

Lei nº 3.368, de 31 de dezembro de 2021.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ,
PARA O EXERCÍCIO 2022.**

O Prefeito Municipal de ALTAMIRA, Estado do Pará, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º O Orçamento Anual do Município de ALTAMIRA, para o exercício 2022, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 405.436.117,98 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e dezessete reais e noventa e oito centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º O Orçamento Fiscal para o exercício 2022, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 290.417.528,38 (duzentos e noventa milhões, quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2022, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 115.018.589,60 (cento e quinze milhões, dezoito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta 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.

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar contratação de operações de crédito, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita (ARO), com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, o disposto no inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, combinado com o artigo 38 da Lei Complementar nº 101 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 70% (setenta 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.



IV – Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a que pertencem.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

I – Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados.

II – Os abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos 31 dias do mês de dezembro de 2021.



CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	402.232.751,08	Legislativa	6.300.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	53.989.144,57	Essencial à Justiça	521.510,00
Contribuições	11.574.219,25	Administração	93.138.911,20
Receita Patrimonial	2.169.735,00	Segurança Pública	2.546.193,80
Receita de Serviços	3.802.072,00	Assistência Social	25.062.105,70
Transferências Correntes	330.697.580,26	Previdência Social	800.000,00
Receitas de Capital	19.720.662,90	Saúde	89.156.483,90
Operações de Crédito	115.040,00	Educação	143.416.473,60
Alienações de Bens	460.160,00	Cultura	5.180.000,00
Amortização de Empréstimos	23.008,00	Direito da Cidadania	118.448,00
Transferências de Capital	19.122.454,90	Urbanismo	337.604,30
Receitas Correntes - intra	5.499.059,20	Saneamento	4.193.667,68
Contribuições - intra	5.499.059,20	Gestão Ambiental	10.341.429,60
Deduções de Receita	-22.016.355,20	Agricultura	12.843.527,80
Deduções do FUNDEB	-21.866.803,20	Comércio e Serviços	200.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-21.866.803,20	Comunicações	3.152.747,40
Transferências Correntes - retif. -	-21.866.803,20	Transporte	368.000,00
Outras Deduções de Receita	-149.552,00	Desporto e Lazer	6.659.015,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-149.552,00	Reserva de Contingência	1.100.000,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-149.552,00		
TOTAL GERAL	405.436.117,98	TOTAL GERAL	405.436.117,98

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	402.232.751,08	Câmara Municipal	6.300.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	53.989.144,57	Gabinete do Prefeito	11.719.955,50
Contribuições	11.574.219,25	Procuradoria Geral	521.510,00
Receita Patrimonial	2.169.735,00	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	22.063.262,60
Receita de Serviços	3.802.072,00	Fundo Municipal de Educação	143.716.473,60
Transferências Correntes	330.697.580,26	Fundo Municipal de Saúde	89.156.483,90
Receitas de Capital	19.720.662,90	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	13.726.039,10
Operações de Crédito	115.040,00	Secretaria Municipal de Planejamento	2.260.011,60
Alienações de Bens	460.160,00	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	3.525.000,00
Amortização de Empréstimos	23.008,00	Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	49.902.980,18
Transferências de Capital	19.122.454,90	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	941.733,10
Receitas Correntes - intra	5.499.059,20	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	5.080.000,00
Contribuições - intra	5.499.059,20	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	11.446.335,00
Deduções de Receita	-22.016.355,20	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.341.429,60
Deduções do FUNDEB	-21.866.803,20	Fundo Municipal de Assistência Social	13.881.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-21.866.803,20	Conselho Tutelar	668.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-21.866.803,20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	8.535.193,80
Outras Deduções de Receita	-149.552,00	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	11.312.905,70
Receitas Correntes - retif. - outras	-149.552,00	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	337.604,30
Receita Patrimonial - retif. - outra	-149.552,00		
TOTAL GERAL	405.436.117,98	TOTAL GERAL	405.436.117,98

**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	53.989.144,57	Pessoal e encargos sociais	191.580.639,57
Contribuições	11.574.219,25	Juros e encargos da dívida	2.702.985,06
Receita Patrimonial	2.169.735,00	Outras despesas correntes	133.729.542,83
Receita de Serviços	3.802.072,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	57.702.287,62
Transferências Correntes	330.697.580,26		
Receitas Correntes - intra		T O T A L	385.715.455,08
Contribuições	5.499.059,20		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	76.322.950,52
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	1.100.000,00
Transferências Correntes	-21.866.803,20		
Outras Deduções de Receita		T O T A L	77.422.950,52
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-149.552,00		
T O T A L	385.715.455,08		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	57.702.287,62		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	115.040,00		
Alienações de Bens	460.160,00		
Amortização de Empréstimos	23.008,00		
Transferências de Capital	19.122.454,90		
T O T A L	77.422.950,52		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	385.715.455,08	DESPESAS CORRENTES.....	328.013.167,46
RECEITAS DE CAPITAL.....	19.720.662,90	DESPESAS DE CAPITAL.....	76.322.950,52
TOTAL.....	405.436.117,98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.100.000,00
		TOTAL.....	405.436.117,98

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				402.232.751,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			53.989.144,57	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		42.208.175,40		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		4.228.870,40		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.458.102,40		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	1.656.576,00		
		1500100100	690.240,00		
		1500100200	414.144,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	4.141,44		
		1500100100	1.725,60		
		1500100200	1.035,36		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	345.120,00		
		1500100100	143.800,00		
		1500100200	86.280,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	69.024,00		
		1500100100	28.760,00		
		1500100200	17.256,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		770.768,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	448.656,00		
		1500100100	186.940,00		
		1500100200	112.164,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	6.902,40		
		1500100100	2.876,00		
		1500100200	1.725,60		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	6.902,40		
		1500100100	2.876,00		
		1500100200	1.725,60		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		10.123.520,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		10.123.520,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.221.120,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	1.932.672,00		
		1500100100	805.280,00		
		1500100200	483.168,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		6.902.400,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	4.141.440,00	
		1500100100	1.725.600,00	
		1500100200	1.035.360,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		27.855.785,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		27.855.785,00	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		23.254.185,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		23.254.185,00	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	1500000000	1.242.432,00	
		1500100100	517.680,00	
		1500100200	310.608,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	1500000000	1.242.432,00	
		1500100100	517.680,00	
		1500100200	310.608,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	1500000000	11.043.840,00	
		1500100100	4.601.600,00	
		1500100200	2.760.960,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	1500000000	414.144,00	
		1500100100	172.560,00	
		1500100200	103.536,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1500000000	9.663,00	
		1500100100	4.026,25	
		1500100200	2.415,75	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à		4.601.600,00	
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	1500000000	2.760.960,00	
		1500100100	1.150.400,00	
		1500100200	690.240,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		10.975.689,17	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.602.025,17	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		2.050.310,77	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1500000000	2.050.310,77	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.701.714,40	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1500000000	2.701.714,40	
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar		850.000,00	
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1500000000	850.000,00	

- continua -

- continuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços		5.373.664,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços		5.373.664,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços - Principal	1500000000	5.373.664,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		805.280,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		805.280,00		
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão				
	Rede de Água e Esgoto Sanit		230.080,00		
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão				
	Rede de Água e Esgoto Sanit -	1500000000	230.080,00		
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
	Expansão Rede Iluminação		230.080,00		
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
	Expansão Rede Iluminação	1751000000	230.080,00		
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
	Expansão Rede Iluminação		115.040,00		
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
	Expansão Rede Iluminação	1751000000	115.040,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria				
	Pavimentação Obras		230.080,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria				
	Pavimentação Obras	1500000000	230.080,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			11.574.219,25	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.454.076,70		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e				
	Sistema de Proteção Social		4.454.076,70		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor				
	Civil		3.443.407,90		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor				
	Civil Ativo		3.435.355,10		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor				
	Civil Ativo - Principal	1800111100	2.276.202,90		
		1800112100	133.843,40		
		1802000000	1.000.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor				
	Civil Ativo - Multa e juros	1800111100	20.000,00		
		1800112100	5.308,80		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor				
	Civil Inativo		3.451,20		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor				
	Civil Inativo - Principal		3.451,20		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor				
	Civil Inativo - Principal	1800111100	2.000,00		
		1800112100	1.451,20		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor				
	Civil - Pensionistas		4.601,60		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor				
	Civil - Pensionistas -		4.601,60		
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor				
	Civil - Pensionistas -	1800111100	2.601,60		
		1800112100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos		1.010.668,80	
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos -	1800111100	843.328,00	
		1800112100	50.000,00	
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e	1800111100	100.000,00	
		1800112100	17.340,80	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		7.120.142,55	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		7.120.142,55	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.120.142,55	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	7.120.142,55	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.169.735,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		57.520,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		57.520,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		57.520,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1500000000	57.520,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.112.215,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.112.215,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		602.893,20	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		602.893,20	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		280.781,20	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1540000000	30.000,00	
		1540107000	62.032,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	34.512,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1569000000	92.032,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	4.605,20	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		57.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1599000000	57.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	322.112,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		1.509.321,80	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1800111100	1.161.901,00	
		1800112100	347.420,80	

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			3.802.072,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		2.536.632,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		2.536.632,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos		2.530.880,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos -	1500000000	2.530.880,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro,			
	Certificação e Fiscalização		5.752,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro,			
	Certificação e Fiscalização -	1500000000	5.752,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades			
	Referentes à Navegação e ao		805.280,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades			
	Referentes à Navegação e ao		805.280,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de			
	Passageiros ou Mercadorias		805.280,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de			
	Passageiros ou Mercadorias -	1500000000	805.280,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		460.160,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		460.160,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		460.160,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1500000000	460.160,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			330.697.580,26
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de			
	suas Entidades		182.045.650,66	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de			
	Participação na Receita da		42.415.248,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de			
	Participação dos Municípios -		42.242.688,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	Mensal		41.414.400,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	Mensal - Principal	1500000000	24.848.640,00	
		1500100100	2.070.720,00	
		1500100200	6.212.160,00	
		1540000000	2.484.864,00	
		1540107000	5.798.016,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro		414.144,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro - Principal	1500000000	310.608,00	
		1500100100	103.536,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota			
	julho		414.144,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota			
	julho - Principal	1500000000	310.608,00	
		1500100100	103.536,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural		69.024,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto			
	Propriedade Territorial Rural	1500000000	41.414,40	
		1500100100	3.451,20	
		1500100200	10.353,60	
		1540000000	4.141,44	
		1540107000	9.663,36	

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/			
	Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do		103.536,00	
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/			
	Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do	1500000000	62.121,60	
		1500100100	5.176,80	
		1500100200	15.530,40	
		1540000000	6.212,16	
		1540107000	14.495,04	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação			
	Financ. Exploração de Rec.		43.165.308,80	
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação			
	Financeira Recursos Hídricos		42.472.768,00	
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação			
	Financeira Recursos Hídricos	1709000000	42.472.768,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação			
	Financeira Recursos Minerais		59.820,80	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação			
	Financeira Recursos Minerais	1708000000	59.820,80	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação			
	Financeira pela Produção de		632.720,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial			
	do Petróleo - FEP		632.720,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial			
	do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	474.540,00	
		1635000000	158.180,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	Sistema Único de Saúde - SUS		34.873.225,60	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS -Bloco de Manutenção		34.873.225,60	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Primária		11.013.929,60	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Primária -		11.013.929,60	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo			
	(PAB Fixo) - Principal	1600000000	132.296,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica			
	Variável (PAB Variável) -		2.173.105,60	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1600000000	299.104,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde			
	- Principal	1600000000	1.553.040,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1600000000	136.897,60	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da			
	Família - NASF - Principal	1600000000	184.064,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção			
	Primária - Principal	1600000000	8.708.528,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Especializada		17.746.070,40	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Especializada -		17.746.070,40	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC			
	Ambulatorial e Hospitalar -		5.380.420,80	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta			
	Complexidade - Teto	1600000000	3.922.864,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento			
	Móvel de Urgência - Principal	1600000000	235.832,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	1600000000	324.412,80
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1600000000	897.312,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -		13.804,80
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta	1600000000	13.804,80
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1600000000	12.351.844,80
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		3.782.055,04
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		3.782.055,04
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1600000000	195.568,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	1.461.008,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	2.125.479,04
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		844.393,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		844.393,60
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	644.224,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	57.520,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional -	1600000000	115.040,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	27.609,60
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		106.296,96
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		106.296,96
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1600000000	57.520,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	1600000000	23.008,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	25.768,96
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.380.480,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1600000000	1.380.480,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		5.413.278,92
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		616.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	616.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		460.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	460.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		2.486.515,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	2.486.515,40
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		809.881,60
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	809.881,60
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.040.881,92
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	1.040.881,92
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		49.524.720,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		49.524.720,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	14.857.416,00
		1541107000	34.667.304,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		4.615.692,40
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		4.615.692,40
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		4.615.692,40
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	1.150.400,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	575.200,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	483.168,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	2.406.924,40
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		230.080,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		230.080,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	230.080,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.808.096,94
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		759.264,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1500000000	455.558,40
		1500100100	37.963,20
		1500100200	113.889,60
		1540000000	45.555,84
		1540107000	106.296,96

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.048.832,94
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.048.832,94
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	1.048.832,94
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		78.142.569,60
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		66.838.240,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		57.750.080,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000	57.750.080,00
		1500100100	33.131.520,00
		1500100200	2.760.960,00
		1540000000	8.282.880,00
		1540107000	3.313.152,00
		1540107000	7.730.688,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1500000000	1.316.057,60
		1500100100	126.544,00
		1500100200	379.632,00
		1540000000	151.852,80
		1540107000	354.323,20
		1749000022	202.470,40
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		7.362.560,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	4.417.536,00
		1500100100	368.128,00
		1500100200	1.104.384,00
		1540000000	441.753,60
		1540107000	1.030.758,40
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.150.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	690.240,00
		1500100100	57.520,00
		1500100200	172.560,00
		1540000000	69.024,00
		1540107000	161.056,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF		575.200,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF -	1500000000	575.200,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		11.304.329,60
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		11.304.329,60
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	11.304.329,60

- continua -

- continuação -

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de				
	Instituições Privadas		1.485.360,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de				
	Instituições Privadas		1.485.360,00		
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00	Transf de Convênios de				
	Instituições Privadas para		690.240,00		
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de				
	Instituições Privadas para	1636000000	690.240,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Instituições Privadas		795.120,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Instituições Privadas -		795.120,00		
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Convênios de Instituições				
	Privadas Não Especificadas		795.120,00		
1.7.4.1.99.0.1.10.30.00	Convênios de Instituições				
	Privadas - Assistência Social	1665000000	450.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convênios de Instituições				
	Privadas - Outros - Principal	1703000000	345.120,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas		69.024.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de				
	Man.Desenv. da Educação		69.024.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	FUNDEB		69.024.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do				
	FUNDEB - Principal	1540000000	20.707.200,00		
		1540107000	48.316.800,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				19.720.662,90
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			115.040,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		115.040,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		115.040,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		115.040,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito -				
	Mercado Interno - Principal	1754000000	115.040,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			460.160,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		460.160,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		460.160,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		460.160,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -				
	Principal	1755000000	460.160,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			23.008,00	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		23.008,00		
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		23.008,00		
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos				
	Contratuais		23.008,00		
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos				
	Contratuais - Principal	1500000000	23.008,00		

- continua -

- continuação -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			19.122.454,90	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.210.454,90		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.847.118,20		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		3.057.763,20		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica		2.965.731,20		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	1600000000	2.965.731,20		
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde		92.032,00		
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde -	1600000000	92.032,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		6.789.355,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		6.789.355,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	6.789.355,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.363.336,70		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		5.363.336,70		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	5.363.336,70		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		3.912.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		3.912.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		3.912.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	3.912.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				5.499.059,20
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			5.499.059,20	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.499.059,20		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		5.499.059,20		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		3.254.459,20		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		3.254.459,20		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111100	1.933.739,50		
		1800112100	150.000,00		
		1802000000	1.144.260,50		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111100	16.459,20		
		1800112100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.244.600,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		2.244.600,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1800111100	2.000.000,00		
		1800112100	123.808,00		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1800111100	100.000,00		
		1800112100	20.792,00		
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			-21.866.803,20	-22.016.355,20
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-21.866.803,20		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-21.866.803,20		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-8.614.195,20		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-8.462.342,40		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-8.448.537,60		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-8.448.537,60		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000	-2.534.561,28		
		1540107000	-5.913.976,32		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-13.804,80		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000	-4.141,44		
		1540107000	-9.663,36		
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		-151.852,80		
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-151.852,80		
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1540000000	-45.555,84		
		1540107000	-106.296,96		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-13.252.608,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-13.252.608,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-11.550.016,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-11.550.016,00		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000	-3.313.152,00		
		1540107000	-7.730.688,00		
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1540000000	-151.852,80		
		1540107000	-354.323,20		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-1.472.512,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000	-441.753,60		
		1540107000	-1.030.758,40		

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios			-230.080,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios - Principal	1540000000		-69.024,00	
		1540107000		-161.056,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				-149.552,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-149.552,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			-149.552,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			-149.552,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			-149.552,00	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do				
	RPPS			-149.552,00	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do				
	RPPS - Principal	1800111100		-100.000,00	
		1800112100		-49.552,00	

