.800,00	356.800,00	713.600,00	356.800,00	356.800,00	713.600,00
12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutu	1.121.204,15	1.121.204,15	2.242.408,30	1.121.204,15	1.121.204,15	2.242.408,30
13 Fundação de Telecomunicações de Altam	43.650,40	43.650,40	87.300,80	43.650,40	43.650,40	87.300,80
17 Fundo Municipal de Assistência Social	271.496,96	271.496,96	542.993,92	271.496,96	271.496,96	542.993,92
19 Conselho Tutelar	7.680,00	7.680,00	15.360,00	7.680,00	7.680,00	15.360,00
20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	2.406.550,85	2.406.550,85	4.813.101,70	2.406.550,85	2.406.550,85	4.813.101,70
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Muni	824.819,36	824.819,36	1.649.638,72	824.819,36	824.819,36	1.649.638,72
T O T A L	22.499.542,72	22.499.542,72	44.999.085,44	22.499.542,72	22.499.542,72	44.999.085,44

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal	504.000,00	504.000,00	1.008.000,00	504.000,00	756.000,00	1.260.000,00
02 Gabinete do Prefeito	151.823,20	151.823,20	303.646,40	151.823,20	227.734,80	379.558,00
03 Procuradoria Municipal	43.968,00	43.968,00	87.936,00	43.968,00	65.952,00	109.920,00
04 Secretaria Municipal de Administração	1.090.176,15	1.090.176,15	2.180.352,30	1.090.176,15	1.635.264,18	2.725.440,33
05 Secretaria Municipal de Finanças	356.400,00	356.400,00	712.800,00	356.400,00	534.600,00	891.000,00
06 Fundo Municipal de Educação	8.948.503,79	8.948.503,79	17.897.007,58	8.948.503,79	13.422.755,73	22.371.259,52

- contínução -

07 Fundo Municipal de Saúde	5.339.383,89	5.339.383,89	10.678.767,78	5.339.383,89	8.009.075,89	13.348.459,78
08 Sec. Municipal de Integração Social	656.685,97	656.685,97	1.313.371,94	656.685,97	985.028,97	1.641.714,94
10 Secretaria Municipal de Planejamento	376.400,00	376.400,00	752.800,00	376.400,00	564.600,00	941.000,00
11 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	356.800,00	356.800,00	713.600,00	356.800,00	535.200,00	892.000,00
12 Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutu	1.121.204,15	1.121.204,15	2.242.408,30	1.121.204,15	1.681.806,18	2.803.010,33
13 Fundação de Telecomunições de Altam	43.650,40	43.650,40	87.300,80	43.650,40	65.475,60	109.126,00
17 Fundo Municipal de Assistência Social	271.496,96	271.496,96	542.993,92	271.496,96	407.245,44	678.742,40
19 Conselho Tutelar	7.680,00	7.680,00	15.360,00	7.680,00	11.520,00	19.200,00
20 Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	2.406.550,85	2.406.550,85	4.813.101,70	2.406.550,85	3.609.826,26	6.016.377,11
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Muni	824.819,36	824.819,36	1.649.638,72	824.819,36	1.237.229,04	2.062.048,40
T O T A L	22.499.542,72	22.499.542,72	44.999.085,44	22.499.542,72	33.749.314,09	56.248.856,81
T O T A L G E R A L						281.244.284,01

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi		
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	840.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.364.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.476.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.904,46	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.959.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100.080,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	800.640,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	10.008,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	10.008,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	3.045.703,54	
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	2.991.307,00	
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec.Normal	15.749.511,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	30.024,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000.800,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.400,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	570.751,00	
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	247.989,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120.096,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	500.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit		
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	200.160,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	200.160,00	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural		
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural		
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - P	100.080,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - P	200.160,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.420.111,00	1.420.111,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.002,00	2.002,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	980.780,00	980.780,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do	20.020,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	3.149.760,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.040,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	250.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.080,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	367.294,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.008,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	10.008,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	550.440,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	610.488,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.080,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.004,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	500.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	422.347,01	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.022.400,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	78.063,00	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our		
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our -	90.072,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	11.008.800,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	120.096,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.224,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.655.922,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.839.471,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.447.156,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	550.440,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	570.456,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	75.060,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	2.451.960,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	320.256,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	282.226,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.010.808,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	3.508.605,00	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Pr	12.010,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	170.136,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.270.015,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	100.080,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	720.576,00	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	50.040,00	
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principa	100.080,00	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	50.040,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.040,00	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	20.016,00	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	20.016,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1.023.819,00	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	737.589,00	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200.160,00	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ	2.402,00	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	20.016,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.- FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.216.772,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	49.040,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.197.785,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	366.240,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	883.156,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	660.528,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ		
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao fundeb - Pr	30.610.469,00	
1.7.1.8.09.1.1.40.00.00	Transferência de Recursos da Complementação União-Precatori	3.506.803,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.160,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	800.640,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	400.320,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	340.272,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.842.472,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	37.530.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.502.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.143.010,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.001.600,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	500.400,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - P	15.012.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Princi	11.264.190,00	
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Pr	30.024,00	
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Pr	300.240,00	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.240,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	58.049.600,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.166.921,00	7.166.921,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pri	200.000,00	200.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul	10.000,00	10.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.604.480,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-15.612,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-120.096,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-7.506.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-500.400,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.228.602,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400.320,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	48.428.650,96
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.000.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	54.000.954,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.423.245,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	696.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	438.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.623.626,80
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	7.266.921,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	125.877.397,93
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.600.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	600.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	110.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	4.420.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	267.964.972,01
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	125.877.397,93 (46,98 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	144.701.084,89 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	4.420.000,00 (1,65 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	16.077.898,32 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	840.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.364.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	6.476.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	10.904,46
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	3.959.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	100.080,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	800.640,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	10.008,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	10.008,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	3.045.703,54
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	2.991.307,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec.Normal	15.749.511,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	30.024,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000.800,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.022.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	78.063,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	90.072,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	660.528,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	37.530.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	2.502.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	6.143.010,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.001.600,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	113.415.659,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.080,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.655.922,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal	1.839.471,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.447.156,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	550.440,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	570.456,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	75.060,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.451.960,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	320.256,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00 Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	282.226,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.010.808,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00 Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.508.605,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	12.010,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	170.136,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	1.270.015,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.080,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	720.576,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	50.040,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00 Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	100.080,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.040,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.040,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	20.016,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.016,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1.023.819,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	737.589,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200.160,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	2.402,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	20.016,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	15.012.000,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Principal	11.264.190,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	175.140,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.578.762,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	80.064,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		49.469.631,00

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

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

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.400,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	570.751,00
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	247.989,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120.096,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	500.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	200.160,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	200.160,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	100.080,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	200.160,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.420.111,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.002,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	980.780,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.020,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.149.760,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.040,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	250.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	367.294,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.008,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	10.008,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	550.440,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	610.488,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.080,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.004,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	422.347,01
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	11.008.800,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	120.096,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.224,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.216.772,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	49.040,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.197.785,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref.ao PNATE - Principal	366.240,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	883.156,00
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da Uniao ao fundeb - Princ	30.610.469,00
1.7.1.8.09.1.1.40.00.00	Transferência de Recursos da Complementação União-Precatorio	3.506.803,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.160,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	800.640,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	400.320,00

1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	340.272,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.842.472,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	500.400,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	30.024,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	300.240,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.240,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	58.049.600,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	25.020,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.016,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	20.016,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	500.400,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.080,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.166.921,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	200.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	10.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-100.080,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	133.734.504,01
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-15.375.510,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		281.244.284,01

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.607.841,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.090.571,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.056.740,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	209.920,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.166.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	159.020,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.595.431,37
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	140.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.043.323,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.466.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.510.733,98
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	465.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	164.060,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.302.400,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.606.306,64
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	145.600,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		66.742.298,68

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		66.742.298,68
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		49.469.631,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		17.272.667,68