TOTAL DA RECEITA | 405.436.117,98

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - 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	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Princ.	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Dív.at	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Mj.d.a	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos -	
	Princ.	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos -	
	Mul.ju	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos -	
	Dív.at	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	
	Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	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
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	
	Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	
	Princ.	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	
	Normal	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	
	Nacional	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza -	
	Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
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	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	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	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	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	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	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	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	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	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	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	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our	
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	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	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF	
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde	
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Convênios de Instituições Privadas Não Especificadas	
1.7.4.1.99.0.1.10.30.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - Princ.	
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência 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	
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	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	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	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	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	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	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
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	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - 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	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	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	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.760.960,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.902,40	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	575.200,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	115.040,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	747.760,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	11.504,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	11.504,00	
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	3.221.120,00	
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 -	6.902.400,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	2.070.720,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.070.720,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	18.406.400,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	690.240,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	16.105,00	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Prin	4.601.600,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.050.310,77	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.701.714,40	
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar		
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	850.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.373.664,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	230.080,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	230.080,00	
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural		
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - P	115.040,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - P	230.080,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.410.046,30	3.410.046,30
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pri	25.308,80	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.451,20	3.451,20
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.601,60	4.601,60
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos		
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	893.328,00	893.328,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur.	117.340,80	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	7.120.142,55	
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		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	57.520,00	
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		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	92.032,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	34.512,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	92.032,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.605,20	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	57.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	322.112,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.509.321,80	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.530.880,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	5.752,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport		
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Prin	805.280,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	460.160,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	41.414.400,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	414.144,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	414.144,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	69.024,00	
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our		
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our -	103.536,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	42.472.768,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	59.820,80	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	632.720,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	132.296,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	299.104,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.553.040,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	136.897,60	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	184.064,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	8.708.528,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	3.922.864,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	235.832,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	324.412,80	
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	897.312,00	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Pr	13.804,80	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	12.351.844,80	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	195.568,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.461.008,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	2.125.479,04	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	644.224,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	57.520,00	
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principa	115.040,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	27.609,60	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	57.520,00	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	23.008,00	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	25.768,96	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	1.380.480,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	616.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	460.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.486.515,40	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	809.881,60	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.040.881,92	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	49.524.720,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.150.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	575.200,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	483.168,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.406.924,40	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	230.080,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	759.264,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.048.832,94	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	55.219.200,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.530.880,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.362.560,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.150.400,00	
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF		
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF -	575.200,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	11.304.329,60	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde		
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - P	690.240,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Convênios de Instituições Privadas Não Especificadas		
1.7.4.1.99.0.1.10.30.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - P	450.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal	345.120,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	69.024.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	3.228.000,00	3.228.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. p	26.459,20	26.459,20
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	2.123.808,00	2.123.808,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	120.792,00	120.792,00
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		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-8.448.537,60	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-13.804,80	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-151.852,80	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-11.043.840,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-506.176,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.472.512,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-230.080,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-149.552,00	
TOTAIS DA RECEITA		385.715.455,08	9.810.486,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			375.904.968,78

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal – Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	59.180,00	6.240.820,00	6.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	59.180,00	6.240.820,00	6.300.000,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	59.180,00	6.240.820,00	6.300.000,00
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal	59.180,00		59.180,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		6.240.820,00	6.240.820,00
TOTAL		59.180,00	6.240.820,00	6.300.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal – Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	660.305,90	8.730.187,30	9.390.493,20
04 122	Administração Geral	660.305,90	8.710.734,90	9.371.040,80
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	660.305,90	8.600.734,90	9.261.040,80
04 122 0002 1.002	Construção, Reforma e Ampliação do Gabinete do Prefeito	560.305,90		560.305,90
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0002 1.003	Aquisição de Veículos	100.000,00		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		3.116.133,80	3.116.133,80
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0002 2.003	Manutenção da Residência Oficial		118.457,90	118.457,90
	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL			
04 122 0002 2.004	Manutenção dos órgãos de Administração Distrital - Castelo dos Sonhos		3.091.752,40	3.091.752,40
	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL - CASTELO DOS SONHOS			
04 122 0002 2.005	Manutenção dos órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra		1.131.273,00	1.131.273,00
	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL - CACHOEIRA DA SERRA			
04 122 0002 2.006	Manutenção dos órgãos da Administração Distrital - VILA CANOPUS		574.520,10	574.520,10
	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL - VILA CANOPUS			
04 122 0002 2.007	Manutenção dos órgãos da Administração Distrital - VILA CABOCLA		568.597,70	568.597,70
	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL - VILA CABOCLA			
04 122 0067	Assessoria Técnica e de Articulação Institucional	0,00	110.000,00	110.000,00
04 122 0067 2.008	Manutenção da Assessoria Técnica e de Articulação Institucional		110.000,00	110.000,00
	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA E DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	5.922,40	5.922,40
04 126 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	5.922,40	5.922,40
04 126 0002 2.009	Aquisição de Software com Banco de Dados		5.922,40	5.922,40
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.530,00	13.530,00
04 128 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	13.530,00	13.530,00
04 128 0002 2.010	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor		13.530,00	13.530,00
	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	0,00	118.448,00	118.448,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	118.448,00	118.448,00
14 422 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	118.448,00	118.448,00
14 422 0002 2.011	Manutenção da Comissão Municipal de Defesa Civil		59.224,00	59.224,00
	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
14 422 0002 2.012	Assistência à Comunidades em Situação de Emergência		59.224,00	59.224,00
	ASSISTÊNCIA À COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
24	Comunicações	0,00	2.211.014,30	2.211.014,30
24 131	Comunicação Social	0,00	2.211.014,30	2.211.014,30
24 131 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	2.211.014,30	2.211.014,30
24 131 0002 2.013	Divulgação das Atividades da Prefeitura		947.661,00	947.661,00
	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA			
24 131 0002 2.014	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social		1.263.353,30	1.263.353,30
	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
TOTAL		660.305,90	11.059.649,60	11.719.955,50

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal – Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	521.510,00	521.510,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	521.510,00	521.510,00
03 092 0003	Procuradoria Geral	0,00	521.510,00	521.510,00
03 092 0003 2.015	Manutenção da Procuradoria Geral do Município de Altamira		521.510,00	521.510,00
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA			
TOTAL		0,00	521.510,00	521.510,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal – Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Admin e Finanças – SEMAF PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Mun. de Admin e Finanças – SEMAF DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	583.687,50	20.379.575,10	20.963.262,60
04 122	Administração Geral	583.687,50	16.421.022,00	17.004.709,50
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	583.687,50	16.421.022,00	17.004.709,50
04 122 0004 1.004	Construção, Ampliação e Reforma da Secretaria Mun de Administ e Finanças	305.800,00		305.800,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04 122 0004 1.005	Aquisição de Veículos	159.500,00		159.500,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
04 122 0004 1.006	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis	118.387,50		118.387,50
	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
04 122 0004 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		15.650.055,00	15.650.055,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04 122 0004 2.017	Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços		473.825,00	473.825,00
	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS			
04 122 0004 2.018	Implantação do Siafic		100.000,00	100.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC			
04 122 0004 2.019	Contribuição a Entidades e Associações		65.142,00	65.142,00
	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES			
04 122 0004 2.020	Realização de Concurso Público		132.000,00	132.000,00
	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
04 123	Administração Financeira	0,00	350.000,00	350.000,00
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	350.000,00	350.000,00
04 123 0004 2.021	Recadastramento Municipal Imobiliário		100.000,00	100.000,00
	RECADASTRAMENTO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO			
04 123 0004 2.022	Implantação da Nota Fiscal Cidadã		100.000,00	100.000,00
	IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL CIDADÃ			
04 123 0004 2.023	Programas de Incentivos à Adimplência de Impostos		150.000,00	150.000,00
	PROGRAMAS DE INCENTIVOS À ADIMPLÊNCIA DE IMPOSTOS			
04 124	Controle Interno	0,00	106.612,00	106.612,00
04 124 0060	Controladoria Geral	0,00	106.612,00	106.612,00
04 124 0060 2.024	Manutenção do Controle Interno		106.612,00	106.612,00
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	17.767,00	17.767,00
04 126 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	17.767,00	17.767,00
04 126 0004 2.025	Aquisição de Software com Banco de Dados		17.767,00	17.767,00
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS			

- continua -

- continuação -

04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	63.943,00	63.943,00
04 128 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	63.943,00	63.943,00
04 128 0004 2.026	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor		63.943,00	63.943,00
	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.420.231,10	3.420.231,10
04 846 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	3.420.231,10	3.420.231,10
04 846 0004 2.027	Encargos com o PASEP		3.420.231,10	3.420.231,10
	ENCARGOS COM O PASEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência			1.100.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL		583.687,50	20.379.575,10	22.063.262,60

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal – Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	300.000,00	300.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	300.000,00	300.000,00
04 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	300.000,00	300.000,00
04 126 0006 2.028	Aquisição de Software com Banco de Dados		300.000,00	300.000,00
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS			
12	Educação	7.439.981,55	16.663.197,05	24.103.178,60
12 122	Administração Geral	5.253.796,50	7.684.238,90	12.938.035,40
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	5.153.796,50	7.384.238,90	12.538.035,40
12 122 0006 1.007	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação	153.796,50		153.796,50
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 122 0006 1.008	Construção do Prédio para o Conselho Municipal de Educação	3.000.000,00		3.000.000,00
	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 122 0006 1.009	Construção do Polo Tecnológico do Xingu	2.000.000,00		2.000.000,00
	CONSTRUÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO DO XINGU			
12 122 0006 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		6.978.027,00	6.978.027,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 122 0006 2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		66.577,00	66.577,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 122 0006 2.031	Manutenção das Salas de Leitura/Biblioteca		35.541,00	35.541,00
	MANUTENÇÃO DAS SALAS DE LEITURA/BIBLIOTECA			
12 122 0006 2.032	Manutenção de Projetos Educacionais/Intersetoriais		118.457,90	118.457,90
	MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS/INTERSETORIAIS			
12 122 0006 2.033	Manutenção do Laboratório de Ciências		55.418,00	55.418,00
	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS			
12 122 0006 2.034	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Educacionais		130.218,00	130.218,00
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS			
12 122 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.000,00	0,00	100.000,00
12 122 0008 1.010	Ampliação e Reforma do Setor de Alimentação Escolar	100.000,00		100.000,00
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12 122 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	300.000,00	300.000,00
12 122 0012 2.035	Criação e Manut. de uma Mini Gráfica p/Aten. as Neces. da Rede Mun.de Ensino		300.000,00	300.000,00
	CRIAÇÃO E MANUT. DE UMA MINI GRÁFICA PARA ATEN. AS NECES. DA REDE MUN.DE			

- continua -

- continuação -

	ENSINO			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	60.000,00	60.000,00
12 125 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	60.000,00	60.000,00
12 125 0006 2.036	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar		30.000,00	30.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12 125 0006 2.037	Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS		30.000,00	30.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CACS			
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	334.916,90	334.916,90
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	88.037,25	88.037,25
12 128 0006 2.038	Treinamento e Formação Continuada para conselheiros e Técnicos do CME		88.037,25	88.037,25
	TREINAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS E TÉCNICOS DO CME			
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	58.154,25	58.154,25
12 128 0007 2.039	Formação de Professores para Escolas Indígenas		58.154,25	58.154,25
	FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ESCOLAS INDÍGENAS			
12 128 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	65.153,00	65.153,00
12 128 0012 2.040	Treinamento e Formação Continuada para Professores, Técnicos e Apoio Escolar		65.153,00	65.153,00
	TREINAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E APOIO ESCOLAR			
12 128 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	123.572,40	123.572,40
12 128 0020 2.041	Treinamento e Form. Cont. para Professores e Técnicos - Educ Especial		123.572,40	123.572,40
	TREINAMENTO E FORM. CONT. PARA PROFESSORES E TÉCNICOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12 131	Comunicação Social	0,00	54.615,00	54.615,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	54.615,00	54.615,00
12 131 0006 2.042	Divulgação das Ações da Semed		54.615,00	54.615,00
	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEMED			
12 182	Defesa Civil	0,00	200.000,00	200.000,00
12 182 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	200.000,00	200.000,00
12 182 0012 2.043	Adequação das Escolas de Acordo com as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros		200.000,00	200.000,00
	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS			
12 361	Ensino Fundamental	1.715.585,50	7.099.447,10	8.815.032,60
12 361 0006	Secretaria Municipal de Educação	200.000,00	282.000,00	482.000,00
12 361 0006 1.011	Aquisição de Veículos	200.000,00		200.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
12 361 0006 2.044	Manutenção do Programa Tempo de Aprender		50.000,00	50.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER			
12 361 0006 2.045	Criação do Credlivro		232.000,00	232.000,00
	CRIAÇÃO DO CREDLIVRO			
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	331.681,00	390.911,00	722.592,00
12 361 0007 1.012	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas	331.681,00		331.681,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS INDÍGENAS			
12 361 0007 2.046	Manutenção das Escolas Indígenas		390.911,00	390.911,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INDÍGENAS			
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.748.184,30	1.748.184,30
12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAE		231.705,60	231.705,60
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAE			
12 361 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE		1.392.098,40	1.392.098,40
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE			
12 361 0008 2.049	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX		124.380,30	124.380,30
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RESEX			
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361 0009 2.050	Manutenção do Programa Hortas Escolares		25.000,00	25.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES			
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	383.904,50	104.500,00	488.404,50
12 361 0010 1.013	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas nas RESEX	383.904,50		383.904,50
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS NAS RESEX			
12 361 0010 2.051	Manutenção das Escolas das Resex		104.500,00	104.500,00
	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DAS RESEX			
12 361 0011	Salário Educação	0,00	616.000,00	616.000,00
12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação		616.000,00	616.000,00
	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	800.000,00	2.519.815,00	3.319.815,00
12 361 0012 1.014	Const. e Manut. de Uma Escola de Form. Perman para Professores e Equipe Gestora	800.000,00		800.000,00
	CONST. E MANUT. DE UMA ESCOLA DE FORM. PERMAN. PARA PROFESSORES E EQUIPE GESTORA			
12 361 0012 2.053	Ações para o Programa de Correção do Fluxo Escolar		126.500,00	126.500,00
	AÇÕES PARA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR			
12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Novo Mais Educação		50.000,00	50.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO			
12 361 0012 2.055	Implant. e Manut. do Sist. de Avaliação Educ. Externa da Rede Mun. de Altamira		200.000,00	200.000,00
	IMPLANT. E MANUT. DO SIST. DE AVALIAÇÃO EDUC. EXTERNA DA REDE MUN. DE ALTAMIRA			
12 361 0012 2.056	Ações de Combate a Evasão Escolar		66.000,00	66.000,00
	AÇÕES DE COMBATE A EVASÃO ESCOLAR			
12 361 0012 2.057	Ações de Combate a Desagregação Escolar		66.000,00	66.000,00
	AÇÕES DE COMBATE A DESAGREGAÇÃO ESCOLAR			
12 361 0012 2.058	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino		1.710.115,00	1.710.115,00
	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
12 361 0012 2.059	Aquisição de Chips para os Alunos da Rede Pública de Ensino		246.200,00	246.200,00
	AQUISIÇÃO DE CHIPS PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO			

- continua -

- continuação -

12 361 0012 2.060	Aquisição de Materiais Pedagógicos para as Escolas AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS		55.000,00	55.000,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	888.036,80	888.036,80
12 361 0015 2.061	Manutenção do Transporte Escolar para as RESEX MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS RESEX		371.800,00	371.800,00
12 361 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		516.236,80	516.236,80
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	525.000,00	525.000,00
12 361 0021 2.063	Manutenção e Pequenos Investimentos nas Escolas da Rede Municipal - PDDE MANUTENÇÃO E PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PDDE		525.000,00	525.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	146.124,00	146.124,00
12 364 0016	Ensino Superior	0,00	146.124,00	146.124,00
12 364 0016 2.064	Reativação da Universidade Aberta do Brasil REATIVAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		60.000,00	60.000,00
12 364 0016 2.065	Manutenção do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		62.441,00	62.441,00
12 364 0016 2.066	Apoio às Atividades de Nível Superior no Município APOIO ÀS ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR NO MUNICÍPIO		11.841,50	11.841,50
12 364 0016 2.067	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós-Graduação AUXILIO AO ESTUDANTE DE BAIXA RENDA NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO		11.841,50	11.841,50
12 365	Educação Infantil	470.599,55	765.634,80	1.236.234,35
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	765.634,80	765.634,80
12 365 0008 2.068	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - PNAE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR - PNAE		372.409,80	372.409,80
12 365 0008 2.069	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHES - PNAE		393.225,00	393.225,00
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	470.599,55	0,00	470.599,55
12 365 0018 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Creches CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	470.599,55		470.599,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	57.321,60	57.321,60
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	57.321,60	57.321,60
12 366 0008 2.070	Manutenção Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		57.321,60	57.321,60
12 367	Educação Especial	0,00	160.898,75	160.898,75
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	39.755,00	39.755,00
12 367 0008 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Educação Especial AEE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL AEE		39.755,00	39.755,00

- continua -

- continuação -

12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	121.143,75	121.143,75
12 367 0020 2.072	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva		121.143,75	121.143,75
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
12 812	Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	100.000,00
12 812 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	100.000,00	100.000,00
12 812 0006 2.073	Manutenção dos Jogos Estudantis Municipais		100.000,00	100.000,00
	MANUTENÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS			