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		15,23%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	36.387.986,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.545.984,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	820.656,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.817.345,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.204.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.027.673,00
2.1- Cota-Parte FPM	28.022.400,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.022.400,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	78.063,00
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	660.528,00
2.4- Cota-Parte ICMS	40.032.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	6.143.010,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	2.001.600,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	90.072,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	113.415.659,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	92.417.072,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	58.049.600,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	34.117.272,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.200,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	15.375.510,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.604.480,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	15.612,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	120.096,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.006.400,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.228.602,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.320,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	42.674.090,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	6.080.287,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	2.216.772,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	49.040,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	2.197.785,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	366.240,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	883.156,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	367.294,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	0,00
8.1- Transferências de Convênios	0,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	10.008,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	6.090.295,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	77.118.299,75
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
DESPESA FIXADA	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	55.443.237,96
13.1- Com Educação Infantil	14.731.530,16
13.2- Com Ensino Fundamental	40.711.707,80
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	37.003.858,64
14.1- Com Educação Infantil	10.730.559,00
14.2- Com Ensino Fundamental	26.273.299,64
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	92.447.096,60
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
DESPESA FIXADA	
16- Com Educação Infantil (XVII)	269.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	8.861.452,87
18- Demais despesas com Educação (XIX)	3.958.260,95
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	13.088.713,82
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
DESPESA FIXADA	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	6.320.487,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	111.856.297,42
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
VALOR	
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	55.468.257,96
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	36.978.838,64
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	28.353.914,75

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	PMA	840.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMA	1.364.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMA	6.476.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMA	10.904,46
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMA	3.959.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	PMA	100.080,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMA	800.640,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	PMA	10.008,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	PMA	10.008,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	PMA	3.045.703,54
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	PMA	2.991.307,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec.Normal	PMA	15.749.511,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	PMA	30.024,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMA	1.000.800,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMA	200.400,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	t PMA	570.751,00
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	PMA	247.989,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMA	120.096,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	PMA	500.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	PMA	200.160,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMA	200.160,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	PMA	100.080,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	PMA	200.160,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMA	3.149.760,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	28.022.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	78.063,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	PMA	90.072,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	660.528,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMA	37.530.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMA	2.502.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	6.143.010,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	2.001.600,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	PMA	500.400,00

SUBTOTAL : 119.405.615,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	1.420.111,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	ALTAPREV	2.002,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	980.780,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	ALTAPREV	20.020,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMA	50.040,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	PMA	250.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMA	100.080,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMA	367.294,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMA	10.008,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	PMA	10.008,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMA	550.440,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	ALTAPREV	610.488,00

1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	PMA	100.080,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMA	5.004,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	PMA	500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMA	422.347,01
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	PMA	11.008.800,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMA	120.096,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMA	280.224,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMA	3.655.922,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMA	1.839.471,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMA	1.447.156,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMA	550.440,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMA	570.456,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMA	75.060,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMA	2.451.960,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMA	320.256,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMA	282.226,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMA	1.010.808,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	PMA	3.508.605,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	PMA	12.010,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMA	170.136,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMA	1.270.015,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	100.080,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	720.576,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	50.040,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	PMA	100.080,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	50.040,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PMA	50.040,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMA	20.016,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	20.016,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	PMA	1.023.819,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	PMA	737.589,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	PMA	200.160,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	PMA	2.402,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	PMA	20.016,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMA	2.216.772,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMA	49.040,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMA	2.197.785,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	PMA	366.240,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMA	883.156,00
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao fundeb - Princ	PMA	30.610.469,00
1.7.1.8.09.1.1.40.00.00	Transferência de Recursos da Complementação União-Precatorio	PMA	3.506.803,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMA	200.160,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMA	800.640,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMA	400.320,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMA	340.272,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMA	1.842.472,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	1.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	PMA	15.012.000,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Principal	PMA	11.264.190,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	PMA	30.024,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	PMA	300.240,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	PMA	300.240,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMA	58.049.600,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMA	25.020,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMA	20.016,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	PMA	20.016,00

2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	PMA	175.140,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	PMA	2.578.762,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	PMA	80.064,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMA	500.400,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	100.080,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	7.166.921,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	ALTAPREV	200.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	ALTAPREV	10.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	-5.604.480,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-15.612,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMA	-120.096,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMA	-7.506.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMA	-500.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	-1.228.602,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	-400.320,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	ALTAPREV	-100.080,00
SUBTOTAL :			161.838.669,01
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 281.244.284,01

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	119.405.615,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (RS) :	6.300.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,28 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	6,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
02	Judiciária	549.600,00	0,00	549.600,00
04	Administração	25.254.991,83	0,00	25.254.991,83
08	Assistência Social	0,00	8.556.952,00	8.556.952,00
09	Previdência Social	0,00	10.310.242,00	10.310.242,00
10	Saúde	0,00	66.742.298,68	66.742.298,68
12	Educação	111.856.297,42	0,00	111.856.297,42
13	Cultura	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
15	Urbanismo	38.539.770,61	0,00	38.539.770,61
17	Saneamento	1.670.166,83	0,00	1.670.166,83
18	Gestão Ambiental	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00
24	Comunicações	545.630,00	0,00	545.630,00
25	Energia	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
26	Transporte	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
27	Desporto e Lazer	1.991.334,64	0,00	1.991.334,64
TOTAL GERAL		195.634.791,33	85.609.492,68	281.244.284,01

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
061	Ação Judiciária	549.600,00	0,00	549.600,00
121	Planejamento e Orçamento	980.000,00	0,00	980.000,00
122	Administração Geral	14.216.416,12	20.624.397,32	34.840.813,44
123	Administração Financeira	17.792.035,00	0,00	17.792.035,00
126	Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	50.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	195.000,00	0,00	195.000,00
131	Comunicação Social	15.000,00	0,00	15.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	274.000,00	274.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.347.712,00	1.347.712,00
244	Assistência Comunitária	0,00	424.000,00	424.000,00
301	Atenção Básica	0,00	17.074.000,60	17.074.000,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	39.332.742,76	39.332.742,76
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.626.160,00	1.626.160,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	347.740,00	347.740,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.903.740,00	2.903.740,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	39.000,00	39.000,00
361	Ensino Fundamental	76.795.311,67	0,00	76.795.311,67
362	Ensino Médio	115.000,00	0,00	115.000,00
364	Ensino Superior	135.000,00	0,00	135.000,00
365	Educação Infantil	26.527.148,16	0,00	26.527.148,16
366	Educação de Jovens e Adultos	1.880.809,60	0,00	1.880.809,60
367	Educação Especial	2.739.235,04	0,00	2.739.235,04
368	Educação Básica	140.333,66	0,00	140.333,66
392	Difusão Cultural	930.000,00	0,00	930.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	35.961.770,61	0,00	35.961.770,61
452	Serviços Urbanos	3.109.000,00	0,00	3.109.000,00
511	Saneamento Básico Rural	70.166,83	0,00	70.166,83
512	Saneamento Básico Urbano	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	930.000,00	0,00	930.000,00
542	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	695.000,00	0,00	695.000,00
722	Telecomunicações	545.630,00	0,00	545.630,00
752	Energia Elétrica	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
812	Desporto Comunitário	1.111.334,64	0,00	1.111.334,64
813	Lazer	40.000,00	76.000,00	116.000,00
TOTAL GERAL		195.634.791,33	85.609.492,68	281.244.284,01