TOTAL	7.439.981,55	16.963.197,05	24.403.178,60
-------	--------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal – Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.133.588,00	114.179.707,00	119.313.295,00
12 361	Ensino Fundamental	2.573.031,00	91.993.826,00	94.566.857,00
12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	2.573.031,00	91.993.826,00	94.566.857,00
12 361 0022 1.016	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid ESCOL DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.809.531,00		1.809.531,00
	CONSTR, AMPLIAÇÃO, REF E ADAPT DE UNID ESCOL DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB			
12 361 0022 1.017	Construção de Quadras Escolares com Coberturas e Vestiários	763.500,00		763.500,00
	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES COM COBERTURAS E VESTIÁRIOS			
12 361 0022 2.074	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB		961.550,00	961.550,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		27.309.682,80	27.309.682,80
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0022 2.076	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		63.722.593,20	63.722.593,20
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
12 365	Educação Infantil	2.560.557,00	22.185.881,00	24.746.438,00
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	2.560.557,00	22.185.881,00	24.746.438,00
12 365 0022 1.018	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid Escolares do Ens Infantil - FUNDEB	2.560.557,00		2.560.557,00
	CONSTR, AMPLIAÇÃO, REF E ADAPT DE UNID ESCOL DO ENS INFANTIL - FUNDEB			
12 365 0022 2.077	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		6.655.764,30	6.655.764,30
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infatintil - FUNDEB 30%			
12 365 0022 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		15.530.116,70	15.530.116,70
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
TOTAL		5.133.588,00	114.179.707,00	119.313.295,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal – Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Agricultura – SEMAGRI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Municipal de Agricultura – SEMAGRI

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	882.511,30	882.511,30
17 609	Defesa Agropecuária	0,00	882.511,30	882.511,30
17 609 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	882.511,30	882.511,30
17 609 0066 2.140	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		882.511,30	882.511,30
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20	Agricultura	0,00	12.843.527,80	12.843.527,80
20 605	Abastecimento	0,00	343.527,80	343.527,80
20 605 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	343.527,80	343.527,80
20 605 0066 2.141	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		343.527,80	343.527,80
	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			
20 606	Extensão Rural	0,00	300.000,00	300.000,00
20 606 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	300.000,00	300.000,00
20 606 0066 2.142	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural		300.000,00	300.000,00
	FOMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
20 608 0065	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
20 608 0065 2.143	Desenvolvimento do Setor Agropecuário		8.500.000,00	8.500.000,00
	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO			
20 608 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
20 608 0066 2.144	Implantação de Unidades Demonstrativas de Produção		1.650.000,00	1.650.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUÇÃO			
20 608 0066 2.145	Apoio a Mecanização Agrícola		1.600.000,00	1.600.000,00
	APOIO A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			
20 608 0066 2.146	Realização e Apoio em Feiras e Eventos Agropecuários		450.000,00	450.000,00
	REALIZAÇÃO E APOIO EM FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS			
TOTAL		0,00	13.726.039,10	13.726.039,10

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal – Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	110.000,00	2.150.011,60	2.260.011,60
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.150.011,60	2.150.011,60
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	2.150.011,60	2.150.011,60
04 121 0034 2.147	Manutenção da Secretaria de Planejamento		2.150.011,60	2.150.011,60
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
04 122	Administração Geral	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0034 1.028	Aquisição de Veículos	110.000,00		110.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
TOTAL		110.000,00	2.150.011,60	2.260.011,60

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal – Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Turismo – SEMTUR PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Secretaria Municipal de Turismo – SEMTUR DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	470.000,00	2.755.000,00	3.225.000,00
04 122	Administração Geral	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
04 122 0058	Turismo	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
04 122 0058 1.029	Aquisição de Equipamentos	300.000,00		300.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
04 122 0058 2.148	Manutenção da Atividades da Secretaria			
	Mun de Turismo		2.000.000,00	2.000.000,00
	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE			
	TURISMO			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125 0058	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125 0058 2.149	Manutenção do COMTUR		15.000,00	15.000,00
	MANUTENÇÃO DO COMTUR			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128 0058	Turismo	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128 0058 2.150	Capacitação e Valorização do Servidor		30.000,00	30.000,00
	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			
04 695	Turismo	170.000,00	710.000,00	880.000,00
04 695 0058	Turismo	170.000,00	710.000,00	880.000,00
04 695 0058 1.030	Aquisição de Veículos	170.000,00		170.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
04 695 0058 2.151	Manutenção e Operação de Sistema de			
	Informação, Pesquisa e Comunicação		90.000,00	90.000,00
	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE			
	INFORMAÇÃO, PESQUISA E COMUNICAÇÃO			
04 695 0058 2.152	Promoção de Campanhas de Interesse do Município		250.000,00	250.000,00
	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE INTERESSE DO			
	MUNICÍPIO			
04 695 0058 2.153	Operação e Manut de Infraest Turística			
	Admin da Centro de Inform Turística-CIT		120.000,00	120.000,00
	OPERAÇÃO E MANUT DE INFRAEST TURÍSTICA			
	ADMIN DO CENTRO DE INFORM			
	TURÍSTICA-CIT			
04 695 0058 2.154	Apoio às Ações Municipais de Turismo		250.000,00	250.000,00
	APOIO ÀS AÇÕES MUNICIPAIS DE TURISMO			
13	Cultura	0,00	100.000,00	100.000,00
13 695	Turismo	0,00	100.000,00	100.000,00
13 695 0058	Turismo	0,00	100.000,00	100.000,00
13 695 0058 2.155	Projeto Presente de Natal		100.000,00	100.000,00
	PROJETO PRESENTE DE NATAL			

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	200.000,00	200.000,00
23 695	Turismo	0,00	200.000,00	200.000,00
23 695 0058	Turismo	0,00	200.000,00	200.000,00
23 695 0058 2.156	Promoção de Qualificação do Trade do Turismo		200.000,00	200.000,00
	PROMOÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO TRADE DO TURISMO			
TOTAL		470.000,00	3.055.000,00	3.525.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal – Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1211 Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	23.509.210,28	23.082.613,52	46.591.823,80
04 122	Administração Geral	0,00	16.791.416,40	16.791.416,40
04 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutu	0,00	16.791.416,40	16.791.416,40
04 122 0037 2.157	Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura		16.791.416,40	16.791.416,40
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA			
04 451	Infra Estrutura Urbana	19.535.822,63	3.973.387,65	23.509.210,28
04 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutu	19.535.822,63	3.973.387,65	23.509.210,28
04 451 0037 1.031	Construção e/ou Recuperação da Orla do Cais	331.115,64		331.115,64
	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DO CAIS			
04 451 0037 1.032	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	4.966.734,56		4.966.734,56
	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
04 451 0037 1.033	Construção e/ou Recuperação de Pontes e Bueiros	3.311.156,38		3.311.156,38
	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
04 451 0037 1.034	Construção, Recuperação, Reforma e Adaptação da Infraestrutura Urbana	4.966.734,56		4.966.734,56
	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			
04 451 0037 1.035	Produção de Artefatos Pré-Moldados	1.655.578,19		1.655.578,19
	PRODUÇÃO DE ARTEFATOS PRÉ-MOLDADOS			
04 451 0037 1.036	Construção, Reforma e Adaptação de PRAÇAS E PARQUES	662.231,28		662.231,28
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES			
04 451 0037 1.037	Instalação de Parques	331.115,64		331.115,64
	INSTALAÇÃO DE PARQUES			
04 451 0037 1.038	Construção e Reforma de Prédios Públicos	662.231,28		662.231,28
	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
04 451 0037 1.039	Aquisição de Veículos Máquinas Pesadas	2.648.925,10		2.648.925,10
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS			
04 451 0037 2.158	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		3.973.387,65	3.973.387,65
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
04 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	662.231,28	662.231,28
04 453 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutu	0,00	662.231,28	662.231,28
04 453 0037 2.159	Manutenção do Centro de Transportes		662.231,28	662.231,28
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRANSPORTES			
04 606	Extensão Rural	2.648.925,10	0,00	2.648.925,10
04 606 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutu	2.648.925,10	0,00	2.648.925,10
04 606 0037 1.040	Construção e Recuperação da Infraestrutura Rural	2.648.925,10		2.648.925,10
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL			

- continua -

- continuação -

04 752	Energia Elétrica	1.324.462,55	1.655.578,19	2.980.040,74
04 752 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutu	1.324.462,55	1.655.578,19	2.980.040,74
04 752 0037 1.041	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	1.324.462,55		1.324.462,55
	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
04 752 0037 2.160	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública - DIP		1.655.578,19	1.655.578,19
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIP			
17	Saneamento	3.311.156,38	0,00	3.311.156,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.311.156,38	0,00	3.311.156,38
17 512 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutu	3.311.156,38	0,00	3.311.156,38
17 512 0037 1.042	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	3.311.156,38		3.311.156,38
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
TOTAL		26.820.366,66	23.082.613,52	49.902.980,18

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal – Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1312 Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	201.371,50	740.361,60	941.733,10
24 126	Tecnologia da Informação	59.224,00	0,00	59.224,00
24 126 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	59.224,00	0,00	59.224,00
24 126 0038 1.043	Aquisição de Software com Banco de Dados	59.224,00		59.224,00
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS			
24 722	Telecomunicações	142.147,50	740.361,60	882.509,10
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	142.147,50	740.361,60	882.509,10
24 722 0038 1.044	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	142.147,50		142.147,50
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
24 722 0038 2.161	Manutenção das Atividades da Fundação de Telecomunicações de Altamira		692.979,10	692.979,10
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTAMIRA			
24 722 0038 2.162	Divulgação de Campanhas, Ações, Infor. e Eventos de Interesse Social e Oficial		47.382,50	47.382,50
	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, AÇÕES, INFOR. E EVENTOS DE INTERESSE SOCIAL E OFICIAL			
TOTAL		201.371,50	740.361,60	941.733,10

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal – Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Cultura – SECULT PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Cultura – SECULT DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	2.040.000,00	3.040.000,00	5.080.000,00
13 122	Administração Geral	960.000,00	350.000,00	1.310.000,00
13 122 0035	Criação da Sec.Municipal de Cultura – SECULT	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00
13 122 0035 1.045	Aquisição de Veículo	200.000,00		200.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
13 122 0035 1.046	Construção da Sede Própria da SECULT	500.000,00		500.000,00
	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECULT			
13 122 0035 1.047	Aquisição de Equipamentos Tecnológicos e de Informática	200.000,00		200.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E DE INFORMÁTICA			
13 122 0035 2.163	Atendimento de Benefícios Eventuais		100.000,00	100.000,00
	ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
13 122 0035 2.164	Manutenção da SECULT		200.000,00	200.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECULT			
13 122 0042	Criação do Conselho Municipal de Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00
13 122 0042 2.165	Manutenção das Atividades de Controle Social		10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL			
13 122 0042 2.166	Manutenção e Aquisições de Equipamentos e Serviços		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS			
13 122 0043	Criação do Fundo Municipal de Cultura	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0043 2.167	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13 122 0056	Estruturação a Biblioteca Municipal	60.000,00	10.000,00	70.000,00
13 122 0056 1.048	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	50.000,00		50.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
13 122 0056 1.049	Aquisição de Equipamentos e Insumos	10.000,00		10.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS			
13 122 0056 2.168	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal		10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
13 126	Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	30.000,00
13 126 0044	Criação de Um Depart. de Comunic. e Divulgação Cultu	0,00	30.000,00	30.000,00
13 126 0044 2.169	Aquisição de Software com Banco de Dados		30.000,00	30.000,00
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS			
13 392	Difusão Cultural	1.080.000,00	2.660.000,00	3.740.000,00
13 392 0045	Realiz de Conc Públ e Form Contin aos Profiss da Cul	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0045 2.170	Capacitação e Qualificação Profissional e Valorização do Servidor da SECULT		30.000,00	30.000,00
	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA SECULT			

- continua -

- continuação -

13 392 0046	Implantação do Centro de Cultura de Altamira	250.000,00	0,00	250.000,00
13 392 0046 1.050	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais	150.000,00		150.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS			
13 392 0046 1.051	Implantação de Espaços para Atividades Culturais	100.000,00		100.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS			
13 392 0047	Apoio aos Fest. Folclóricos, Fest. Juninos e Carnav	0,00	500.000,00	500.000,00
13 392 0047 2.171	Apoio a Realização de Eventos Culturais		500.000,00	500.000,00
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
13 392 0048	Resgatar o Projeto Presente de Natal	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392 0048 2.172	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Artísticas e Culturais		15.000,00	15.000,00
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			
13 392 0049	Promover o Festival Indígena do Xingu	0,00	200.000,00	200.000,00
13 392 0049 2.173	Manut e Desenv das Atividades Artíst e Cult - Fest Indígena do Xingu		200.000,00	200.000,00
	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS - FEST INDÍGENA DO XINGU			
13 392 0050	Implant do Calend. Cult. e Camp. de Divul. dos Atrat	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0050 2.174	Implant do Calendário Cultural-Manut e Desenv das Atividades artíst e Culturais		40.000,00	40.000,00
	IMPLANT DO CALENDÁRIO CULTURAL-MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES ARTÍST E CULTURAIS			
13 392 0051	Apoio às Diver Manifest Cult Dança Literat e Artesan	0,00	840.000,00	840.000,00
13 392 0051 2.175	Apoio a Part. em Eventos Cult. e Competições Artist. Nacionais e Internac		40.000,00	40.000,00
	APOIO A PART. EM EVENTOS CULT. E COMPETIÇÕES ARTIST.NACIONAIS E INTERNACIONAIS			
13 392 0051 2.176	Atendimento de Benefícios Eventuais		200.000,00	200.000,00
	ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
13 392 0051 2.177	Apoio a Realização de Eventos Culturais Festivals, Simpósios, Feiras, Exposição		500.000,00	500.000,00
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVAIS, SIMPÓSIOS, FEIRAS, EXPOSIÇÃO			
13 392 0051 2.178	Patrocínio, Incentivos e Premiações para Participação em Competições		100.000,00	100.000,00
	PATROCÍNIO, INCENTIVOS E PREMIAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES			
13 392 0052	Apoio de Diversas Manifestações Religiosas	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0052 2.179	Apoio de Eventos Culturais		40.000,00	40.000,00
	APOIO DE EVENTOS CULTURAIS			
13 392 0053	Patroc.,Incent.,Bolsas, Prem., Editais e Competições	0,00	200.000,00	200.000,00
13 392 0053 2.180	Patroc.,Incent. e Premiações para Participação em Competições.		200.000,00	200.000,00
	PATROC.,INCENT. E PREMIAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.			
13 392 0054	Estruturação das Escolas de Dança e Música	110.000,00	100.000,00	210.000,00
13 392 0054 1.052	Reforma e Ampliação da Escola de Dança	50.000,00		50.000,00

- continua -

- continuação -

13 392 0054 1.053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA Aquisição de Equipamentos e Insumos p/escola de dança	30.000,00		30.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS P/ESCOLA DE DANÇA			
13 392 0054 1.054	Reforma da Escola de Música	30.000,00		30.000,00
	REFORMA DA ESCOLA DE MÚSICA			
13 392 0054 2.181	Manutenção das Atividades da Escola de Dança		30.000,00	30.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE DANÇA			
13 392 0054 2.182	Manutenção das Atividades da Escola de Música		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA			
13 392 0054 2.183	Manut.Aquis. e Reparo de Istrum. Musicais, Tecnológicos e Específicos		50.000,00	50.000,00
	MANUT.AQUIS. E REPARO DE ISTRUM. MUSICAIS, TECNOLÓGICOS E ESPECÍFICOS			
13 392 0057	Estruturação do Cinema Lúcio Mauro	160.000,00	20.000,00	180.000,00
13 392 0057 1.055	Reforma do Cinema Lúcio Mauro	100.000,00		100.000,00
	REFORMA DO CINEMA LÚCIO MAURO			
13 392 0057 1.056	Aquisição de Equipamentos e Insumos	60.000,00		60.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS			
13 392 0057 2.184	Manutenção das Atividades do Cinema Lúcio Mauro		20.000,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CINEMA LÚCIO MAURO			
13 392 0059	Estruturação do Pólo de Artesanato e Concha Acústica	230.000,00	25.000,00	255.000,00
13 392 0059 1.057	Reforma do Pólo de Artesanato	80.000,00		80.000,00
	REFORMA DO PÓLO DE ARTESANATO			
13 392 0059 1.058	Aquisição de Equipamentos e Insumos - Poço de Artesanato	100.000,00		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS - POLO DE ARTESANATO			
13 392 0059 1.059	Reforma da Concha Acústica	50.000,00		50.000,00
	REFORMA DA CONCHA ACÚSTICA			
13 392 0059 2.185	Manutenção das Atividades do Pólo de Artesanato		15.000,00	15.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÓLO DE ARTESANATO			
13 392 0059 2.186	Manutenção das Atividades da Concha Acústica		10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONCHA ACÚSTICA			
13 392 0061	Estruturação do Centro de Convenções e Cursos	80.000,00	24.000,00	104.000,00
13 392 0061 1.060	Reforma do Centro de Convenções e Cursos	60.000,00		60.000,00
	REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS			
13 392 0061 1.061	Aquisição de Equipamentos e Insumos para o Centro de Convenções	20.000,00		20.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O CENTRO DE CONVEÇÕES			
13 392 0061 2.187	Manutenção das Atividades do Centro de Convenções e Cursos		24.000,00	24.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS			
13 392 0062	Estruturação do Centro de Eventos	150.000,00	36.000,00	186.000,00
13 392 0062 1.062	Reforma do Centro de Eventos	150.000,00		150.000,00
	REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS			
13 392 0062 2.188	Manutenção das Atividades do Centro de Eventos		36.000,00	36.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EVENTOS			