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Legislativo Municipal	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
0002	Gabinete do Prefeito	1.897.790,00	0,00	1.897.790,00
0003	Procuradoria Municipal	549.600,00	0,00	549.600,00
0004	Secretaria Municipal de Administração	13.627.201,83	0,00	13.627.201,83
0005	Secretaria Municipal de Finanças	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00
0006	Secretaria Municipal de Educação	3.378.459,29	0,00	3.378.459,29
0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	340.000,00	0,00	340.000,00
0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.757.841,00	0,00	2.757.841,00
0009	Programa Hortas Escolares	15.000,00	0,00	15.000,00
0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	310.000,00	0,00	310.000,00
0011	Salário Educação	2.276.820,00	0,00	2.276.820,00
0012	Desenvolvimento da Educação Básica	4.076.844,87	0,00	4.076.844,87
0013	Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC	205.050,00	0,00	205.050,00
0014	Ensino Médio	80.000,00	0,00	80.000,00
0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	750.268,00	0,00	750.268,00
0016	Ensino Superior	135.000,00	0,00	135.000,00
0017	Desenvolvimento da Rede de Ensino Pré-Escolar	6.555.803,80	0,00	6.555.803,80
0018	Desenvolvimento das Creches	8.182.048,00	0,00	8.182.048,00
0019	Programa Jovens e Adultos - Peja	1.810.465,60	0,00	1.810.465,60
0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	209.500,00	0,00	209.500,00
0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	56.142,00	0,00	56.142,00
0022	Manutenção do FUNDEB	80.717.054,86	0,00	80.717.054,86
0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	15.034.891,81	15.034.891,81
0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	0,00	35.165.348,91	35.165.348,91
0025	Bloco de Investimento: Investimento	0,00	6.449.335,32	6.449.335,32
0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	3.071.480,00	3.071.480,00
0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	1.862.327,32	1.862.327,32
0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	5.158.915,32	5.158.915,32
0029	Secretaria Municipal de Integração Social	3.141.334,64	5.067.240,00	8.208.574,64
0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	527.000,00	527.000,00
0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	1.442.712,00	1.442.712,00
0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	661.000,00	661.000,00
0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	763.000,00	763.000,00
0034	Secretaria de Planejamento	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
0036	Meio Ambiente e Turismo	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00
0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura	14.015.051,83	0,00	14.015.051,83
0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	545.630,00	0,00	545.630,00
0039	Conselho Tutelar	0,00	96.000,00	96.000,00
0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	10.310.242,00	10.310.242,00
0041	Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF	30.081.885,61	0,00	30.081.885,61
TOTAL GERAL		195.634.791,33	85.609.492,68	281.244.284,01

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00		Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	504.000,00		504.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	210.000,00		210.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	126.000,00		126.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	818.400,00		818.400,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	341.000,00		341.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	204.600,00		204.600,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	3.885.600,00		3.885.600,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.619.000,00		1.619.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	971.400,00		971.400,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	6.542,67		6.542,67
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.726,12		2.726,12
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.635,67		1.635,67
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	2.375.400,00		2.375.400,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	989.750,00		989.750,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	593.850,00		593.850,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	60.048,00		60.048,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	25.020,00		25.020,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	15.012,00		15.012,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	480.384,00		480.384,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	200.160,00		200.160,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	120.096,00		120.096,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	6.004,80		6.004,80
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.502,00		2.502,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.501,20		1.501,20
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	6.004,80		6.004,80
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	2.502,00		2.502,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	1.501,20		1.501,20
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00		Iss Retido na Fonte - Pessoa Física			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	1.827.422,12		1.827.422,12
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	761.425,89		761.425,89
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	456.855,53		456.855,53
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00		Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	1.794.784,20		1.794.784,20
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	747.826,75		747.826,75
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	448.696,05		448.696,05
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec.Normal			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	9.449.706,60		9.449.706,60
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	3.937.377,75		3.937.377,75
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	2.362.426,65		2.362.426,65
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	18.014,40		18.014,40
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	7.506,00		7.506,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	4.503,60		4.503,60

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	600.480,00		600.480,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	250.200,00		250.200,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	150.120,00		150.120,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	200.400,00		200.400,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00		Taxa de Resíduos Sólidos			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	570.751,00		570.751,00
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00		Taxa de Expediente			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	247.989,00		247.989,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMA	12900000 -Outros Recursos Vinculados	120.096,00		120.096,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	500.000,00		500.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00		Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	200.160,00		200.160,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.			
	PMA	16200000 -Contribuição de Iluminação	200.160,00		200.160,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.			
	PMA	16200000 -Contribuição de Iluminação	100.080,00		100.080,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00		Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	200.160,00		200.160,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	ALTAPREV	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	250.176,00		250.176,00
		14101121 -Recurso do RPPS-Previdenci	169.135,00		169.135,00
		14300000 -Recurso Vinculado ao RPPS-	1.000.800,00		1.000.800,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal			
	ALTAPREV	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	2.002,00		2.002,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00		CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal			
	ALTAPREV	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	980.780,00		980.780,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00		CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ			
	ALTAPREV	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	20.020,00		20.020,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMA	16200000 -Contribuição de Iluminação	3.149.760,00		3.149.760,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	50.040,00		50.040,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMA	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	100.080,00		100.080,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	100.080,00		100.080,00
		11140000 -Transferência do FUNDEB 60	25.020,00		25.020,00
		11150000 -Transferência do FUNDEB 40	25.020,00		25.020,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMA	12120000 -Transferência SUS de Gover	25.020,00		25.020,00
		12130000 -Transferência SUS de Gover	25.020,00		25.020,00
		12140000 -Transferência SUS Bloco de	25.020,00		25.020,00
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	25.020,00		25.020,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMA	11200000 -Transferência do Salário-E	60.048,00		60.048,00
		11210000 -Transferência de Recurso d	2.002,00		2.002,00
		11220000 -Transferência de Recurso d	70.056,00		70.056,00
		11230000 -Transferência de Recurso d	35.028,00		35.028,00
		11240000 -Outras Transferências do F	200.160,00		200.160,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMA	13110000 -Transferência de Recurso d	10.008,00		10.008,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
	PMA	11900000 -Outros Recursos Vinculados	10.008,00		10.008,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem.	de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	500.400,00		500.400,00
		10900000 -Outros Recursos Não Vincul	50.040,00		50.040,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
	ALTAPREV	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	500.400,00		500.400,00
		14101121 -Recurso do RPPS-Previdenci	10.008,00		10.008,00
		14202111 -Recurso do RPPS-Financeiro	100.080,00		100.080,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	100.080,00		100.080,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal				
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	5.004,00		5.004,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal				
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	500.000,00		500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal				
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	422.347,01		422.347,01
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	16.813.440,00		16.813.440,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.401.120,00		1.401.120,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	3.362.688,00		3.362.688,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	2.241.792,00		2.241.792,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	4.203.360,00		4.203.360,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	46.837,80		46.837,80
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	3.903,15		3.903,15
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	9.367,56		9.367,56
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	6.245,04		6.245,04
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	11.709,45		11.709,45
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.				
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	54.043,20		54.043,20
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	4.503,60		4.503,60
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	10.808,64		10.808,64
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	7.205,76		7.205,76
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	13.510,80		13.510,80
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.				
	PMA	15600000 -Transf. União Royalties Re	11.008.800,00		11.008.800,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.				
	PMA	15500000 -Transf. União Royalties Re	120.096,00		120.096,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
	PMA	11400000 -Royalty do Petróleo à Educ	210.168,00		210.168,00
		12400000 -Royalty do Petróleo à Saúd	70.056,00		70.056,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	3.655.922,00		3.655.922,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal				
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.839.471,00		1.839.471,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal				
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.447.156,00		1.447.156,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	550.440,00		550.440,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	570.456,00		570.456,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	75.060,00		75.060,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	2.451.960,00		2.451.960,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	320.256,00		320.256,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00		Centro de Especialidades Odontológicas - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	282.226,00		282.226,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00		Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.010.808,00		1.010.808,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00		Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	3.508.605,00		3.508.605,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00		CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	12.010,00		12.010,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	170.136,00		170.136,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	1.270.015,00		1.270.015,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	100.080,00		100.080,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	720.576,00		720.576,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.040,00		50.040,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00		Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	100.080,00		100.080,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.040,00		50.040,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00		Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.040,00		50.040,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00		Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	20.016,00		20.016,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	12140000 -Transferência SUS Bloco de	20.016,00		20.016,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal			
	PMA	12150000 -Transferência SUS Bloco de	1.023.819,00		1.023.819,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	PMA	12150000 -Transferência SUS Bloco de	737.589,00		737.589,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	PMA	12150000 -Transferência SUS Bloco de	200.160,00		200.160,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.			
	PMA	12150000 -Transferência SUS Bloco de	2.402,00		2.402,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00		Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal			
	PMA	12150000 -Transferência SUS Bloco de	20.016,00		20.016,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMA	11200000 -Transferência do Salário-E	2.216.772,00		2.216.772,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMA	11210000 -Transferência de Recurso d	49.040,00		49.040,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMA	11220000 -Transferência de Recurso d	2.197.785,00		2.197.785,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	PMA	11230000 -Transferência de Recurso d	366.240,00		366.240,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
	PMA	11240000 -Outras Transferências do F	883.156,00		883.156,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	396.316,80		396.316,80
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	33.026,40		33.026,40
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	79.263,36		79.263,36
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	52.842,24		52.842,24
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	99.079,20		99.079,20
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00		Transferência de Rec Complementação da União ao fundeb - Princ			
	PMA	11140000 -Transferência do FUNDEB 60	18.366.281,40		18.366.281,40
		11150000 -Transferência do FUNDEB 40	12.244.187,60		12.244.187,60
1.7.1.8.09.1.1.40.00.00		Transferência de Recursos da Complementação União-Precatório			
	PMA	11180040 -Transf FUNDEF/FUNDEB-Comp	1.402.721,20		1.402.721,20
		11180060 -Transf FUNDEF/FUNDEB-Comp	2.104.081,80		2.104.081,80
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMA	15100000 -Outros Convênios da União	200.160,00		200.160,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMA	13110000 -Transferência de Recurso d	800.640,00		800.640,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMA	13110000 -Transferência de Recurso d	400.320,00		400.320,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMA	13110000 -Transferência de Recurso d	340.272,00		340.272,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMA	13110000 -Transferência de Recurso d	1.842.472,00		1.842.472,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMA	19400000 -Outras Vinculações de Tran	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	22.518.000,00		22.518.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	1.876.500,00		1.876.500,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	4.503.600,00		4.503.600,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	3.002.400,00		3.002.400,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	5.629.500,00		5.629.500,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	1.301.040,00		1.301.040,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	125.100,00		125.100,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	300.240,00		300.240,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	200.160,00		200.160,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	375.300,00		375.300,00
		15800000 -Transf. Estado Cota-Parte	200.160,00		200.160,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	3.685.806,00		3.685.806,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	307.150,50		307.150,50
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	737.161,20		737.161,20
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	491.440,80		491.440,80
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	921.451,50		921.451,50