- continua -

13 392 0063	Criação de Fest.Cult. (Culinária, Alta Xingu e Outro	0,00	300.000,00	300.000,00
13 392 0063 2.189	Realização de Eventos Culturais (Culinária, Altaxingu e Outros)		300.000,00	300.000,00
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CULINÁRIA, ALTAXINGU E OUTROS)			
13 392 0064	Criação de Prog. e Proj. Cult. (Ampl. de Pontos de C	100.000,00	290.000,00	390.000,00
13 392 0064 1.063	Aquisição de Equipamentos e Insumos (Criação de Prog e Proj Cult)	100.000,00		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (CRIAÇÃO DE PROG E PROJ CULT)			
13 392 0064 2.190	Manutenção das Atividades dos Pontos de Cultura MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PONTOS DE CULTURA		60.000,00	60.000,00
13 392 0064 2.191	Realização de Eventos Culturais (Criação de Prog e Proj de Cult)		230.000,00	230.000,00
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CRIAÇÃO DE PROG E PROJ DE CULT)			

TOTAL		2.040.000,00	3.040.000,00	5.080.000,00
-------	--	--------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal – Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	3.401.983,00	1.385.337,00	4.787.320,00
04 122	Administração Geral	3.401.983,00	1.327.337,00	4.729.320,00
04 122 0005	Esporte e Lazer	3.401.983,00	1.327.337,00	4.729.320,00
04 122 0005 1.064	Construção da Sede Própria da Secretaria Mun de Esportes e Lazer	2.842.983,00		2.842.983,00
	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUN DE ESPORTES E LAZER			
04 122 0005 1.065	Aquisição de Veículos	559.000,00		559.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
04 122 0005 2.192	Manutenção da Sec. Municipal de Esporte e Lazer		1.303.027,00	1.303.027,00
	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
04 122 0005 2.193	Aquisição de Software com Banco de Dados		24.310,00	24.310,00
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	58.000,00	58.000,00
04 128 0005	Esporte e Lazer	0,00	58.000,00	58.000,00
04 128 0005 2.194	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor		58.000,00	58.000,00
	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			
27	Desporto e Lazer	5.127.000,00	1.532.015,00	6.659.015,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	800.000,00	800.000,00
27 811 0005	Esporte e Lazer	0,00	800.000,00	800.000,00
27 811 0005 2.195	Apoio ao Futebol Altamirense em Suas Várias Categorias		700.000,00	700.000,00
	APOIO AO FUTEBOL ALTAMIRENSE EM SUAS VÁRIAS CATEGORIAS (CAMPEONATO PARAENSE-SEGUNDINHA, PARAENSE SUB-20, CAMPEONATO MUNICIPAL, SELEÇÃO MUNICIPAL)			
27 811 0005 2.196	Apoio aos Clubes Envolvidos no Campeonato Paraense de Futsal (FEFUSPA)		100.000,00	100.000,00
	APOIO AOS CLUBES ENVOLVIDOS NO CAMPEONATO PARAENSE DE FUTSAL (FEFUSPA)			
27 812	Desporto Comunitário	1.353.000,00	416.720,00	1.769.720,00
27 812 0005	Esporte e Lazer	1.353.000,00	416.720,00	1.769.720,00
27 812 0005 1.066	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	356.000,00		356.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
27 812 0005 1.067	Reforma e/ou Ampliação do Complexo da Juventude	497.000,00		497.000,00
	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA JUVENTUDE			
27 812 0005 1.068	Criação de Escolinhas de Esportes	500.000,00		500.000,00
	CRIAÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES (FUTEBIL, VOLEI, HANDEBOL, NATAÇÃO E			

- continua -

- continuação -

	OUTROS)			
27 812 0005 2.197	Manutenção do Estádio Municipal		118.800,00	118.800,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
27 812 0005 2.198	Patrocínio, Incentivos e Premiações para Participação em Competições		118.800,00	118.800,00
	PATROCÍNIO, INCENTIVOS E PREMIAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES			
27 812 0005 2.199	Apoio a Realização de Copa de Futebol da Zona Rural, Poeirão, SOS.		50.000,00	50.000,00
	APOIO A REALIZAÇÃO DE COPA DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, POEIRÃO, SOS.			
27 812 0005 2.200	Torneios Esportivos Entre as Escolas (JEX E JEALT)		30.000,00	30.000,00
	TORNEIOS ESPORTIVOS ENTRE AS ESCOLAS (JEX E JEALT)			
27 812 0005 2.201	Implantação do Projeto de Canoagem		69.120,00	69.120,00
	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CANOAGEM			
27 812 0005 2.202	Resgatar a Copa de Futsal em Julho		30.000,00	30.000,00
	RESGATAR A COPA DE FUTSAL EM JULHO			
27 813	Lazer	3.774.000,00	315.295,00	4.089.295,00
27 813 0005	Esporte e Lazer	3.774.000,00	315.295,00	4.089.295,00
27 813 0005 1.069	Revitalização de Ginásio de Esportes	900.000,00		900.000,00
	REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES			
27 813 0005 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Quadras Esportivas	1.274.000,00		1.274.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
27 813 0005 1.071	Implantação de Campos de Futebol dos Bairros	100.000,00		100.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DOS BAIRROS			
27 813 0005 1.072	Revitalização e Ampliação das Praças com Academias ao Ar Livre	1.500.000,00		1.500.000,00
	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS COM ACADEMIAS AO AR LIVRE			
27 813 0005 2.203	Manutenção de Atividades do Centro da Juventude		118.800,00	118.800,00
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE			
27 813 0005 2.204	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer		114.400,00	114.400,00
	MANUTENÇÃO DO PROJETO PONTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER			
27 813 0005 2.205	Atividades Físicas para Melhor Idade		70.000,00	70.000,00
	ATIVIDADES FÍSICAS PARA MELHOR IDADE (DANÇAS, HIDROGINÁSTICA, MUSCULAÇÃO E ETC...)			
27 813 0005 2.206	Implantação do Projeto Xadrez		12.095,00	12.095,00
	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO XADREZ			
TOTAL		8.528.983,00	2.917.352,00	11.446.335,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal – Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	410.000,00	9.931.429,60	10.341.429,60
18 122	Administração Geral	0,00	4.801.500,00	4.801.500,00
18 122 0036	Meio Ambiente	0,00	4.801.500,00	4.801.500,00
18 122 0036 2.207	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão do Meio Ambiente		4.000.000,00	4.000.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			
18 122 0036 2.208	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente		71.500,00	71.500,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18 122 0036 2.209	Implantação e Manutenção de Arborização e Jardinagem em Espaços Públicos		470.000,00	470.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM EM ESPAÇOS PÚBLICOS			
18 122 0036 2.210	Manutenção do Comam		60.000,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO DO COMAM			
18 122 0036 2.211	Regulamentação Ambiental das Propriedades Rurais Cast dos Sonhos/Cachoeira da Serra		150.000,00	150.000,00
	REGULAMENTAÇÃO AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS DE CASTELO DOS SONHOS/CACHOEIRA DA SERRA			
18 122 0036 2.212	Geoprocessamento das Propriedades Rurais do Município		50.000,00	50.000,00
	GEOPROCESSAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO			
18 126	Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
18 126 0036	Meio Ambiente	0,00	100.000,00	100.000,00
18 126 0036 2.213	Aquisição e Manutenção de Software com Banco de Dados		100.000,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS			
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0036	Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0036 2.214	Capacitação e Valorização do Servidor		60.000,00	60.000,00
	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	2.660.000,00	2.720.000,00
18 541 0036	Meio Ambiente	60.000,00	2.660.000,00	2.720.000,00
18 541 0036 1.073	Expansão, Construção do Projeto de Assist Téc e Ext Rural em Ativ Florestal	60.000,00		60.000,00
	EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE ASSIST. TÉCNICA E EXT RURAL EM ATIV			

- continua -

- continuação -

	FLORESTAL			
18 541 0036 2.215	Criação de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos		60.000,00	60.000,00
	CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS			
18 541 0036 2.216	Manutenção de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos		50.000,00	50.000,00
	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS			
18 541 0036 2.217	Desenvolvimento de Ações e Manutenção de Educação Ambiental		120.000,00	120.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 0036 2.218	Manutenção do Aterro Sanitário		1.600.000,00	1.600.000,00
	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
18 541 0036 2.219	Manutenção do Observatório Ambiental		50.000,00	50.000,00
	MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO AMBIENTAL			
18 541 0036 2.220	Monitor.Amb p/Balneabil. Lixiviado, Efluente Ind e Sanit, Limnológ e Potabil		720.000,00	720.000,00
	MONITORAMENTO AMBIENTAL P/BALNEABILIDADE (PRAIAS). LIXIVIADO (ATERRO SANITÁRIO E REMEDIAÇÃO DO LIXÃO), EFLUENTE INDUSTRIAL (OFICINA MECÂNICA, POSTO DE COMBUSTÍVEL E LAVA-JATO) EFLUENTE SANITÁRIO (ETE), LIMNOLÓGICO (IGARAPÉ, CIPÓ-AMBÉ, RIO XINGU) E POTABILIDADE (ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE).			
18 541 0036 2.221	Manutenção do Viveiro Municipal		60.000,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			
18 542	Controle Ambiental	350.000,00	2.309.929,60	2.659.929,60
18 542 0036	Meio Ambiente	350.000,00	2.309.929,60	2.659.929,60
18 542 0036 1.074	Aquisição de Veículos	350.000,00		350.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
18 542 0036 2.222	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		2.309.929,60	2.309.929,60
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
TOTAL		410.000,00	9.931.429,60	10.341.429,60

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal – Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.550.000,00	4.071.000,00	5.621.000,00
04 122	Administração Geral	1.550.000,00	1.100.000,00	2.650.000,00
04 122 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	1.550.000,00	1.100.000,00	2.650.000,00
04 122 0041 1.080	Construção e/ou Ampliação da Sede do DEMUTRAN	800.000,00		800.000,00
	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAN			
04 122 0041 1.081	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos	750.000,00		750.000,00
	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
04 122 0041 2.260	Manutenção da Sec Mun de Defesa Social,			
	Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN		1.100.000,00	1.100.000,00
	MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE DEFESA SOCIAL,			
	TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEMDESTRAN			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.851.000,00	2.851.000,00
04 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	2.851.000,00	2.851.000,00
04 125 0041 2.261	Manutenção da Departamento Municipal de			
	Transporte e Trânsito - DEMUTRAN		2.851.000,00	2.851.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
	TRANSPORTE E TRÂNSITO - DEMUTRAN			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	120.000,00	120.000,00
04 128 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	120.000,00	120.000,00
04 128 0041 2.262	Capacitação e Formação de Servidores		120.000,00	120.000,00
	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES			
06	Segurança Pública	150.000,00	2.396.193,80	2.546.193,80
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	164.000,00	164.000,00
06 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	164.000,00	164.000,00
06 125 0041 2.263	Educação de Trânsito		164.000,00	164.000,00
	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			
06 181	Policimento	150.000,00	2.232.193,80	2.382.193,80
06 181 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	150.000,00	2.232.193,80	2.382.193,80
06 181 0041 1.082	Aquisição de Veículos	150.000,00		150.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
06 181 0041 2.264	Manutenção da Segurança Pública - Guarda Municipal		2.101.193,80	2.101.193,80
	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL			
06 181 0041 2.265	Manutenção da Central de Rádio		131.000,00	131.000,00
	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RÁDIO			
26	Transporte	0,00	368.000,00	368.000,00
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	368.000,00	368.000,00
26 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	368.000,00	368.000,00
26 125 0041 2.266	Manutenção do Setor de Sinalização de Trânsito		368.000,00	368.000,00
	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
TOTAL		1.700.000,00	6.835.193,80	8.535.193,80

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	337.604,30	337.604,30
15 482	Habitação Urbana	0,00	337.604,30	337.604,30
15 482 0068	Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	337.604,30	337.604,30
15 482 0068 2.269	Manutenção da Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB		337.604,30	337.604,30
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE REGULAÇÃO URBANA - SERURB			
TOTAL		0,00	337.604,30	337.604,30

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social – Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	7.567.518,90	81.588.965,00	89.156.483,90
10 122	Administração Geral	851.126,10	7.617.667,20	8.468.793,30
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	851.126,10	0,00	851.126,10
10 122 0025 1.019	Aquisição de Veículos para Sistema Municipal de Saúde	118.360,00		118.360,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 122 0025 1.020	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde	94.766,10		94.766,10
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 122 0025 1.021	Ref. e Ampl. do Antigo Hosp. Mun. São Rafael – Impl. do Compl. Mun. de Saúde	638.000,00		638.000,00
	REF. E AMPL. DO ANTIGO HOSP. MUN. SÃO RAFAEL – IMPL. DO COMPL. MUN. DE SAÚDE			
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em	0,00	115.500,00	115.500,00
10 122 0027 2.079	Aquisição de Medicamentos Essenciais Inclusive por Ordem Judiciais		115.500,00	115.500,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS INCLUSIVE POR ORDEM JUDICIAIS			
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	7.502.167,20	7.502.167,20
10 122 0028 2.080	Ativ de Treiname, Capacit e Elaboração dos Instrumentos de Gestão do SUS		94.765,00	94.765,00
	ATIV DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS			
10 122 0028 2.081	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde		94.766,10	94.766,10
	EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 122 0028 2.082	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		94.766,10	94.766,10
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 122 0028 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		6.820.000,00	6.820.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 122 0028 2.084	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde		42.570,00	42.570,00
	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SISTEMÁTICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 122 0028 2.085	Educação em Saúde		355.300,00	355.300,00
	EDUCAÇÃO EM SAÚDE			

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	6.518.392,80	19.221.313,50	25.739.706,30
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	19.221.313,50	19.221.313,50
10 301 0023 2.086	Manutenção do Programa Academia da Saúde		44.990,00	44.990,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			
10 301 0023 2.087	Manutenção do Centro de Especialidades			
	Odontológicas - CEO		858.550,00	858.550,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
	ODONTOLÓGICAS - CEO			
10 301 0023 2.088	Manutenção do Laboratório Regional de			
	Prótese Dentária - LRPD		180.000,00	180.000,00
	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE			
	DENTÁRIA - LRPD			
10 301 0023 2.089	Controle da Hipertensão Arterial e			
	Dianetes Mellitus		41.360,00	41.360,00
	CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES			
	MELLITUS			
10 301 0023 2.090	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna		94.765,00	94.765,00
	AÇÕES DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E			
	MATERNA			
10 301 0023 2.091	Rede Cegonha Novos Exames aos Novos			
	Componentes Pré-Natal		95.920,00	95.920,00
	REDE CEGONHA NOVOS EXAMES AOS NOVOS			
	COMPONENTES PRÉ-NATAL			
10 301 0023 2.092	Assistência Básica aos Acidentados e			
	Portadores de Doença no Trabalho		100.689,00	100.689,00
	ASSISTÊNCIA BÁSICA AOS ACIDENTADOS E			
	PORTADORES DE DOENÇA DO TRABALHO			
10 301 0023 2.093	Acompanhamento Pré Natal e Puerpério		94.600,00	94.600,00
	ACOMPANHAMENTO PRÉ NATAL E PUERPÉRIO			
10 301 0023 2.094	Ações Preventivas de Controle do Câncer			
	Cérvico, Uterino e de Mama		52.382,00	52.382,00
	AÇÕES PREVENTIVAS DE CONTROLE DO CÂNCER			
	CÉRVICO, UTERINO E DE MAMA			
10 301 0023 2.095	Incentivo Financeiro a Inclusão do			
	Microscopista da Atenção Básica		188.703,00	188.703,00
	INCENTIVO FINANCEIRO A INCLUSÃO DO			
	MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA			
10 301 0023 2.096	Expansão das Equipes de Esb		15.400,00	15.400,00
	EXPANSÃO DAS EQUIPES DE ESB			
10 301 0023 2.097	Programa da Estratégia de Saúde da Família		1.184.579,00	1.184.579,00
	PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
10 301 0023 2.098	Manutenção do Nasf		592.289,50	592.289,50
	MANUTENÇÃO DO NASF			
10 301 0023 2.099	Assistência Básica às Populações			
	Ribeirinhas e Reservas Extrativistas		398.989,00	398.989,00
	ASSISTÊNCIA BÁSICA ÀS POPULAÇÕES RIBEIRINHAS			
	E RESERVAS EXTRATIVISTAS			
10 301 0023 2.100	Programa de Agentes Comunitários de Saúde		2.013.787,00	2.013.787,00
	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
10 301 0023 2.101	Programa Saúde na Escola - Pse		59.939,00	59.939,00
	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
10 301 0023 2.102	Assistência Básica aos Portadores de Deficiência		100.689,00	100.689,00
	ASSISTÊNCIA BÁSICA AOS PORTADORES DE			
	DEFICIÊNCIA			
10 301 0023 2.103	Manutenção do Ceo		858.550,00	858.550,00