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	1.200.960,00		1.200.960,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	100.080,00		100.080,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	240.192,00		240.192,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	160.128,00		160.128,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	300.240,00		300.240,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00		Outras Participações Receita dos Estados - Principal			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	500.400,00		500.400,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.			
	PMA	12130000 -Transferência SUS de Gover	15.012.000,00		15.012.000,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00		Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Principal			
	PMA	12900000 -Outros Recursos Vinculados	11.264.190,00		11.264.190,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00		Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.			
	PMA	11900000 -Outros Recursos Vinculados	30.024,00		30.024,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00		Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.			
	PMA	13900000 -Outros Recursos à Assistên	300.240,00		300.240,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00		Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			
	PMA	19400000 -Outras Vinculações de Tran	300.240,00		300.240,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMA	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	34.829.760,00		34.829.760,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	23.219.840,00		23.219.840,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
	PMA	19200000 -Recurso de Operação de Cré	25.020,00		25.020,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMA	19300000 -Alienação de bem/Ativo	20.016,00		20.016,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			
	PMA	10010000 -Recurso Ordinário	20.016,00		20.016,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	PMA	12150000 -Transferência SUS Bloco de	175.140,00		175.140,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	PMA	12150000 -Transferência SUS Bloco de	2.578.762,00		2.578.762,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	PMA	12150000 -Transferência SUS Bloco de	80.064,00		80.064,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMA	15100000 -Outros Convênios da União	500.400,00		500.400,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMA	15200000 -Outros Convênios do Estado	100.080,00		100.080,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
	ALTAPREV	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	7.166.921,00		7.166.921,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.			
	ALTAPREV	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	200.000,00		200.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju			
	ALTAPREV	14101111 -Recurso do RPPS-Previdenci	10.000,00		10.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMA	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-3.362.688,00		-3.362.688,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-2.241.792,00		-2.241.792,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMA	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-9.367,20		-9.367,20
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-6.244,80		-6.244,80

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMA	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-72.057,60		-72.057,60
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-48.038,40		-48.038,40
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMA	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-4.503.600,00		-4.503.600,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-3.002.400,00		-3.002.400,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMA	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-300.240,00		-300.240,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-200.160,00		-200.160,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMA	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-737.161,20		-737.161,20
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-491.440,80		-491.440,80
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	PMA	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-240.192,00		-240.192,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-160.128,00		-160.128,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	ALTAPREV	14202111 -Recurso do RPPS-Financeiro	-100.080,00		-100.080,00
Totais			281.244.284,01	0,00	281.244.284,01

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
10010000	Recurso Ordinário	71.866.982,40
10900000	Outros Recursos Não Vinculados	50.040,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	12.948.380,16
11120000	Transferência do FUNDEB 60%	34.947.854,76
11130000	Transferência do FUNDEB 40%	23.331.929,84
11140000	Transferência do FUNDEB 60%- Complementaç	18.391.301,40
11150000	Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç	12.269.207,60
11180040	Transf FUNDEF/FUNDEB-Comp União-Prec 40%	1.402.721,20
11180060	Transf FUNDEF/FUNDEB-Comp União-Prec 60%	2.104.081,80
11200000	Transferência do Salário-Educação	2.276.820,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE	51.042,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	2.267.841,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	401.268,00
11240000	Outras Transferências do FNDE	1.083.316,00
11400000	Royalty do Petróleo à Educação	210.168,00
11900000	Outros Recursos Vinculados À Educação	40.032,00
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	17.012.348,85
12120000	Transferência SUS de Governo Municipal	25.020,00
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual	15.037.020,00
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio	18.300.429,00
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento	4.842.972,00
12400000	Royalty do Petróleo à Saúde	70.056,00
12900000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.384.286,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	3.393.712,00
13900000	Outros Recursos à Assistência Social	300.240,00
14101111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	9.130.299,00
14101121	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	179.143,00
14300000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admi	1.000.800,00
15100000	Outros Convênios da União	700.560,00
15200000	Outros Convênios do Estado	100.080,00
15500000	Transf. União Royalties Rec. Minerais	120.096,00
15600000	Transf. União Royalties Rec. Hídricos	11.008.800,00
15800000	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	200.160,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública	3.450.000,00
19200000	Recurso de Operação de Crédito	25.020,00
19300000	Alienação de bem/Ativo	20.016,00
19400000	Outras Vinculações de Transferências	1.300.240,00
Total		281.244.284,01

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
10010000	Recurso Ordinário		71.866.982,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	26.159.497,00
		2 - Juros e encargos da dívida	3.030.000,00
		3 - Outras despesas correntes	25.923.891,66
		4 - Investimentos	16.753.593,74
10900000	Outros Recursos Não Vinculados		50.040,00
		4 - Investimentos	50.040,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.948.380,16
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.148.242,00
		3 - Outras despesas correntes	6.066.720,21
		4 - Investimentos	1.733.417,95
11120000	Transferência do FUNDEB 60%		34.947.854,76
		1 - Pessoal e encargos sociais	34.947.854,76
11130000	Transferência do FUNDEB 40%		23.331.929,84
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.849.074,80
		3 - Outras despesas correntes	3.421.131,84
		4 - Investimentos	8.061.723,20
11140000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		18.391.301,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	18.391.301,40
11150000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		12.269.207,60
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.605.052,00
		3 - Outras despesas correntes	2.399.155,60
		4 - Investimentos	4.265.000,00
11180040	Transf FUNDEF/FUNDEB-Comp União-Prec 40%		1.402.721,20
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.402.721,20
11180060	Transf FUNDEF/FUNDEB-Comp União-Prec 60%		2.104.081,80
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.104.081,80
11200000	Transferência do Salário-Educação		2.276.820,00
		3 - Outras despesas correntes	2.176.820,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	100.000,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE		51.042,00
		3 - Outras despesas correntes	25.042,00
		4 - Investimentos	26.000,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE		2.267.841,00
		3 - Outras despesas correntes	2.267.841,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE		401.268,00
		3 - Outras despesas correntes	401.268,00
11240000	Outras Transferências do FNDE		1.083.316,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	392.450,00
		3 - Outras despesas correntes	322.866,00
		4 - Investimentos	368.000,00
11400000	Royalty do Petróleo à Educação		210.168,00
		3 - Outras despesas correntes	210.168,00
11900000	Outros Recursos Vinculados À Educação		40.032,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.032,00
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.012.348,85
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.684.232,97
		3 - Outras despesas correntes	6.257.947,39
		4 - Investimentos	1.070.168,49
12120000	Transferência SUS de Governo Municipal		25.020,00
		3 - Outras despesas correntes	25.020,00
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual		15.037.020,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.452.030,00
		3 - Outras despesas correntes	11.467.990,00
		4 - Investimentos	117.000,00
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio		18.300.429,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.359.360,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	11.939.069,00
		4 - Investimentos	2.000,00
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.842.972,00
		3 - Outras despesas correntes	1.048.000,00
		4 - Investimentos	3.794.972,00
12400000	Royalty do Petróleo à Saúde		70.056,00
		3 - Outras despesas correntes	70.056,00
12900000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		11.384.286,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.635.600,00
		3 - Outras despesas correntes	7.748.686,00
		4 - Investimentos	2.000.000,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS		3.393.712,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.564.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.524.712,00
		4 - Investimentos	305.000,00
13900000	Outros Recursos à Assistência Social		300.240,00
		3 - Outras despesas correntes	300.240,00
14101111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		9.130.299,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.062.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.068.299,00
14101121	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo		179.143,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	169.143,00
14300000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.000.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	519.900,00
		3 - Outras despesas correntes	450.100,00
		4 - Investimentos	30.800,00
15100000	Outros Convênios da União		700.560,00
		4 - Investimentos	700.560,00
15200000	Outros Convênios do Estado		100.080,00
		4 - Investimentos	100.080,00

Pará

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Página : 004

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15500000	Transf. União	Royalties Rec. Minerais	120.096,00
		4 - Investimentos	120.096,00
15600000	Transf. União	Royalties Rec. Hídricos	11.008.800,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000.000,00
		4 - Investimentos	10.008.800,00
15800000	Transf. Estado	Cota-Parte ICMS VERDE	200.160,00
		4 - Investimentos	200.160,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública		3.450.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.875.000,00
		4 - Investimentos	575.000,00
19200000	Recurso de Operação de Crédito		25.020,00
		4 - Investimentos	25.020,00
19300000	Alienação de bem/Ativo		20.016,00
		4 - Investimentos	20.016,00
19400000	Outras Vinculações de Transferências		1.300.240,00
		4 - Investimentos	1.300.240,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			130.297.397,93
Total 2 - Juros e encargos da dívida			3.040.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			96.179.198,70
Total 4 - Investimentos			51.727.687,38
Total geral			281.244.284,01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	285.843.455,01	0,00	285.843.455,01
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de			
	melhoria	38.727.782,00	0,00	38.727.782,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	36.387.986,00	0,00	36.387.986,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer			
	Natureza	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte - Trabalho	840.000,00	0,00	840.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte - Trabalho - Principal	840.000,00	0,00	840.000,00
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte -			
	Pessoa Física	840.000,00	0,00	840.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte			
	Outros Rendimentos	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte			
	Outros Rendimentos - Princ.	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF			
	Municípios	34.183.986,00	0,00	34.183.986,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para			
	Estados/DF/Municípios	11.366.640,46	0,00	11.366.640,46
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana	10.545.984,46	0,00	10.545.984,46
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Princ.	6.476.000,00	0,00	6.476.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Mul.ju	10.904,46	0,00	10.904,46
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Dív.at	3.959.000,00	0,00	3.959.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Mj.d.a	100.080,00	0,00	100.080,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens			
	Imóveis e Direitos	820.656,00	0,00	820.656,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens			
	Imóveis e Direitos - Princ.	800.640,00	0,00	800.640,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens			
	Imóveis e Direitos - Mul.ju	10.008,00	0,00	10.008,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens			
	Imóveis e Direitos - Dív.at	10.008,00	0,00	10.008,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de			
	Mercadorias e Serviços	22.817.345,54	0,00	22.817.345,54
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza	22.817.345,54	0,00	22.817.345,54
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - Principal	21.786.521,54	0,00	21.786.521,54
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	3.045.703,54	0,00	3.045.703,54
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	2.991.307,00	0,00	2.991.307,00

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.8.02.3.1.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec.Normal	15.749.511,00	0,00	15.749.511,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	30.024,00	0,00	30.024,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000.800,00	0,00	1.000.800,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.639.236,00	0,00	1.639.236,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	200.400,00	0,00	200.400,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	200.400,00	0,00	200.400,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	200.400,00	0,00	200.400,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.400,00	0,00	200.400,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	818.740,00	0,00	818.740,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	818.740,00	0,00	818.740,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	818.740,00	0,00	818.740,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	818.740,00	0,00	818.740,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos	570.751,00	0,00	570.751,00
1.1.2.2.01.1.1.20.00.00	Taxa de Expediente	247.989,00	0,00	247.989,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	620.096,00	0,00	620.096,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	620.096,00	0,00	620.096,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	120.096,00	0,00	120.096,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120.096,00	0,00	120.096,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	700.560,00	0,00	700.560,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	700.560,00	0,00	700.560,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit	200.160,00	0,00	200.160,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	200.160,00	0,00	200.160,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	200.160,00	0,00	200.160,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	200.160,00	0,00	200.160,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	200.160,00	0,00	200.160,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	200.160,00	0,00	200.160,00
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural	100.080,00	0,00	100.080,00
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	100.080,00	0,00	100.080,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	100.080,00	0,00	100.080,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	200.160,00	0,00	200.160,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	200.160,00	0,00	200.160,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	200.160,00	0,00	200.160,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	5.572.673,00	0,00	5.572.673,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.422.913,00	0,00	2.422.913,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.422.913,00	0,00	2.422.913,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	1.422.113,00	0,00	1.422.113,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.420.111,00	0,00	1.420.111,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.420.111,00	0,00	1.420.111,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.002,00	0,00	2.002,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.002,00	0,00	2.002,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN	1.000.800,00	0,00	1.000.800,00
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo	1.000.800,00	0,00	1.000.800,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	980.780,00	0,00	980.780,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.020,00	0,00	20.020,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.149.760,00	0,00	3.149.760,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.149.760,00	0,00	3.149.760,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.149.760,00	0,00	3.149.760,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.948.558,00	0,00	1.948.558,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.040,00	0,00	50.040,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	50.040,00	0,00	50.040,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	50.040,00	0,00	50.040,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.040,00	0,00	50.040,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.898.518,00	0,00	1.898.518,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.898.518,00	0,00	1.898.518,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.288.030,00	0,00	1.288.030,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.288.030,00	0,00	1.288.030,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	737.590,00	0,00	737.590,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	250.200,00	0,00	250.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.080,00	0,00	100.080,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	367.294,00	0,00	367.294,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.008,00	0,00	10.008,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	10.008,00	0,00	10.008,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	10.008,00	0,00	10.008,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	550.440,00	0,00	550.440,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	610.488,00	0,00	610.488,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	610.488,00	0,00	610.488,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.027.431,01	0,00	1.027.431,01
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	105.084,00	0,00	105.084,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.080,00	0,00	100.080,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.080,00	0,00	100.080,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.080,00	0,00	100.080,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.004,00	0,00	5.004,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.004,00	0,00	5.004,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.004,00	0,00	5.004,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	422.347,01	0,00	422.347,01
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	422.347,01	0,00	422.347,01
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	422.347,01	0,00	422.347,01
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	422.347,01	0,00	422.347,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	238.567.011,00	0,00	238.567.011,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	104.933.707,00	0,00	104.933.707,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	104.933.707,00	0,00	104.933.707,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	28.190.535,00	0,00	28.190.535,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.022.400,00	0,00	28.022.400,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.022.400,00	0,00	28.022.400,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	78.063,00	0,00	78.063,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	78.063,00	0,00	78.063,00
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our	90.072,00	0,00	90.072,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our - Princ.	90.072,00	0,00	90.072,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	11.409.120,00	0,00	11.409.120,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	11.008.800,00	0,00	11.008.800,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	11.008.800,00	0,00	11.008.800,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	120.096,00	0,00	120.096,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	120.096,00	0,00	120.096,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.224,00	0,00	280.224,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.224,00	0,00	280.224,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	18.275.409,00	0,00	18.275.409,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	8.138.505,00	0,00	8.138.505,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8.138.505,00	0,00	8.138.505,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.655.922,00	0,00	3.655.922,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	4.407.523,00	0,00	4.407.523,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.839.471,00	0,00	1.839.471,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.447.156,00	0,00	1.447.156,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	550.440,00	0,00	550.440,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	570.456,00	0,00	570.456,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	75.060,00	0,00	75.060,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp	7.585.865,00	0,00	7.585.865,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Principal	7.585.865,00	0,00	7.585.865,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	7.573.855,00	0,00	7.573.855,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.451.960,00	0,00	2.451.960,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	320.256,00	0,00	320.256,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	282.226,00	0,00	282.226,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1.010.808,00	0,00	1.010.808,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.508.605,00	0,00	3.508.605,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	12.010,00	0,00	12.010,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	12.010,00	0,00	12.010,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.540.231,00	0,00	1.540.231,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.540.231,00	0,00	1.540.231,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	170.136,00	0,00	170.136,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.270.015,00	0,00	1.270.015,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.080,00	0,00	100.080,00