- continua -

- continuação -

10 301 0023 2.104	MANUTENÇÃO DO CEO Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal		1.184.579,00	1.184.579,00
10 301 0023 2.105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL Manutenção das Unidades Básicas de Saúde		10.120.000,00	10.120.000,00
10 301 0023 2.106	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica		71.074,00	71.074,00
10 301 0023 2.107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA Manutenção do NIM		592.290,00	592.290,00
10 301 0023 2.108	MANUTENÇÃO DO NIM Atenção Int.a Saúde da Criança - Inc ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des. Inf		213.224,00	213.224,00
10 301 0023 2.109	ATENÇÃO INT.A SAÚDE DA CRIANÇA - INC AO ALEITAMENTO MATERNO/CRESC. E DES. INF Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional da Aten Básica		52.120,00	52.120,00
10 301 0023 2.110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA Expansão de Equipes e Estratégias da Família		11.845,00	11.845,00
10 301 0024	EXPANSÃO DE EQUIPES E ESTRATÉGIAS DA FAMÍLIA Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Ho	76.997,00	0,00	76.997,00
10 301 0024 3.001	Manutenção Iae-Pi/Atenção Especializada aos Povos Indígenas	76.997,00		76.997,00
10 301 0025	MANUTENÇÃO IAE-PI/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS Bloco de Investimento: Investimento	6.441.395,80	0,00	6.441.395,80
10 301 0025 1.022	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.184.480,00		1.184.480,00
10 301 0025 1.023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	220.000,00		220.000,00
10 301 0025 1.024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Aquisição de Veículos Inclusive Ambulâncias	236.915,80		236.915,80
10 301 0025 1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULÂNCIAS Construção do Hospital Materno Infantil	3.300.000,00		3.300.000,00
10 301 0025 1.026	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	1.500.000,00		1.500.000,00
10 302	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.672.120,40	50.672.120,40
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Ho	0,00	48.087.065,40	48.087.065,40
10 302 0024 2.111	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		1.421.494,80	1.421.494,80
10 302 0024 2.112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Procedimentos Cirurgicos na População		34.351,90	34.351,90
10 302 0024 2.113	PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA POPULAÇÃO Assistência de Mac aos Portadores de Deficiência		94.766,10	94.766,10
10 302 0024 2.114	ASSISTÊNCIA DE MAC AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA Manutenção da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA DO ASSURINI		1.705.794,20	1.705.794,20
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA DO ASSURINI			

- continua -

- continuação -

10 302 0024 2.115	Manutenção e Equipagem do Hospital de Castelo dos Sonhos MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DO HOSPITAL DE CASTELO DOS SONHOS		880.000,00	880.000,00
10 302 0024 2.116	Manutenção da Uci Neonatal MANUTENÇÃO DA UCI NEONATAL		2.352.574,40	2.352.574,40
10 302 0024 2.117	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA SÃO RAFAEL		22.550.000,00	22.550.000,00
10 302 0024 2.118	Manutenção dos Serviços do Cer MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CER		1.210.000,00	1.210.000,00
10 302 0024 2.119	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO EM DIAGNÓSTICOS		985.050,00	985.050,00
10 302 0024 2.120	Manutenção do Melhor em Casa MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA		796.037,00	796.037,00
10 302 0024 2.121	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192 MANUTENÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192		796.037,00	796.037,00
10 302 0024 2.122	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU 192		272.360,00	272.360,00
10 302 0024 2.123	Manutenção da Upa - Unidade de Pronto Atendimento MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		13.200.000,00	13.200.000,00
10 302 0024 2.124	Manutenção das Atividades do CAPS Ii MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II		1.101.650,00	1.101.650,00
10 302 0024 2.125	Manutenção das Atividades do CAPS I MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I		686.950,00	686.950,00
10 302 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	356.345,00	356.345,00
10 302 0026 2.126	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		94.765,00	94.765,00
10 302 0026 2.127	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das IST/AIDS e Hepatites Virais AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		261.580,00	261.580,00
10 302 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica vigil em	0,00	2.228.710,00	2.228.710,00
10 302 0027 2.128	Aquisição de Medicamentos Básicos AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS		1.980.000,00	1.980.000,00
10 302 0027 2.129	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR		189.530,00	189.530,00
10 302 0027 2.130	Manutenção da Farmácia Fitoterápica MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA FITOTERÁPICA		59.180,00	59.180,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	220.000,00	220.000,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	0,00	220.000,00	220.000,00
10 303 0025 2.131	Implantação da Farmácia Fitoterápica IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA FITOTERÁPICA		220.000,00	220.000,00

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	356.455,00	356.455,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	356.455,00	356.455,00
10 304 0026 2.132	Manutenção da Vigilância Sanitária		261.690,00	261.690,00
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10 304 0026 2.133	Manutenção da Vigilância Ambiental		94.765,00	94.765,00
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL			
10 305	Vigilância Epidemiológica	198.000,00	3.501.408,90	3.699.408,90
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	198.000,00	0,00	198.000,00
10 305 0025 1.027	Construção do Centro de Zoonoses	198.000,00		198.000,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES			
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	3.501.408,90	3.501.408,90
10 305 0026 2.134	Estratégia de Imunização no Município		158.620,00	158.620,00
	ESTRATÉGIA DE IMUZIZAÇÃO NO MUNICÍPIO			
10 305 0026 2.135	Manut do Centro de Testagem e Aconselham			
	-CTA/Serv de Assist Espec-SAE		426.448,00	426.448,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E			
	ACONSELHAMENTO-CTA/SERV DE ASSIST			
	ESPEC-SAE			
10 305 0026 2.136	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		2.013.785,40	2.013.785,40
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 305 0026 2.137	Manutenção do Programa de Ações de			
	Combate à Malária - PACM		379.065,50	379.065,50
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE À			
	MALÁRIA - PACM			
10 305 0026 2.138	Incentivo as Ações de Controle da			
	Dengue,Zika e Chikungunya		450.120,00	450.120,00
	INCENTIVO AS AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE,			
	ZIKA E CHIKUNGUNYA			
10 305 0026 2.139	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose		73.370,00	73.370,00
	CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE E			
	TUBERCULOSE			
TOTAL		7.567.518,90	81.588.965,00	89.156.483,90

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social – Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	600.000,00	9.069.000,00	9.669.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	555.000,00	555.000,00
08 122 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	0,00	320.000,00	320.000,00
08 122 0029 2.223	Manutenção do Cepro		320.000,00	320.000,00
	MANUTENÇÃO DO CEPRO			
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	235.000,00	235.000,00
08 122 0030 2.224	Manutenção dos Atendimentos do Creas		235.000,00	235.000,00
	MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CREAS			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	70.000,00	70.000,00
08 128 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist. Ún. de Ass	0,00	70.000,00	70.000,00
08 128 0032 2.225	Capacitação e Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS		70.000,00	70.000,00
	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	542.000,00	542.000,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	0,00	212.000,00	212.000,00
08 241 0029 2.226	Manutenção do Serviço de Convivência ao Idoso - CCMI		212.000,00	212.000,00
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO - CCMI			
08 241 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	330.000,00	330.000,00
08 241 0033 2.227	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos		80.000,00	80.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS			
08 241 0033 2.228	Implantação e Manutenção do Fundo Mun do Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa		250.000,00	250.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	500.000,00	580.000,00	1.080.000,00
08 242 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	500.000,00	250.000,00	750.000,00
08 242 0029 1.075	Construção de 1 Centro de Referência dos PNEES	500.000,00		500.000,00
	CONSTRUÇÃO DE 1 CENTRO DE REFERÊNCIA DOS PNEES			
08 242 0029 2.229	Manutenção da Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência - CEPED		250.000,00	250.000,00
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CEPED			
08 242 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	330.000,00	330.000,00
08 242 0033 2.230	Implantação e Manutenção do Fundo Mun de Direitos da Pessoa com Deficiência		250.000,00	250.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			

- continua -

- continuação -

08 242 0033 2.231	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		80.000,00	80.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	457.000,00	457.000,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	80.000,00	80.000,00
08 243 0030 2.232	Manut. Serv. de Port. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de LA E PSC MANUT. SERV. DE PORT. SOC. AO ADOL. EM CUMP. DE MED SOCIOEDUCATIVAS DE LA E PSC		80.000,00	80.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	77.000,00	77.000,00
08 243 0031 2.233	Manutenção das Ações dos Questionários do BPC Escola MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO BPC ESCOLA		77.000,00	77.000,00
08 243 0048	Resgatar o Projeto Presente de Natal	0,00	300.000,00	300.000,00
08 243 0048 2.234	Doação de Presentes de Natal para Crianças Carentes DOAÇÃO DE PRESENTES DE NATAL PARA CRIANÇAS CARENTES		300.000,00	300.000,00
08 244	Assistência Comunitária	100.000,00	1.670.000,00	1.770.000,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	100.000,00	1.030.000,00	1.130.000,00
08 244 0029 1.076	Reforma dos Espaços Socioassistenciais REFORMA DOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	100.000,00		100.000,00
08 244 0029 2.235	Manutenção do Restaurante Popular MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		60.000,00	60.000,00
08 244 0029 2.236	Manutenção da Vigilância SocioAssistencial MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		50.000,00	50.000,00
08 244 0029 2.237	Atendimentos de Benefícios Eventuais ATENDIMENTOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		800.000,00	800.000,00
08 244 0029 2.238	Atendimento Emergencial ATENDIMENTO EMERGENCIAL		120.000,00	120.000,00
08 244 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	390.000,00	390.000,00
08 244 0031 2.239	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		80.000,00	80.000,00
08 244 0031 2.240	Manutenção dos Atendimentos do Cras MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CRAS		310.000,00	310.000,00
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	250.000,00	250.000,00
08 244 0033 2.241	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		250.000,00	250.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	4.935.000,00	4.935.000,00
08 422 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	220.000,00	220.000,00
08 422 0030 2.242	Ações de Manut. do Serv. de Prot. e Atendim a Família e Indivíduos - PAEFI AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI		220.000,00	220.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	4.265.000,00	4.265.000,00
08 422 0031 2.243	Implantação de Unidade do Cras IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO CRAS		500.000,00	500.000,00

- continua -

- continuação -

08 422 0031 2.244	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		115.000,00	115.000,00
08 422 0031 2.245	Manutenção do Programa "Criança Feliz" MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ"		420.000,00	420.000,00
08 422 0031 2.246	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS		170.000,00	170.000,00
08 422 0031 2.247	Manutenção do "Projeto Galileu" MANUTENÇÃO DO "PROJETO GALILEU"		1.080.000,00	1.080.000,00
08 422 0031 2.248	Manutenção do "Projeto Manus" MANUTENÇÃO DO "PROJETO MANUS"		1.980.000,00	1.980.000,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Ass	0,00	450.000,00	450.000,00
08 422 0032 2.249	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF		450.000,00	450.000,00
08 752	Energia Elétrica	0,00	260.000,00	260.000,00
08 752 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	0,00	260.000,00	260.000,00
08 752 0029 2.250	Manutenção do Ecom MANUTENÇÃO DO ECOM		260.000,00	260.000,00
TOTAL			600.000,00	9.069.000,00
				9.669.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social – Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Sec. Mun. de Assist e Prom Social-SEMAPS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	127.000,00	2.925.200,00	3.052.200,00
08 122	Administração Geral	105.000,00	2.925.200,00	3.030.200,00
08 122 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	105.000,00	2.925.200,00	3.030.200,00
08 122 0029 1.077	Aquisição de Veículos	90.000,00		90.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
08 122 0029 1.078	Reforma da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	15.000,00		15.000,00
	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL-SEMAPS			
08 122 0029 2.251	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS		2.828.000,00	2.828.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL-SEMAPS			
08 122 0029 2.252	Manutenção do Sine		97.200,00	97.200,00
	MANUTENÇÃO DO SINE			
08 126	Tecnologia da Informação	22.000,00	0,00	22.000,00
08 126 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	22.000,00	0,00	22.000,00
08 126 0029 1.079	Aquisição de Software com Banco de DADOS	22.000,00		22.000,00
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS			
TOTAL		127.000,00	2.925.200,00	3.052.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social – Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1703 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
08 243 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	0,00	450.000,00	450.000,00
08 243 0029 2.253	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes		450.000,00	450.000,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES			
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	355.000,00	355.000,00
08 243 0030 2.254	Manutenção do Espaço de Convência de Meninos e Meninas		260.000,00	260.000,00
	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE CONVÊNCIA DE MENINOS E MENINAS			
08 243 0030 2.255	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual		95.000,00	95.000,00
	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL			
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	325.000,00	325.000,00
08 243 0031 2.256	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI		325.000,00	325.000,00
	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 0033 2.257	Manut. do Conselho Mun dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA		30.000,00	30.000,00
	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CMDCA			
TOTAL		0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	668.000,00	668.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	668.000,00	668.000,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	668.000,00	668.000,00
08 243 0039 2.258	Manutenção do Conselho Tutelar		618.000,00	618.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
08 243 0039 2.259	Capacitação para os Conselheiros Tutelares		50.000,00	50.000,00
	CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES			
TOTAL		0,00	668.000,00	668.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	10.512.905,70	10.512.905,70
08 122	Administração Geral	0,00	10.512.905,70	10.512.905,70
08 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	10.512.905,70	10.512.905,70
08 122 0040 2.267	Manutenção das Atividades PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV		9.168.645,20	9.168.645,20
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV			
08 122 0040 2.268	Manutenção das Atividades ADMINISTRATIVAS DO ALTAPREV		1.344.260,50	1.344.260,50
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ALTAPREV			
09	Previdência Social	800.000,00	0,00	800.000,00
09 122	Administração Geral	800.000,00	0,00	800.000,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	800.000,00	0,00	800.000,00
09 122 0040 1.083	Construção da Sede Própria do Altaprev CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO ALTAPREV	800.000,00		800.000,00
TOTAL		800.000,00	10.512.905,70	11.312.905,70

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	Câmara Municipal	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Camara 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				6.231.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.301.260,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	4.212.028,80		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	89.232,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.929.959,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.929.959,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.780,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.780,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	68.780,00		

TOTAL DA DESPESA		6.300.000,00
------------------	--	--------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.615.345,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.801.493,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	5.409.371,39		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	392.122,42		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03	Procuradoria Geral	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303	Procuradoria Geral	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				501.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			311.454,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	284.427,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	27.027,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	190.256,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	19.800,00		

TOTAL DA DESPESA		521.510,00
------------------	--	------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.401.208,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.030.191,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	6.714.093,53		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	316.098,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.654.985,06	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	2.654.985,06		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.716.031,51	
3.3.20.00.00	Transferências à União	1500000000	111.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	176.142,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	8.205.854,18		
		1709000000	1.223.035,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.562.054,50
4.4.00.00.00	Investimentos			1.562.054,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.126.854,50		
		1754000000	87.040,00		
		1755000000	348.160,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1500000000	1.100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 22.063.262,60

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				14.665.518,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.354.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	1.304.830,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500100100	50.050,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			48.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	48.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.262.638,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	7.658.957,93		
		1550000000	570.500,00		
		1551000000	291.000,00		
		1552000000	2.486.515,40		
		1553000000	675.624,72		
		1569000000	97.900,00		
		1573000000	474.540,00		
		1599000000	57.600,00		
		1709000000	950.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.737.660,55
4.4.00.00.00	Investimentos			9.737.660,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	6.510.247,72		
		1550000000	45.500,00		
		1551000000	169.000,00		
		1553000000	134.256,88		
		1569000000	1.035.013,92		
		1709000000	1.843.642,03		
				TOTAL DA DESPESA	24.403.178,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Fundo Municipal de Educação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603	FUNDEB-Fundo Manut.e Desenv.Educ.Basica	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				112.897.260,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			108.612.724,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	53.993,40		
		1540000000	14.318.908,78		
		1540107000	47.753.276,72		
		1541000000	10.658.751,30		
		1541107000	34.118.827,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1540000000	373.900,00		
		1540107000	524.090,00		
		1541000000	262.500,00		
		1541107000	548.477,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.284.536,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1540000000	2.528.650,00		
		1541000000	1.755.886,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.416.034,60
4.4.00.00.00	Investimentos			6.416.034,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500100100	563.500,00		
		1540000000	3.472.256,10		
		1541000000	2.180.278,50		
		1709000000	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 119.313.295,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.315.939,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			378.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	349.070,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	29.480,00		

- continua -

- continuação -

[illegible]

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				2.120.411,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.619.860,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.571.760,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	48.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.551,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	500.551,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				139.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			139.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	139.600,00		

TOTAL DA DESPESA		2.260.011,60
------------------	--	--------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	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				2.952.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.497.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.304.100,00		
		1709000000	140.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	53.200,00		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1211	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	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				24.361.191,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.688.358,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	7.680.198,38		
		1709000000	450.000,00		
		1751000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	308.160,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.672.833,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	4.833.755,14		
		1709000000	9.917.578,19		
		1751000000	921.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.541.788,47
4.4.00.00.00	Investimentos			25.541.788,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	5.357.838,36		
		1700000000	5.593.416,70		
		1701000000	112.000,00		
		1703000000	345.120,00		
		1708000000	59.820,80		
		1709000000	8.480.997,12		
		1749000000	1.048.832,94		
		1751000000	4.543.762,55		

TOTAL DA DESPESA | 49.902.980,18

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1312	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	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				707.211,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			448.188,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	411.723,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	36.465,00		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	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				2.941.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.112,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	90.360,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	4.752,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.846.688,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	369.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	2.285.388,00		
		1709000000	192.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.138.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.138.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.815.200,00		
		1709000000	323.000,00		

TOTAL DA DESPESA		5.080.000,00
------------------	--	--------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	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				2.710.927,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			784.132,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	735.204,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	48.928,00		

- continua -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.926.795,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.576.795,00		
		1709000000	310.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.735.408,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.735.408,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	3.405.408,00		
		1701000000	2.300.000,00		
		1709000000	1.630.000,00		
		1751000000	1.400.000,00		

TOTAL DA DESPESA		11.446.335,00
------------------	--	---------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.306.229,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.360.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	3.730.150,00		
		1709000000	412.000,00		
		1749000022	28.500,00		

- continua -

3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	189.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.946.129,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	3.054.159,20		
		1709000000	1.748.500,00		
		1749000022	143.470,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.035.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.035.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.004.700,00		
		1749000022	30.500,00		

TOTAL DA DESPESA		10.341.429,60
------------------	--	---------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	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				6.591.883,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.106.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	4.849.072,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	256.928,00		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	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				335.154,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			168.070,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	137.690,00		
		1709000000	19.600,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	10.780,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.084,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	47.034,30		
		1709000000	120.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	2.450,00		

TOTAL DA DESPESA	337.604,30
------------------	------------

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				80.388.682,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.712.885,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	3.212.043,77		
		1500100200	14.334.232,18		
		1600000000	14.348.264,12		
		1621000000	2.212.346,30		
		1709000000	11.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	112.800,00		
		1500100200	763.543,68		
		1600000000	647.666,60		
		1621000000	70.189,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.675.796,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	1.968.253,49		
		1500100200	6.848.444,26		
		1600000000	22.303.205,08		
		1601000000	346.500,00		
		1621000000	8.989.224,29		
		1636000000	188.703,90		
		1709000000	4.031.465,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.767.801,90
4.4.00.00.00	Investimentos			8.767.801,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500100200	676.395,79		
		1600000000	666.365,00		
		1601000000	6.442.855,00		
		1621000000	32.570,01		
		1635000000	158.180,00		
		1636000000	501.536,10		
		1709000000	289.900,00		
				TOTAL DA DESPESA	89.156.483,90

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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.....: 17	Fundo Municipal de Assistencia Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701	Fundo Municipal 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				7.967.553,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.099.729,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	164.355,00		
		1660000000	697.808,00		
		1709000000	1.008.700,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	1.386,00		
		1660000000	51.480,00		
		1709000000	176.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.867.824,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	2.215.301,40		
		1660000000	1.998.522,80		
		1709000000	1.654.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.701.446,80
4.4.00.00.00	Investimentos			1.701.446,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	317.660,00		
		1660000000	712.486,80		
		1665000000	450.000,00		
		1709000000	221.300,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.669.000,00

Governo Municipal de Altamira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Fundo Municipal de Assistencia Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17	Fundo Municipal de Assistencia Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702	Sec. Mun. de Assist e Prom Social-SEMAPS	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				2.877.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.088.799,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	2.059.759,20		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1500000000	29.040,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			788.400,80	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1500000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	552.400,80		
		1709000000	230.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	155.000,00		
		1709000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA	3.052.200,00
------------------	--------------

Governo Municipal de Altamira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Fundo Municipal de Assistencia Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17	Fundo Municipal de Assistencia Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1703	Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles	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				1.026.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			415.861,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1660000000	388.625,50		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1660000000	27.236,00		

- continua -

- continuação -

[illegible]

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19	Conselho Tutelar	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901	Conselho Tutelar	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				643.566,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			643.566,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1500000000	643.566,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00|Despesas de capital

4.4.00.00.00|Investimentos

4.4.90.00.00|Aplicações diretas

1500000000

24.434,00

24.434,00

24.434,00

TOTAL DA DESPESA

668.000,00

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				10.454.655,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			705.689,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1800111100	64.720,00		
		1800112100	16.180,00		
		1802000000	574.811,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1802000000	49.978,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.748.966,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1800111100	8.291.512,20		
		1800112100	796.233,00		
		1802000000	661.221,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				858.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			858.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1802000000	858.250,00		

TOTAL DA DESPESA	11.312.905,70
------------------	---------------

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	59.180,00	6.240.820,00	6.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	59.180,00	6.240.820,00	6.300.000,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	59.180,00	6.240.820,00	6.300.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	521.510,00	521.510,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	521.510,00	521.510,00
03 092 0003	Procuradoria Geral	0,00	521.510,00	521.510,00
04	Administração	30.285.186,68	62.853.724,52	93.138.911,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.150.011,60	2.150.011,60
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	2.150.011,60	2.150.011,60
04 122	Administração Geral	6.605.976,40	46.350.510,30	52.956.486,70
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	660.305,90	8.600.734,90	9.261.040,80
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	583.687,50	16.421.022,00	17.004.709,50
04 122 0005	Esporte e Lazer	3.401.983,00	1.327.337,00	4.729.320,00
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	16.791.416,40	16.791.416,40
04 122 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	1.550.000,00	1.100.000,00	2.650.000,00
04 122 0058	Turismo	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
04 122 0067	Assessoria Técnica e de Articulação Institucional	0,00	110.000,00	110.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	350.000,00	350.000,00
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	350.000,00	350.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	106.612,00	106.612,00
04 124 0060	Controladoria Geral	0,00	106.612,00	106.612,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.866.000,00	2.866.000,00
04 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	2.851.000,00	2.851.000,00
04 125 0058	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	323.689,40	323.689,40
04 126 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	5.922,40	5.922,40
04 126 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	17.767,00	17.767,00
04 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	300.000,00	300.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	285.473,00	285.473,00
04 128 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	13.530,00	13.530,00
04 128 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	63.943,00	63.943,00
04 128 0005	Esporte e Lazer	0,00	58.000,00	58.000,00
04 128 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	120.000,00	120.000,00
04 128 0058	Turismo	0,00	30.000,00	30.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	19.535.822,63	3.973.387,65	23.509.210,28
04 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	19.535.822,63	3.973.387,65	23.509.210,28

- continua -

- continuação -

04 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	662.231,28	662.231,28
04 453 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	662.231,28	662.231,28
04 606	Extensão Rural	2.648.925,10	0,00	2.648.925,10
04 606 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	2.648.925,10	0,00	2.648.925,10
04 695	Turismo	170.000,00	710.000,00	880.000,00
04 695 0058	Turismo	170.000,00	710.000,00	880.000,00
04 752	Energia Elétrica	1.324.462,55	1.655.578,19	2.980.040,74
04 752 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	1.324.462,55	1.655.578,19	2.980.040,74
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.420.231,10	3.420.231,10
04 846 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	3.420.231,10	3.420.231,10
06	Segurança Pública	150.000,00	2.396.193,80	2.546.193,80
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	164.000,00	164.000,00
06 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	164.000,00	164.000,00
06 181	Policiamento	150.000,00	2.232.193,80	2.382.193,80
06 181 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	150.000,00	2.232.193,80	2.382.193,80
12	Educação	12.573.569,55	130.842.904,05	143.416.473,60
12 122	Administração Geral	5.253.796,50	7.684.238,90	12.938.035,40
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	5.153.796,50	7.384.238,90	12.538.035,40
12 122 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.000,00	0,00	100.000,00
12 122 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	300.000,00	300.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	60.000,00	60.000,00
12 125 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	60.000,00	60.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	334.916,90	334.916,90
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	88.037,25	88.037,25
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	58.154,25	58.154,25
12 128 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	65.153,00	65.153,00
12 128 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	123.572,40	123.572,40
12 131	Comunicação Social	0,00	54.615,00	54.615,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	54.615,00	54.615,00
12 182	Defesa Civil	0,00	200.000,00	200.000,00
12 182 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	200.000,00	200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.288.616,50	99.093.273,10	103.381.889,60
12 361 0006	Secretaria Municipal de Educação	200.000,00	282.000,00	482.000,00
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	331.681,00	390.911,00	722.592,00
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.748.184,30	1.748.184,30
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	383.904,50	104.500,00	488.404,50
12 361 0011	Salário Educação	0,00	616.000,00	616.000,00
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	800.000,00	2.519.815,00	3.319.815,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	888.036,80	888.036,80
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	525.000,00	525.000,00
12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	2.573.031,00	91.993.826,00	94.566.857,00
12 364	Ensino Superior	0,00	146.124,00	146.124,00
12 364 0016	Ensino Superior	0,00	146.124,00	146.124,00
12 365	Educação Infantil	3.031.156,55	22.951.515,80	25.982.672,35
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	765.634,80	765.634,80
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	470.599,55	0,00	470.599,55
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	2.560.557,00	22.185.881,00	24.746.438,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	57.321,60	57.321,60
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	57.321,60	57.321,60
12 367	Educação Especial	0,00	160.898,75	160.898,75
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	39.755,00	39.755,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	121.143,75	121.143,75
12 812	Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	100.000,00
12 812 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	2.040.000,00	3.140.000,00	5.180.000,00
13 122	Administração Geral	960.000,00	350.000,00	1.310.000,00
13 122 0035	Criação da Sec.Municipal de Cultura - SECULT	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00
13 122 0042	Criação do Conselho Municipal de Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00
13 122 0043	Criação do Fundo Municipal de Cultura	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0056	Estruturação a Biblioteca Municipal	60.000,00	10.000,00	70.000,00
13 126	Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	30.000,00
13 126 0044	Criação de Um Depart. de Comunic. e Divulgação Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.080.000,00	2.660.000,00	3.740.000,00
13 392 0045	Realiz de Conc Públ e Form Contin aos Profiss da Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0046	Implantação do Centro de Cultura de Altamira	250.000,00	0,00	250.000,00
13 392 0047	Apoio aos Fest. Folclóricos, Fest. Juninos e Carnavais	0,00	500.000,00	500.000,00
13 392 0048	Resgatar o Projeto Presente de Natal	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392 0049	Promover o Festival Indígena do Xingu	0,00	200.000,00	200.000,00
13 392 0050	Implant do Calend. Cult. e Camp. de Divul. dos Atrat do Mun	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0051	Apoio às Diver Manifest Cult Dança Literat e Artesanato ...	0,00	840.000,00	840.000,00
13 392 0052	Apoio de Diversas Manifestações Religiosas	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0053	Patroc.,Incent.,Bolsas, Prem., Editais e Competições Cult.	0,00	200.000,00	200.000,00
13 392 0054	Estruturação das Escolas de Dança e Música	110.000,00	100.000,00	210.000,00
13 392 0057	Estruturação do Cinema Lúcio Mauro	160.000,00	20.000,00	180.000,00
13 392 0059	Estruturação do Pólo de Artesanato e Concha Acústica	230.000,00	25.000,00	255.000,00
13 392 0061	Estruturação do Centro de Convenções e Cursos	80.000,00	24.000,00	104.000,00
13 392 0062	Estruturação do Centro de Eventos	150.000,00	36.000,00	186.000,00
13 392 0063	Criação de Fest.Cult. (Culinária, Alta Xingu e Outros)	0,00	300.000,00	300.000,00
13 392 0064	Criação de Prog. e Proj. Cult. (Ampl. de Pontos de Cultura)	100.000,00	290.000,00	390.000,00
13 695	Turismo	0,00	100.000,00	100.000,00
13 695 0058	Turismo	0,00	100.000,00	100.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	118.448,00	118.448,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	118.448,00	118.448,00
14 422 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	118.448,00	118.448,00
15	Urbanismo	0,00	337.604,30	337.604,30
15 482	Habitação Urbana	0,00	337.604,30	337.604,30
15 482 0068	Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	337.604,30	337.604,30

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	3.311.156,38	882.511,30	4.193.667,68
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.311.156,38	0,00	3.311.156,38
17 512 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	3.311.156,38	0,00	3.311.156,38
17 609	Defesa Agropecuária	0,00	882.511,30	882.511,30
17 609 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	882.511,30	882.511,30
18	Gestão Ambiental	410.000,00	9.931.429,60	10.341.429,60
18 122	Administração Geral	0,00	4.801.500,00	4.801.500,00
18 122 0036	Meio Ambiente	0,00	4.801.500,00	4.801.500,00
18 126	Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
18 126 0036	Meio Ambiente	0,00	100.000,00	100.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0036	Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	2.660.000,00	2.720.000,00
18 541 0036	Meio Ambiente	60.000,00	2.660.000,00	2.720.000,00
18 542	Controle Ambiental	350.000,00	2.309.929,60	2.659.929,60
18 542 0036	Meio Ambiente	350.000,00	2.309.929,60	2.659.929,60
20	Agricultura	0,00	12.843.527,80	12.843.527,80
20 605	Abastecimento	0,00	343.527,80	343.527,80
20 605 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	343.527,80	343.527,80
20 606	Extensão Rural	0,00	300.000,00	300.000,00
20 606 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	300.000,00	300.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
20 608 0065	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
20 608 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	200.000,00	200.000,00
23 695	Turismo	0,00	200.000,00	200.000,00
23 695 0058	Turismo	0,00	200.000,00	200.000,00
24	Comunicações	201.371,50	2.951.375,90	3.152.747,40
24 126	Tecnologia da Informação	59.224,00	0,00	59.224,00
24 126 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	59.224,00	0,00	59.224,00
24 131	Comunicação Social	0,00	2.211.014,30	2.211.014,30
24 131 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	2.211.014,30	2.211.014,30
24 722	Telecomunicações	142.147,50	740.361,60	882.509,10
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	142.147,50	740.361,60	882.509,10
26	Transporte	0,00	368.000,00	368.000,00
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	368.000,00	368.000,00
26 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	368.000,00	368.000,00
27	Desporto e Lazer	5.127.000,00	1.532.015,00	6.659.015,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	800.000,00	800.000,00
27 811 0005	Esporte e Lazer	0,00	800.000,00	800.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.353.000,00	416.720,00	1.769.720,00
27 812 0005	Esporte e Lazer	1.353.000,00	416.720,00	1.769.720,00
27 813	Lazer	3.774.000,00	315.295,00	4.089.295,00
27 813 0005	Esporte e Lazer	3.774.000,00	315.295,00	4.089.295,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL		54.157.464,11	235.160.064,27	290.417.528,38

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	727.000,00	24.335.105,70	25.062.105,70
08 122	Administração Geral	105.000,00	13.993.105,70	14.098.105,70
08 122 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	105.000,00	3.245.200,00	3.350.200,00
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	235.000,00	235.000,00
08 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	10.512.905,70	10.512.905,70
08 126	Tecnologia da Informação	22.000,00	0,00	22.000,00
08 126 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	22.000,00	0,00	22.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	70.000,00	70.000,00
08 128 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist. Ún. de Assit. Soc	0,00	70.000,00	70.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	542.000,00	542.000,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	0,00	212.000,00	212.000,00
08 241 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	330.000,00	330.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	500.000,00	580.000,00	1.080.000,00
08 242 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	500.000,00	250.000,00	750.000,00
08 242 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	330.000,00	330.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.285.000,00	2.285.000,00
08 243 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	0,00	450.000,00	450.000,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	435.000,00	435.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	402.000,00	402.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	668.000,00	668.000,00
08 243 0048	Resgatar o Projeto Presente de Natal	0,00	300.000,00	300.000,00
08 244	Assistência Comunitária	100.000,00	1.670.000,00	1.770.000,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	100.000,00	1.030.000,00	1.130.000,00
08 244 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	390.000,00	390.000,00
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	250.000,00	250.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	4.935.000,00	4.935.000,00
08 422 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	220.000,00	220.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	4.265.000,00	4.265.000,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist. Ún. de Assit. Soc	0,00	450.000,00	450.000,00
08 752	Energia Elétrica	0,00	260.000,00	260.000,00
08 752 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	0,00	260.000,00	260.000,00

- continua -

- continuação -

09	Previdência Social	800.000,00	0,00	800.000,00
09 122	Administração Geral	800.000,00	0,00	800.000,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira			
	- Altaprev	800.000,00	0,00	800.000,00
10	Saúde	7.567.518,90	81.588.965,00	89.156.483,90
10 122	Administração Geral	851.126,10	7.617.667,20	8.468.793,30
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	851.126,10	0,00	851.126,10
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist			
	Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	115.500,00	115.500,00
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	7.502.167,20	7.502.167,20
10 301	Atenção Básica	6.518.392,80	19.221.313,50	25.739.706,30
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	19.221.313,50	19.221.313,50
10 301 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta			
	Comp Ambul e Hospitalar	76.997,00	0,00	76.997,00
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	6.441.395,80	0,00	6.441.395,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.672.120,40	50.672.120,40
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta			
	Comp Ambul e Hospitalar	0,00	48.087.065,40	48.087.065,40
10 302 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em			
	Saúde	0,00	356.345,00	356.345,00
10 302 0027	Bloco de Financiamento: Assist			
	Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	2.228.710,00	2.228.710,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	220.000,00	220.000,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	0,00	220.000,00	220.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	356.455,00	356.455,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em			
	Saúde	0,00	356.455,00	356.455,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	198.000,00	3.501.408,90	3.699.408,90
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	198.000,00	0,00	198.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em			
	Saúde	0,00	3.501.408,90	3.501.408,90
TOTAL		9.094.518,90	105.924.070,70	115.018.589,60