- cont inua -

- **continuação** -

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	920.736,00	0,00	920.736,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	920.736,00	0,00	920.736,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	720.576,00	0,00	720.576,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	50.040,00	0,00	50.040,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	100.080,00	0,00	100.080,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.040,00	0,00	50.040,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	90.072,00	0,00	90.072,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	90.072,00	0,00	90.072,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.040,00	0,00	50.040,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	20.016,00	0,00	20.016,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.016,00	0,00	20.016,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	1.983.986,00	0,00	1.983.986,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	1.023.819,00	0,00	1.023.819,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1.023.819,00	0,00	1.023.819,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	737.589,00	0,00	737.589,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	737.589,00	0,00	737.589,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	200.160,00	0,00	200.160,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200.160,00	0,00	200.160,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde	2.402,00	0,00	2.402,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	2.402,00	0,00	2.402,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	20.016,00	0,00	20.016,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	20.016,00	0,00	20.016,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	5.712.993,00	0,00	5.712.993,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.216.772,00	0,00	2.216.772,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.216.772,00	0,00	2.216.772,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	49.040,00	0,00	49.040,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	49.040,00	0,00	49.040,00

- **continua** -

- cont inuação -

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	2.197.785,00	0,00	2.197.785,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	2.197.785,00	0,00	2.197.785,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	366.240,00	0,00	366.240,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	366.240,00	0,00	366.240,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE	883.156,00	0,00	883.156,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE - Princ.	883.156,00	0,00	883.156,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	660.528,00	0,00	660.528,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	660.528,00	0,00	660.528,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	660.528,00	0,00	660.528,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	34.117.272,00	0,00	34.117.272,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	34.117.272,00	0,00	34.117.272,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	34.117.272,00	0,00	34.117.272,00
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao fundeb - Princ	30.610.469,00	0,00	30.610.469,00
1.7.1.8.09.1.1.40.00.00	Transferência de Recursos da Complementação União-Precatorio	3.506.803,00	0,00	3.506.803,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	200.160,00	0,00	200.160,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.160,00	0,00	200.160,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.160,00	0,00	200.160,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.383.704,00	0,00	3.383.704,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.383.704,00	0,00	3.383.704,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	3.383.704,00	0,00	3.383.704,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	800.640,00	0,00	800.640,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	400.320,00	0,00	400.320,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	340.272,00	0,00	340.272,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.842.472,00	0,00	1.842.472,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	63.689.010,00	0,00	63.689.010,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	63.689.010,00	0,00	63.689.010,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	48.677.010,00	0,00	48.677.010,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	40.032.000,00	0,00	40.032.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.032.000,00	0,00	40.032.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	37.530.000,00	0,00	37.530.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.143.010,00	0,00	6.143.010,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.143.010,00	0,00	6.143.010,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.001.600,00	0,00	2.001.600,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.001.600,00	0,00	2.001.600,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	500.400,00	0,00	500.400,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	500.400,00	0,00	500.400,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	15.012.000,00	0,00	15.012.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	15.012.000,00	0,00	15.012.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	15.012.000,00	0,00	15.012.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.894.694,00	0,00	11.894.694,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	11.894.694,00	0,00	11.894.694,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.894.694,00	0,00	11.894.694,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programa de Saúde - Principal	11.264.190,00	0,00	11.264.190,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00	Transf. de Instituições Privadas Programas de Educação - Princ.	30.024,00	0,00	30.024,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	300.240,00	0,00	300.240,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.240,00	0,00	300.240,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	58.049.600,00	0,00	58.049.600,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	58.049.600,00	0,00	58.049.600,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	58.049.600,00	0,00	58.049.600,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	58.049.600,00	0,00	58.049.600,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	58.049.600,00	0,00	58.049.600,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.499.498,00	0,00	3.499.498,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	25.020,00	0,00	25.020,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	25.020,00	0,00	25.020,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.020,00	0,00	25.020,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.020,00	0,00	25.020,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	25.020,00	0,00	25.020,00

- cont inua -

- cont inuação -

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	20.016,00	0,00	20.016,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.016,00	0,00	20.016,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.016,00	0,00	20.016,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.016,00	0,00	20.016,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	20.016,00	0,00	20.016,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
	Contratuais	20.016,00	0,00	20.016,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
	Contratuais	20.016,00	0,00	20.016,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
	Contratuais - Principal	20.016,00	0,00	20.016,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.434.446,00	0,00	3.434.446,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades	3.334.366,00	0,00	3.334.366,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	3.334.366,00	0,00	3.334.366,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de			
	Saúde - SUS - Bloco Investimen	2.833.966,00	0,00	2.833.966,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Básica	175.140,00	0,00	175.140,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Básica - Principal	175.140,00	0,00	175.140,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Especializada	2.578.762,00	0,00	2.578.762,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Especializada - Princ.	2.578.762,00	0,00	2.578.762,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Vigilância em Saúde	80.064,00	0,00	80.064,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Vigilância em Saúde - Princ.	80.064,00	0,00	80.064,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e			
	de suas Entidades	500.400,00	0,00	500.400,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da			
	União	500.400,00	0,00	500.400,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da			
	União - Principal	500.400,00	0,00	500.400,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito			
	Federal e de suas Entidades	100.080,00	0,00	100.080,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito			
	Federal, e de suas Entidades	100.080,00	0,00	100.080,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio			
	Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	100.080,00	0,00	100.080,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos			
	Estados	100.080,00	0,00	100.080,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos			
	Estados - Principal	100.080,00	0,00	100.080,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.376.921,00	0,00	7.376.921,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.376.921,00	0,00	7.376.921,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	7.376.921,00	0,00	7.376.921,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de			
	Estados, DF, Municípios	7.376.921,00	0,00	7.376.921,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil -			
	Específico de EST/DF/MUN	7.166.921,00	0,00	7.166.921,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.166.921,00	0,00	7.166.921,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			
	- Principal	7.166.921,00	0,00	7.166.921,00