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
03	Essencial à Justiça	0,00	521.510,00	521.510,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	521.510,00	521.510,00
03 092 0003	Procuradoria Geral	0,00	521.510,00	521.510,00
04	Administração	36.561.763,63	56.577.147,57	93.138.911,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.150.011,60	2.150.011,60
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	2.150.011,60	2.150.011,60
04 122	Administração Geral	13.708.735,33	39.247.751,37	52.956.486,70
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	700.500,00	8.560.540,80	9.261.040,80
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	1.658.235,33	15.346.474,17	17.004.709,50
04 122 0005	Esporte e Lazer	2.480.000,00	2.249.320,00	4.729.320,00
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	110.000,00	110.000,00
04 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	7.680.000,00	9.111.416,40	16.791.416,40
04 122 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	690.000,00	1.960.000,00	2.650.000,00
04 122 0058	Turismo	500.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00
04 122 0067	Assessoria Técnica e de Articulação Institucional	0,00	110.000,00	110.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	350.000,00	350.000,00
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	350.000,00	350.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	106.612,00	106.612,00
04 124 0060	Controladoria Geral	0,00	106.612,00	106.612,00
04 125	Normalização e Fiscalização	110.000,00	2.756.000,00	2.866.000,00
04 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	110.000,00	2.741.000,00	2.851.000,00
04 125 0058	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	300.000,00	23.689,40	323.689,40
04 126 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	5.922,40	5.922,40
04 126 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	17.767,00	17.767,00
04 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	50.000,00	235.473,00	285.473,00
04 128 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	13.530,00	13.530,00
04 128 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	63.943,00	63.943,00
04 128 0005	Esporte e Lazer	0,00	58.000,00	58.000,00
04 128 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	50.000,00	70.000,00	120.000,00
04 128 0058	Turismo	0,00	30.000,00	30.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	17.326.840,65	6.182.369,63	23.509.210,28
04 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	17.326.840,65	6.182.369,63	23.509.210,28

- continua -

- continuação -

04 453	Transportes Coletivos Urbanos	162.000,00	500.231,28	662.231,28
04 453 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	162.000,00	500.231,28	662.231,28
04 606	Extensão Rural	2.258.925,10	390.000,00	2.648.925,10
04 606 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	2.258.925,10	390.000,00	2.648.925,10
04 695	Turismo	300.000,00	580.000,00	880.000,00
04 695 0058	Turismo	300.000,00	580.000,00	880.000,00
04 752	Energia Elétrica	2.345.262,55	634.778,19	2.980.040,74
04 752 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	2.345.262,55	634.778,19	2.980.040,74
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.420.231,10	3.420.231,10
04 846 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	3.420.231,10	3.420.231,10
06	Segurança Pública	80.000,00	2.466.193,80	2.546.193,80
06 125	Normalização e Fiscalização	30.000,00	134.000,00	164.000,00
06 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	30.000,00	134.000,00	164.000,00
06 181	Policiamento	50.000,00	2.332.193,80	2.382.193,80
06 181 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	50.000,00	2.332.193,80	2.382.193,80
12	Educação	143.416.473,60	0,00	143.416.473,60
12 122	Administração Geral	12.938.035,40	0,00	12.938.035,40
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	12.538.035,40	0,00	12.538.035,40
12 122 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.000,00	0,00	100.000,00
12 122 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	300.000,00	0,00	300.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	60.000,00	0,00	60.000,00
12 125 0006	Secretaria Municipal de Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	334.916,90	0,00	334.916,90
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	88.037,25	0,00	88.037,25
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	58.154,25	0,00	58.154,25
12 128 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	65.153,00	0,00	65.153,00
12 128 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	123.572,40	0,00	123.572,40
12 131	Comunicação Social	54.615,00	0,00	54.615,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	54.615,00	0,00	54.615,00
12 182	Defesa Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
12 182 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	103.381.889,60	0,00	103.381.889,60
12 361 0006	Secretaria Municipal de Educação	482.000,00	0,00	482.000,00
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	722.592,00	0,00	722.592,00
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.748.184,30	0,00	1.748.184,30
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	488.404,50	0,00	488.404,50
12 361 0011	Salário Educação	616.000,00	0,00	616.000,00
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	3.319.815,00	0,00	3.319.815,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	888.036,80	0,00	888.036,80
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	525.000,00	0,00	525.000,00
12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	94.566.857,00	0,00	94.566.857,00
12 364	Ensino Superior	146.124,00	0,00	146.124,00
12 364 0016	Ensino Superior	146.124,00	0,00	146.124,00
12 365	Educação Infantil	25.982.672,35	0,00	25.982.672,35
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	765.634,80	0,00	765.634,80
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	470.599,55	0,00	470.599,55
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	24.746.438,00	0,00	24.746.438,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	57.321,60	0,00	57.321,60
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	57.321,60	0,00	57.321,60
12 367	Educação Especial	160.898,75	0,00	160.898,75
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	39.755,00	0,00	39.755,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	121.143,75	0,00	121.143,75
12 812	Desporto Comunitário	100.000,00	0,00	100.000,00
12 812 0006	Secretaria Municipal de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
13	Cultura	515.000,00	4.665.000,00	5.180.000,00
13 122	Administração Geral	295.000,00	1.015.000,00	1.310.000,00
13 122 0035	Criação da Sec.Municipal de Cultura - SECULT	295.000,00	905.000,00	1.200.000,00
13 122 0042	Criação do Conselho Municipal de Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00
13 122 0043	Criação do Fundo Municipal de Cultura	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0056	Estruturação a Biblioteca Municipal	0,00	70.000,00	70.000,00
13 126	Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	30.000,00
13 126 0044	Criação de Um Depart. de Comunic. e Divulgação Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	220.000,00	3.520.000,00	3.740.000,00
13 392 0045	Realiz de Conc Públ e Form Contin aos Profiss da Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392 0046	Implantação do Centro de Cultura de Altamira	70.000,00	180.000,00	250.000,00
13 392 0047	Apoio aos Fest. Folclóricos, Fest. Juninos e Carnavais	150.000,00	350.000,00	500.000,00
13 392 0048	Resgatar o Projeto Presente de Natal	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392 0049	Promover o Festival Indígena do Xingu	0,00	200.000,00	200.000,00
13 392 0050	Implant do Calend. Cult. e Camp. de Divul. dos Atrat do Mun	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0051	Apoio às Diver Manifest Cult Dança Literat e Artesanato ...	0,00	840.000,00	840.000,00
13 392 0052	Apoio de Diversas Manifestações Religiosas	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0053	Patroc.,Incent.,Bolsas, Prem., Editais e Competições Cult.	0,00	200.000,00	200.000,00
13 392 0054	Estruturação das Escolas de Dança e Música	0,00	210.000,00	210.000,00
13 392 0057	Estruturação do Cinema Lúcio Mauro	0,00	180.000,00	180.000,00
13 392 0059	Estruturação do Pólo de Artesanato e Concha Acústica	0,00	255.000,00	255.000,00
13 392 0061	Estruturação do Centro de Convenções e Cursos	0,00	104.000,00	104.000,00
13 392 0062	Estruturação do Centro de Eventos	0,00	186.000,00	186.000,00
13 392 0063	Criação de Fest.Cult. (Culinária, Alta Xingu e Outros)	0,00	300.000,00	300.000,00
13 392 0064	Criação de Prog. e Proj. Cult. (Ampl. de Pontos de Cultura)	0,00	390.000,00	390.000,00
13 695	Turismo	0,00	100.000,00	100.000,00
13 695 0058	Turismo	0,00	100.000,00	100.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	118.448,00	118.448,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	118.448,00	118.448,00
14 422 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	118.448,00	118.448,00
15	Urbanismo	139.650,00	197.954,30	337.604,30
15 482	Habitação Urbana	139.650,00	197.954,30	337.604,30
15 482 0068	Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB	139.650,00	197.954,30	337.604,30

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	2.130.000,00	2.063.667,68	4.193.667,68
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.950.000,00	1.361.156,38	3.311.156,38
17 512 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	1.950.000,00	1.361.156,38	3.311.156,38
17 609	Defesa Agropecuária	180.000,00	702.511,30	882.511,30
17 609 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	180.000,00	702.511,30	882.511,30
18	Gestão Ambiental	2.362.970,40	7.978.459,20	10.341.429,60
18 122	Administração Geral	885.900,00	3.915.600,00	4.801.500,00
18 122 0036	Meio Ambiente	885.900,00	3.915.600,00	4.801.500,00
18 126	Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
18 126 0036	Meio Ambiente	0,00	100.000,00	100.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0036	Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	536.570,40	2.183.429,60	2.720.000,00
18 541 0036	Meio Ambiente	536.570,40	2.183.429,60	2.720.000,00
18 542	Controle Ambiental	940.500,00	1.719.429,60	2.659.929,60
18 542 0036	Meio Ambiente	940.500,00	1.719.429,60	2.659.929,60
20	Agricultura	5.675.000,00	7.168.527,80	12.843.527,80
20 605	Abastecimento	130.000,00	213.527,80	343.527,80
20 605 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	130.000,00	213.527,80	343.527,80
20 606	Extensão Rural	160.000,00	140.000,00	300.000,00
20 606 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	160.000,00	140.000,00	300.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	5.385.000,00	6.815.000,00	12.200.000,00
20 608 0065	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	3.950.000,00	4.550.000,00	8.500.000,00
20 608 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	1.435.000,00	2.265.000,00	3.700.000,00
23	Comércio e Serviços	40.000,00	160.000,00	200.000,00
23 695	Turismo	40.000,00	160.000,00	200.000,00
23 695 0058	Turismo	40.000,00	160.000,00	200.000,00
24	Comunicações	400.000,00	2.752.747,40	3.152.747,40
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	59.224,00	59.224,00
24 126 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	59.224,00	59.224,00
24 131	Comunicação Social	400.000,00	1.811.014,30	2.211.014,30
24 131 0002	Gabinete do Prefeito	400.000,00	1.811.014,30	2.211.014,30
24 722	Telecomunicações	0,00	882.509,10	882.509,10
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	882.509,10	882.509,10
26	Transporte	273.700,00	94.300,00	368.000,00
26 125	Normalização e Fiscalização	273.700,00	94.300,00	368.000,00
26 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	273.700,00	94.300,00	368.000,00
27	Desporto e Lazer	3.160.000,00	3.499.015,00	6.659.015,00
27 811	Desporto de Rendimento	160.000,00	640.000,00	800.000,00
27 811 0005	Esporte e Lazer	160.000,00	640.000,00	800.000,00
27 812	Desporto Comunitário	700.000,00	1.069.720,00	1.769.720,00
27 812 0005	Esporte e Lazer	700.000,00	1.069.720,00	1.769.720,00
27 813	Lazer	2.300.000,00	1.789.295,00	4.089.295,00
27 813 0005	Esporte e Lazer	2.300.000,00	1.789.295,00	4.089.295,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL		194.754.557,63	95.662.970,75	290.417.528,38

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	17.548.942,80	7.513.162,90	25.062.105,70
08 122	Administração Geral	9.733.645,20	4.364.460,50	14.098.105,70
08 122 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	330.000,00	3.020.200,00	3.350.200,00
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	235.000,00	0,00	235.000,00
08 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	9.168.645,20	1.344.260,50	10.512.905,70
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	22.000,00	22.000,00
08 126 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	0,00	22.000,00	22.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	70.000,00	70.000,00
08 128 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	70.000,00	70.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	80.000,00	462.000,00	542.000,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	50.000,00	162.000,00	212.000,00
08 241 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	30.000,00	300.000,00	330.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	605.000,00	475.000,00	1.080.000,00
08 242 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	505.000,00	245.000,00	750.000,00
08 242 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	100.000,00	230.000,00	330.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.617.000,00	668.000,00	2.285.000,00
08 243 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	450.000,00	0,00	450.000,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	435.000,00	0,00	435.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	402.000,00	0,00	402.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	668.000,00	668.000,00
08 243 0048	Resgatar o Projeto Presente de Natal	300.000,00	0,00	300.000,00
08 244	Assistência Comunitária	851.297,60	918.702,40	1.770.000,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	491.297,60	638.702,40	1.130.000,00
08 244 0031	Fmas - Proteção Social Básica	310.000,00	80.000,00	390.000,00
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	50.000,00	200.000,00	250.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	4.607.000,00	328.000,00	4.935.000,00
08 422 0030	Fmas - Proteção Social Especial	30.000,00	190.000,00	220.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	4.239.000,00	26.000,00	4.265.000,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	338.000,00	112.000,00	450.000,00
08 752	Energia Elétrica	55.000,00	205.000,00	260.000,00
08 752 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	55.000,00	205.000,00	260.000,00

- continua -

- continuação -

09	Previdência Social	0,00	800.000,00	800.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	800.000,00	800.000,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira			
	- Altaprev	0,00	800.000,00	800.000,00
10	Saúde	83.863.386,64	5.293.097,26	89.156.483,90
10 122	Administração Geral	8.379.103,50	89.689,80	8.468.793,30
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	851.126,10	0,00	851.126,10
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist			
	Farmacêutica Vigil em Saúde	96.300,00	19.200,00	115.500,00
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	7.431.677,40	70.489,80	7.502.167,20
10 301	Atenção Básica	24.305.596,30	1.434.110,00	25.739.706,30
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	17.787.203,50	1.434.110,00	19.221.313,50
10 301 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta			
	Comp Ambul e Hospitalar	76.997,00	0,00	76.997,00
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	6.441.395,80	0,00	6.441.395,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.130.816,71	3.541.303,69	50.672.120,40
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta			
	Comp Ambul e Hospitalar	44.545.761,71	3.541.303,69	48.087.065,40
10 302 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em			
	Saúde	356.345,00	0,00	356.345,00
10 302 0027	Bloco de Financiamento: Assist			
	Farmacêutica Vigil em Saúde	2.228.710,00	0,00	2.228.710,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	220.000,00	0,00	220.000,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	220.000,00	0,00	220.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	356.455,00	0,00	356.455,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em			
	Saúde	356.455,00	0,00	356.455,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.471.415,13	227.993,77	3.699.408,90
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	198.000,00	0,00	198.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em			
	Saúde	3.273.415,13	227.993,77	3.501.408,90
TOTAL		101.412.329,44	13.606.260,16	115.018.589,60

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

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 Geral	0,00	0,00	521.510,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	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
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.300.000,00	0,00	521.510,00

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

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	9.390.493,20	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	20.963.262,60	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	300.000,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	2.260.011,60	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	3.225.000,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	46.591.823,80	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	4.787.320,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	5.621.000,00	0,00	2.546.193,80
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		93.138.911,20	0,00	2.546.193,80

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

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 Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	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
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	13.881.200,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	668.000,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	10.512.905,70	800.000,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	25.062.105,70	800.000,00

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

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 Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	143.416.473,60
07	Fundo Municipal de Saúde	89.156.483,90	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		89.156.483,90	0,00	143.416.473,60

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

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	118.448,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	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
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	100.000,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	5.080.000,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	337.604,30
TOTAL		5.180.000,00	118.448,00	337.604,30

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

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 Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	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
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	882.511,30	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	3.311.156,38	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	10.341.429,60
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.193.667,68	10.341.429,60

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

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 Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	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
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	12.843.527,80	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	12.843.527,80	0,00

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

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	2.211.014,30
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	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
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	200.000,00	0,00
12	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	941.733,10
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	200.000,00	3.152.747,40

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

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 Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	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
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	6.659.015,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	368.000,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	368.000,00	6.659.015,00

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

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	11.719.955,50
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	521.510,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	0,00	1.100.000,00	22.063.262,60
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	143.716.473,60
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	89.156.483,90
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	13.726.039,10
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	2.260.011,60
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	3.525.000,00
12	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	49.902.980,18
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	941.733,10
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	5.080.000,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	11.446.335,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	10.341.429,60
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	13.881.200,00
19	Conselho Tutelar	0,00	0,00	668.000,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	8.535.193,80
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	11.312.905,70
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	337.604,30
TOTAL		0,00	1.100.000,00	405.436.117,98