- cont inua -

- continuação -

7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	210.000,00	0,00	210.000,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	210.000,00	0,00	210.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	10.000,00	0,00	10.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-15.475.590,00	0,00	-15.475.590,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-15.375.510,00	0,00	-15.375.510,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-15.375.510,00	0,00	-15.375.510,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-15.375.510,00	0,00	-15.375.510,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.740.188,00	0,00	-5.740.188,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-5.740.188,00	0,00	-5.740.188,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-5.620.092,00	0,00	-5.620.092,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.604.480,00	0,00	-5.604.480,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.604.480,00	0,00	-5.604.480,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-15.612,00	0,00	-15.612,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-15.612,00	0,00	-15.612,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-120.096,00	0,00	-120.096,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-120.096,00	0,00	-120.096,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-120.096,00	0,00	-120.096,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-9.635.322,00	0,00	-9.635.322,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-9.635.322,00	0,00	-9.635.322,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-9.635.322,00	0,00	-9.635.322,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-8.006.400,00	0,00	-8.006.400,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.006.400,00	0,00	-8.006.400,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-7.506.000,00	0,00	-7.506.000,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-500.400,00	0,00	-500.400,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-1.228.602,00	0,00	-1.228.602,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.228.602,00	0,00	-1.228.602,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cí pi os	-400.320,00	0,00	-400.320,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cí pi os - Principal	-400.320,00	0,00	-400.320,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-100.080,00	0,00	-100.080,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-100.080,00	0,00	-100.080,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-100.080,00	0,00	-100.080,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-100.080,00	0,00	-100.080,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-100.080,00	0,00	-100.080,00
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-100.080,00	0,00	-100.080,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-100.080,00	0,00	-100.080,00
	TOTAL GERAL	281.244.284,01	0,00	281.244.284,01

Governo Municipal de Altamira
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.10.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	168.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	218.200,00	218.200,00	218.200,00	218.200,00	218.200,00	273.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.036.200,00	1.036.200,00	1.036.200,00	1.036.200,00	1.036.200,00	1.295.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.404,46
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	633.400,00	633.400,00	633.400,00	633.400,00	633.400,00	792.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.080,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	160.140,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.008,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.008,00
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Física	487.300,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00	609.203,54
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00 Iss Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	478.600,00	478.600,00	478.600,00	478.600,00	478.600,00	598.307,00
1.1.1.8.02.3.1.30.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Arrec.Normal	2.519.900,00	2.519.900,00	2.519.900,00	2.519.900,00	2.519.900,00	3.150.011,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.024,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	200.300,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	39.900,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00 Taxa de Resíduos Sólidos	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	114.251,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

1.1.2.2.01.1.1.20.00.00							
Taxa de Expediente	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	49.489,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00							
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.096,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00							
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00							
Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.160,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00							
Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.160,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00							
Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.080,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00							
Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.160,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00							
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	284.111,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00							
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	502,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00							
CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	196.280,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00							
CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.020,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00							
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	629.760,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00							
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.040,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.080,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	73.294,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.008,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.008,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00							
Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	109.940,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00							
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	121.988,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00							
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.080,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00							
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.004,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00							
Serviços de Transporte - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00							
Outros Serviços - Principal	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	84.347,01
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	4.483.600,00	4.483.600,00	4.483.600,00	4.483.600,00	4.483.600,00	4.483.600,00	5.604.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.563,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00							
Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tít. Val. Mob. - Comec. do Our - Princ.	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.072,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	1.761.400,00	1.761.400,00	1.761.400,00	1.761.400,00	1.761.400,00	1.761.400,00	2.201.800,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.096,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00							
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	56.224,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00							
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	584.900,00	584.900,00	584.900,00	584.900,00	584.900,00	584.900,00	731.422,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00							
Saúde da Família - Principal	294.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00	367.971,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00							
Agentes Comunitários de Saúde - Principal	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	289.656,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00							
Saúde Bucal - Principal	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	109.940,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00							
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	113.956,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00							
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.060,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00							
Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	392.300,00	392.300,00	392.300,00	392.300,00	392.300,00	392.300,00	490.460,00

- cont i nua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.2.1.10.14.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	64.256,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00 Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	56.226,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	202.308,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00 Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	561.400,00	561.400,00	561.400,00	561.400,00	561.400,00	701.605,00
1.7.1.8.03.2.1.20.10.00 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.510,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.136,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	254.015,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.080,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	144.076,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.040,00
1.7.1.8.03.4.1.30.00.00 Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.080,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.040,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.040,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.016,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.016,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	204.819,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	147.589,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00 Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.160,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

1.7.1.8.04.4.1.00.00.00							
Transferências do SUS- Gestão Desenv. Tecn em Saúde - Princ.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	402,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.016,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00							
Transferências do Salário-Educação - Principal	354.700,00	354.700,00	354.700,00	354.700,00	354.700,00	354.700,00	443.272,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00							
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.040,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00							
Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	439.785,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00							
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	73.240,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00							
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	176.656,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	132.028,00
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00							
Transferência de Rec Complementação da União ao fundeb - Princ	4.897.700,00	4.897.700,00	4.897.700,00	4.897.700,00	4.897.700,00	4.897.700,00	6.121.969,00
1.7.1.8.09.1.1.40.00.00							
Transferência de Recursos da Complementação União-Precatório	561.100,00	561.100,00	561.100,00	561.100,00	561.100,00	561.100,00	701.303,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.160,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00							
Proteção Social Básica - Principal	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	160.140,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00							
Gestão do SUAS - Principal	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	79.820,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00							
Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	68.272,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00							
Outras Transferências do FNAS - Principal	294.800,00	294.800,00	294.800,00	294.800,00	294.800,00	294.800,00	368.472,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências da União - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00							
Cota-Parte do ICMS	6.004.800,00	6.004.800,00	6.004.800,00	6.004.800,00	6.004.800,00	6.004.800,00	7.506.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00							
Cota-Parte do ICMS VERDE	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	500.500,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	982.900,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00	1.228.510,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00	400.100,00

- cont i nua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.5.1.00.00.00							
Outras Participações Receita dos							
Estados - Principal	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	99.900,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00							
Trans. Recursos do Estado p/							
Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	2.401.900,00	2.401.900,00	2.401.900,00	2.401.900,00	2.401.900,00	2.401.900,00	3.002.500,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00							
Transf. de Instituições Privadas							
Programa de Saúde - Principal	1.802.300,00	1.802.300,00	1.802.300,00	1.802.300,00	1.802.300,00	1.802.300,00	2.252.690,00
1.7.4.0.00.1.1.20.00.00							
Transf. de Instituições Privadas							
Programas de Educação - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.024,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00							
Transf. Instituições Privadas Prog.							
Assistência social - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.240,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00							
Outras Transferências de Instituições							
Privadas - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.240,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do FUNDEB -							
Principal	9.287.900,00	9.287.900,00	9.287.900,00	9.287.900,00	9.287.900,00	9.287.900,00	11.610.100,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00							
Outras Operações de Crédito - Mercado							
Interno - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.020,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00							
Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.016,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00							
Amortização de Empréstimos Contratuais							
- Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.016,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Básica - Principal	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.140,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Atenção Especializada - Princ.	412.600,00	412.600,00	412.600,00	412.600,00	412.600,00	412.600,00	515.762,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do SUS -							
Vigilância em Saúde - Princ.	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.064,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio da							
União - Principal	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	99.900,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos							
Estados - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.080,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00							
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -							
Principal	1.146.700,00	1.146.700,00	1.146.700,00	1.146.700,00	1.146.700,00	1.146.700,00	1.433.421,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00							
CPSSS Patronal - Parcelamentos -							
Servidor Civil Ativo - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00							
CPSSS Patronal - Parcelamentos -							
Servidor Civil Ativo - Mul.ju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00

- cont inua -

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	28.574.337,50	28.574.337,50	57.148.675,00	28.574.337,50	28.574.337,50	57.148.675,00
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	3.872.778,20	3.872.778,20	7.745.556,40	3.872.778,20	3.872.778,20	7.745.556,40
Receita de Contribuição	557.267,30	557.267,30	1.114.534,60	557.267,30	557.267,30	1.114.534,60
Receita Patrimonial	184.847,80	184.847,80	369.695,60	184.847,80	184.847,80	369.695,60
Receita de Serviços	102.743,10	102.743,10	205.486,20	102.743,10	102.743,10	205.486,20
Transferencia Correntes	23.856.701,10	23.856.701,10	47.713.402,20	23.856.701,10	23.856.701,10	47.713.402,20
Receitas De Capital	349.949,80	349.949,80	699.899,60	349.949,80	349.949,80	699.899,60
Operações de Crédito	2.502,00	2.502,00	5.004,00	2.502,00	2.502,00	5.004,00
Alienação de Bens	2.001,60	2.001,60	4.003,20	2.001,60	2.001,60	4.003,20
Amortização de Empréstimo	2.001,60	2.001,60	4.003,20	2.001,60	2.001,60	4.003,20
Transferencia de Capital	343.444,60	343.444,60	686.889,20	343.444,60	343.444,60	686.889,20
Receitas Correntes Intraorçamentárias	737.692,10	737.692,10	1.475.384,20	737.692,10	737.692,10	1.475.384,20
Deduções do FUNDEB	-1.537.551,00	-1.537.551,00	-3.075.102,00	-1.537.551,00	-1.537.551,00	-3.075.102,00
TOTAL DAS RECEITAS	28.124.428,40	28.124.428,40	56.248.856,80	28.124.428,40	28.124.428,40	56.248.856,80

R E C E I T A	Mai o	Junho	3º Bimestre	Jul ho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	28.574.337,50	28.574.337,50	57.148.675,00	28.574.337,50	28.574.337,50	57.148.675,00
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	3.872.778,20	3.872.778,20	7.745.556,40	3.872.778,20	3.872.778,20	7.745.556,40
Receita de Contribuição	557.267,30	557.267,30	1.114.534,60	557.267,30	557.267,30	1.114.534,60
Receita Patrimonial	184.847,80	184.847,80	369.695,60	184.847,80	184.847,80	369.695,60
Receita de Serviços	102.743,10	102.743,10	205.486,20	102.743,10	102.743,10	205.486,20
Transferencia Correntes	23.856.701,10	23.856.701,10	47.713.402,20	23.856.701,10	23.856.701,10	47.713.402,20
Receitas De Capital	349.949,80	349.949,80	699.899,60	349.949,80	349.949,80	699.899,60
Operações de Crédito	2.502,00	2.502,00	5.004,00	2.502,00	2.502,00	5.004,00
Alienação de Bens	2.001,60	2.001,60	4.003,20	2.001,60	2.001,60	4.003,20
Amortização de Empréstimo	2.001,60	2.001,60	4.003,20	2.001,60	2.001,60	4.003,20
Transferencia de Capital	343.444,60	343.444,60	686.889,20	343.444,60	343.444,60	686.889,20
Receitas Correntes Intraorçamentárias	737.692,10	737.692,10	1.475.384,20	737.692,10	737.692,10	1.475.384,20
Deduções do FUNDEB	-1.537.551,00	-1.537.551,00	-3.075.102,00	-1.537.551,00	-1.537.551,00	-3.075.102,00
TOTAL DAS RECEITAS	28.124.428,40	28.124.428,40	56.248.856,80	28.124.428,40	28.124.428,40	56.248.856,80

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	14.287.168,75	14.287.168,75	28.574.337,50	14.287.168,75	14.287.168,75	28.574.337,50
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	1.936.389,10	1.936.389,10	3.872.778,20	1.936.389,10	1.936.389,10	3.872.778,20
Receita de Contribuição	278.633,65	278.633,65	557.267,30	278.633,65	278.633,65	557.267,30
Receita Patrimonial	92.423,90	92.423,90	184.847,80	92.423,90	92.423,90	184.847,80
Receita de Serviços	51.371,55	51.371,55	102.743,10	51.371,55	51.371,55	102.743,10
Transferencia Correntes	11.928.350,55	11.928.350,55	23.856.701,10	11.928.350,55	11.928.350,55	23.856.701,10
Receitas De Capital	174.974,90	174.974,90	349.949,80	174.974,90	174.974,90	349.949,80
Operações de Crédito	1.251,00	1.251,00	2.502,00	1.251,00	1.251,00	2.502,00
Alienação de Bens	1.000,80	1.000,80	2.001,60	1.000,80	1.000,80	2.001,60
Amortização de Empréstimo	1.000,80	1.000,80	2.001,60	1.000,80	1.000,80	2.001,60
Transferencia de Capital	171.722,30	171.722,30	343.444,60	171.722,30	171.722,30	343.444,60
Receitas Correntes Intraorçamentárias	368.846,05	368.846,05	737.692,10	368.846,05	368.846,05	737.692,10
Deduções do FUNDEB	-768.775,50	-768.775,50	-1.537.551,00	-768.775,50	-768.775,50	-1.537.551,00
TOTAL DAS RECEITAS	14.062.214,20	14.062.214,20	28.124.428,40	14.062.214,20	14.062.214,20	28.124.428,40

Governo Municipal de Altamira

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2020

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

1º bimestre	20,00
2º bimestre	20,00
3º bimestre	20,00
4º bimestre	20,00
5º bimestre	10,00
6º bimestre	10,00

Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	285.843.455,01
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	38.727.782,00
Contribuições	5.572.673,00
Receita Patrimonial	1.948.558,00
Receita de Serviços	1.027.431,01
Transferências Correntes	238.567.011,00
Receitas de Capital	3.499.498,00
Operações de Crédito	25.020,00
Alienações de Bens	20.016,00
Amortização de Empréstimos	20.016,00
Transferências de Capital	3.434.446,00
Receitas Correntes - intra	7.376.921,00
Contribuições	7.376.921,00
Deduções de Receita	- 15.475.590,00
Deduções do FUNDEB	- 15.375.510,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	- 15.375.510,00
Transferências Correntes	- 15.375.510,00
Outras Deduções de Receita	- 100.080,00
Receitas Correntes - retif. - outras	- 100.080,00
Receita Patrimonial	- 100.080,00
SUBTOTAL	281.244.284,01
TOTAL GERAL	281.244.284,01

Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	6.300.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	1.897.790,00
03 - Procuradoria Municipal	549.600,00
04 - Secretaria Municipal de Administração	13.627.201,83
05 - Secretaria Municipal de Finanças	4.455.000,00
06 - Fundo Municipal de Educação	111.856.297,42
07 - Fundo Municipal de Saúde	66.742.298,68
08 - Sec. Municipal de Integração Social	8.208.574,64
10 - Secretaria Municipal de Planejamento	4.705.000,00
11 - Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo	4.460.000,00
12 - Sec. Mun. de Obras, Viac. e Inf-Estrutura	14.015.051,83
16 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00
17 - Fundo Municipal de Assistência Social	3.393.712,00
19 - Conselho Tutelar	96.000,00
20 - Sec. Mun. de Inf. e Mobilidade Urbana	30.081.885,61
21 - Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	10.310.242,00
SUBTOTAL	280.698.654,01
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
13 - Fundação de Telecomunicações de Altamira	545.630,00
SUBTOTAL	545.630,00
TOTAL GERAL	281.244.284,01