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.002	Construção, Reforma e Ampliação do Gabinete do Prefeito				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				560.305,90
4.4.00.00.00	Investimentos			560.305,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		560.305,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		560.305,90		
		Fonte 1500000000	560.305,90		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	560.305,90
04 122 0002 1.003	Aquisição de Veículos				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
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 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.056.133,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.721.393,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.634.318,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		107.243,81		
		Fonte 1500000000	107.243,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.240.000,00		
		Fonte 1500000000	1.240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		287.075,00		
		Fonte 1500000000	287.075,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		87.075,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		87.075,00		
		Fonte 1500000000	87.075,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.334.739,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.334.739,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		375.000,00		
		Fonte 1500000000	375.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		224.739,99		
		Fonte 1500000000	224.739,99		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.116.133,80
04 122 0002 2.003	Manutenção da Residencia Oficial				
	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.900,00		
		Fonte 1500000000	55.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.900,00		
		Fonte 1500000000	15.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.900,00		
		Fonte 1500000000	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.700,00		
		Fonte 1500000000	12.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.057,90
4.4.00.00.00	Investimentos			18.057,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.057,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.057,90		
		Fonte 1500000000	18.057,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.457,90
04 122 0002 2.004	Manutenção dos Órgãos de Administração				
	Distrital - Castelo dos Sonhos				
	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL - CASTELO DOS SONHOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.950.352,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.946.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.843.802,58		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		375.900,00		
		Fonte 1500000000	375.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.180.900,00		
		Fonte 1500000000	1.180.900,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		287.002,58		
	Fonte 1500000000		287.002,58		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		102.197,42		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		102.197,42		
	Fonte 1500000000		102.197,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.004.352,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.004.352,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		39.900,00		
	Fonte 1500000000		39.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		634.052,10		
	Fonte 1500000000		434.052,10		
	Fonte 1709000000		200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		45.500,10		
	Fonte 1500000000		25.500,10		
	Fonte 1709000000		20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		95.100,00		
	Fonte 1500000000		55.100,00		
	Fonte 1709000000		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.900,10		
	Fonte 1500000000		30.900,10		
	Fonte 1709000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.700,00		
	Fonte 1500000000		40.700,00		
	Fonte 1709000000		30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		58.200,10		
	Fonte 1500000000		38.200,10		
	Fonte 1709000000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.500,00		
	Fonte 1500000000		50.500,00		
	Fonte 1709000000		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.900,00		
	Fonte 1500000000		30.900,00		
	Fonte 1709000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.091.752,40
04 122 0002 2.005	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL - CACHOEIRA DA SERRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.080.273,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			764.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		687.825,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.500,00		
	Fonte 1500000000		100.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		510.900,00		
	Fonte 1500000000		510.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		76.425,00		
	Fonte 1500000000		76.425,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		76.425,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		76.425,00		
	Fonte 1500000000		76.425,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			316.023,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		316.023,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.123,00		
		Fonte 1500000000	160.123,00		
		Fonte 1709000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.900,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1709000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.100,00		
		Fonte 1500000000	20.100,00		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1709000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.900,00		
		Fonte 1500000000	15.900,00		
		Fonte 1709000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.200,00		
		Fonte 1500000000	10.200,00		
		Fonte 1709000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.900,00		
		Fonte 1500000000	20.900,00		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.100,00		
		Fonte 1500000000	10.100,00		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.131.273,00
04 122 0002 2.006	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - VILA CANOPUS				
	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL - VILA CANOPUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				537.120,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			351.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		316.125,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.100,00		
		Fonte 1500000000	30.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.900,00		
		Fonte 1500000000	250.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.125,00		
		Fonte 1500000000	35.125,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.125,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.125,00		
		Fonte 1500000000	35.125,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.870,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.870,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.900,00		
		Fonte 1500000000	7.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		121.470,10		
		Fonte 1500000000	61.470,10		
		Fonte 1709000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.500,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
		Fonte 1709000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.100,00		
		Fonte 1500000000	5.100,00		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.900,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1709000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.500,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
		Fonte 1709000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.900,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	574.520,10
04 122 0002 2.007	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - VILA CABOCLA				
	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL - VILA CABOCLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				531.197,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			351.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		316.125,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.100,00		
		Fonte 1500000000	30.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.900,00		
		Fonte 1500000000	250.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.125,00		
		Fonte 1500000000	35.125,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.125,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.125,00		
		Fonte 1500000000	35.125,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			179.947,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		179.947,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.900,00		
		Fonte 1500000000	7.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		119.547,70		
		Fonte 1500000000	69.547,70		
		Fonte 1709000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1709000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		14.500,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1709000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.100,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1709000000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.900,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1709000000	4.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.900,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	568.597,70
04 122 0067 2.008	Manutenção da Assessoria Técnica e de Articulação Institucional				
	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA E DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.225,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.225,00		
		Fonte 1500000000	3.225,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.225,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.225,00		
		Fonte 1500000000	3.225,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.500,00		
		Fonte 1500000000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.050,00		
		Fonte 1500000000	15.050,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 15000000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
04 126 0002 2.009	Aquisição de Software com Banco de Dados			
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.922,40
4.4.00.00.00	Investimentos		5.922,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.922,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.922,40		
	Fonte 15000000000	5.922,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.922,40
04 128 0002 2.010	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor			
	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.530,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.530,00		
	Fonte 15000000000	13.530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.530,00
14 422 0002 2.011	Manutenção da Comissão Municipal de Defesa Civil			
	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
	Fonte 15000000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
	Fonte 15000000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
	Fonte 15000000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
	Fonte 15000000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15000000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 15000000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 15000000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 15000000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.000,00		
	Fonte 15000000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.224,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.224,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.224,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.224,00		
	Fonte 1500000000	6.224,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.224,00
14 422 0002 2.012	Assistência à Comunidades em Situação de Emergência			
	ASSISTÊNCIA À COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.324,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.324,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.324,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.824,00		
	Fonte 1500000000	37.824,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 1500000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.900,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.224,00
24 131 0002 2.013	Divulgação das Atividades da Prefeitura			
	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			947.661,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		947.661,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	947.661,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.000,00		
	Fonte 1500000000	74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.661,00		
	Fonte 1500000000	63.661,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	810.000,00		
	Fonte 1500000000	410.000,00		
	Fonte 1709000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	947.661,00
24 131 0002 2.014	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social			
	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.193.353,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		592.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	541.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	140.000,00		
	Fonte 1500000000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00		
	Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	51.450,00		
	Fonte 1500000000	51.450,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	51.450,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	51.450,00		
	Fonte 1500000000	51.450,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.453,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.453,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 15000000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15000000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 15000000000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		235.000,00		
		Fonte 15000000000	235.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
		Fonte 15000000000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.453,30		
		Fonte 15000000000	30.453,30		
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 15000000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.263.353,30

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.719.955,50

Governo Municipal de Altamira
Prefeitura Municipal de Altamira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0003 2.015	Manutenção da Procuradoria Geral do Município de Altamira				
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				501.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			311.454,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		284.427,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.600,00		
	Fonte 1500000000		39.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		217.800,00		
	Fonte 1500000000		217.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.027,00		
	Fonte 1500000000		27.027,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.027,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.027,00		
	Fonte 1500000000		27.027,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.256,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.900,00		
	Fonte 1500000000		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.856,00		
	Fonte 1500000000		31.856,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		19.800,00		
	Fonte 1500000000		19.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		59.400,00		
	Fonte 1500000000		59.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.700,00		
	Fonte 1500000000		29.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.800,00		
	Fonte 1500000000		19.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		19.800,00		
	Fonte 1500000000		19.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.800,00		
	Fonte 1500000000		19.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	521.510,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

521.510,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF

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 1.004	Construção, Ampliação e Reforma da Secretaria Mun de Administ e Finanças CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		305.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		305.800,00		
		Fonte 1500000000	305.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	305.800,00
04 122 0004 1.005	Aquisição de Veículos AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				159.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			159.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		159.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		159.500,00		
		Fonte 1500000000	159.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.500,00
04 122 0004 1.006	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.387,50
4.4.00.00.00	Investimentos			118.387,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.387,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		118.387,50		
		Fonte 1500000000	118.387,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.387,50
04 122 0004 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.762.055,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.680.095,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.391.695,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		888.000,00		
		Fonte 1500000000	888.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.440.000,00		
		Fonte 1500000000	4.440.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		622.753,96		
		Fonte 1500000000	622.753,96		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		440.941,57		
		Fonte 1500000000	440.941,57		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		288.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		288.400,00		
		Fonte 1500000000	288.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.654.985,06	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.654.985,06		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		444.000,00		
		Fonte 1500000000	444.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		2.210.985,06		
		Fonte 1500000000	2.210.985,06		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.426.974,41	
3.3.20.00.00	Transferências à União		111.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		111.000,00		
		Fonte 1500000000	111.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		111.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		111.000,00		
		Fonte 1500000000	111.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.204.974,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		44.400,00		
		Fonte 1500000000	44.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.060.898,01		
		Fonte 1500000000	660.898,01		
		Fonte 1709000000	400.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		222.000,00		
		Fonte 1500000000	222.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		44.400,00		
		Fonte 1500000000	44.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		222.000,00		
		Fonte 1500000000	222.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		555.000,00		
		Fonte 1500000000	555.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.079.476,40		
		Fonte 1500000000	1.256.441,07		
		Fonte 1709000000	823.035,33		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		222.000,00		
		Fonte 1500000000	222.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		222.000,00		
		Fonte 1500000000	222.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		222.000,00		
		Fonte 1500000000	222.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		88.800,00		
		Fonte 1500000000	88.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		222.000,00		
		Fonte 1500000000	222.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				888.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			888.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		888.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		888.000,00		
		Fonte 1500000000	452.800,00		
		Fonte 1754000000	87.040,00		
		Fonte 1755000000	348.160,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.650.055,00
04 122 0004 2.017	Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			453.825,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		282.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	260.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 15000000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 15000000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.500,00		
	Fonte 15000000000	10.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	22.000,00		
	Fonte 15000000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		171.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	171.325,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.325,00		
	Fonte 15000000000	51.325,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 15000000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15000000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	473.825,00
04 122 0004 2.018	Implantação do Siafic IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.900,00		
	Fonte 15000000000	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.100,00		
	Fonte 15000000000	38.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.500,00		
	Fonte 15000000000	30.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.500,00		
	Fonte 1500000000	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 0004 2.019	Contribuição a Entidades e Associações			
	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.142,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.142,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	65.142,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	65.142,00		
	Fonte 1500000000	65.142,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.142,00
04 122 0004 2.020	Realização de Concurso Público			
	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	132.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	113.000,00		
	Fonte 1500000000	113.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.000,00		
	Fonte 1500000000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.000,00
04 123 0004 2.021	Recadastramento Municipal Imobiliário			
	RECADASTRAMENTO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.100,00		
	Fonte 1500000000	31.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.900,00		
	Fonte 1500000000	15.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.500,00		
	Fonte 1500000000	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.900,00		
	Fonte 1500000000	17.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.800,00		
	Fonte 1500000000	15.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.800,00		
	Fonte 1500000000	9.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 123 0004 2.022	Implantação da Nota Fiscal Cidadã			
	IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL CIDADÃ			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.100,00		
		Fonte 1500000000	31.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.900,00		
		Fonte 1500000000	15.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.500,00		
		Fonte 1500000000	9.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.900,00		
		Fonte 1500000000	17.900,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.800,00		
		Fonte 1500000000	15.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.800,00		
		Fonte 1500000000	9.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 123 0004 2.023	Programas de Incentivos à Adimplência de Impostos			
	PROGRAMAS DE INCENTIVOS À ADIMPLÊNCIA DE IMPOSTOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.200,00		
		Fonte 1500000000	57.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.800,00		
		Fonte 1500000000	17.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.900,00		
		Fonte 1500000000	27.900,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	26.500,00		
		Fonte 1500000000	26.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.100,00		
		Fonte 1500000000	10.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
04 124 0060 2.024	Manutenção do Controle Interno			
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		67.596,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	61.898,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.400,00		
		Fonte 1500000000	7.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	48.800,00		
		Fonte 1500000000	48.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.698,00		
		Fonte 1500000000	5.698,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.698,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.698,00		
		Fonte 15000000000	5.698,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.616,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.616,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
		Fonte 15000000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.900,00		
		Fonte 15000000000	6.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.700,00		
		Fonte 15000000000	3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.900,00		
		Fonte 15000000000	6.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.216,00		
		Fonte 15000000000	7.216,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.700,00		
		Fonte 15000000000	3.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.400,00		
		Fonte 15000000000	7.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.612,00
04 126 0004 2.025	Aquisição de Software com Banco de Dados				
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.767,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.767,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.767,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.767,00		
		Fonte 15000000000	17.767,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.767,00
04 128 0004 2.026	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor				
	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.943,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.943,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.943,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		31.971,50		
		Fonte 15000000000	31.971,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.971,50		
		Fonte 15000000000	31.971,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.943,00
04 846 0004 2.027	Encargos com o PASEP				
	ENCARGOS COM O PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.420.231,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.420.231,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.420.231,10		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.420.231,10		
		Fonte 15000000000	3.420.231,10		

- continua -

Governo Municipal de Altamira
Prefeitura Municipal de Altamira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 609 0066 2.140	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				842.311,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			378.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		349.070,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		67.000,00		
		Fonte 1500000000	67.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		268.000,00		
		Fonte 1500000000	268.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.070,00		
		Fonte 1500000000	14.070,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		29.480,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		29.480,00		
		Fonte 1500000000	29.480,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			463.761,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		463.761,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
		Fonte 1709000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.761,30		
		Fonte 1500000000	31.761,30		
		Fonte 1709000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		214.400,00		
		Fonte 1500000000	114.400,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		33.500,00		
		Fonte 1500000000	33.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		53.600,00		
		Fonte 1500000000	53.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		33.500,00		
		Fonte 1500000000	33.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.200,00		
		Fonte 1500000000	20.200,00		
		Fonte 1709000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	882.511,30
20 605 0066 2.141	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				291.527,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			291.527,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		291.527,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.327,80		
		Fonte 1500000000	52.327,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.000,00		
		Fonte 1500000000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		156.000,00		
		Fonte 1500000000	56.000,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		31.200,00		
		Fonte 1500000000	31.200,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		Fonte 1709000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	343.527,80
20 606 0066 2.142	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural				
	FOMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				
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		124.500,00		
		Fonte 1500000000	24.500,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.500,00		
		Fonte 1500000000	35.500,00		
		Fonte 1709000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
		Fonte 1709000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
20 608 0065 2.143	Desenvolvimento do Setor Agropecuário				
	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.670.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.670.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.670.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1709000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1709000000	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.350.000,00		
		Fonte 1500000000	850.000,00		
		Fonte 1709000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650.000,00		
	Fonte 1500000000		350.000,00		
	Fonte 1709000000		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.270.000,00		
	Fonte 1500000000		770.000,00		
	Fonte 1709000000		500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.830.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.830.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.830.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.550.000,00		
	Fonte 1500000000		550.000,00		
	Fonte 1701000000		500.000,00		
	Fonte 1709000000		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.280.000,00		
	Fonte 1500000000		530.000,00		
	Fonte 1701000000		500.000,00		
	Fonte 1709000000		250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500.000,00
20 608 0066 2.144	Implantação de Unidades Demonstrativas de Produção				
	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				920.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			920.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		920.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
	Fonte 1500000000		250.000,00		
	Fonte 1709000000		100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		90.500,00		
	Fonte 1500000000		90.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
	Fonte 1500000000		75.000,00		
	Fonte 1709000000		75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
	Fonte 1500000000		60.000,00		
	Fonte 1709000000		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
	Fonte 1500000000		110.000,00		
	Fonte 1709000000		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				729.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			729.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		729.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		375.900,00		
	Fonte 1500000000		275.900,00		
	Fonte 1709000000		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		353.600,00		
	Fonte 1500000000		353.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.650.000,00
20 608 0066 2.145	Apoio a Mecanização Agrícola				
	APOIO A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA				

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
		Fonte 1701000000	500.000,00		
		Fonte 1709000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.600.000,00
20 608 0066 2.146	Realização e Apoio em Feiras e Eventos Agropecuários				
	REALIZAÇÃO E APOIO EM FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				291.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			291.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		291.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		49.700,00		
		Fonte 1500000000	49.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.100,00		
		Fonte 1500000000	30.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.900,00		
		Fonte 1500000000	25.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.900,00		
		Fonte 1500000000	35.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				158.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			158.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		158.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.900,00		
		Fonte 1500000000	95.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		62.500,00		
		Fonte 1500000000	62.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.726.039,10

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 2.147	Manutenção da Secretaria de Planejamento MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.120.411,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.619.860,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.571.760,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		296.000,00		
		Fonte 1500000000	296.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.110.000,00		
		Fonte 1500000000	1.110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		136.160,00		
		Fonte 1500000000	136.160,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		29.600,00		
		Fonte 1500000000	29.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		48.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		48.100,00		
		Fonte 1500000000	48.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.551,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.551,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.200,00		
		Fonte 1500000000	22.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.751,60		
		Fonte 1500000000	78.751,60		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.800,00		
		Fonte 1500000000	14.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		148.000,00		
		Fonte 1500000000	148.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		148.000,00		
		Fonte 1500000000	148.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		14.800,00		
		Fonte 1500000000	14.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.600,00		
		Fonte 1500000000	29.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.150.011,60
04 122 0034 1.028	Aquisição de Veículos AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 15000000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.260.011,60
-------------------------------	--	--------------

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0058 1.029	Aquisição de Equipamentos				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1709000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
04 122 0058 2.148	Manutenção da Atividades da Secretaria				
	Mun de Turismo				
	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.979.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.497.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.444.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		Fonte 1709000000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.120.000,00		
		Fonte 1500000000	1.120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		114.100,00		
		Fonte 1500000000	114.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		53.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		53.200,00		
		Fonte 1500000000	53.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			481.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		481.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		196.000,00		
		Fonte 1500000000	84.000,00		
		Fonte 1709000000	112.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.700,00		
		Fonte 1500000000	40.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		182.000,00		
		Fonte 1500000000	84.000,00		
		Fonte 1709000000	98.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
04 125 0058 2.149	Manutenção do COMTUR				
	MANUTENÇÃO DO COMTUR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.300,00		
		Fonte 1500000000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 128 0058 2.150	Capacitação e Valorização do Servidor				
	CAPACITAÇÃO 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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.600,00		
		Fonte 1500000000	4.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.600,00		
		Fonte 1500000000	11.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.800,00		
		Fonte 1500000000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 695 0058 1.030	Aquisição de Veículos				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1754000000	28.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1755000000	112.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
04 695 0058 2.151	Manutenção e Operação de Sistema de Informação, Pesquisa e Comunicação				
	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, PESQUISA E COMUNICAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.900,00		
		Fonte 1500000000	25.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.500,00		
		Fonte 1500000000	15.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.900,00		
		Fonte 1500000000	17.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.900,00		
		Fonte 1500000000	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.100,00		
		Fonte 1500000000	10.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.700,00		
		Fonte 1500000000	7.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 695 0058 2.152	Promoção de Campanhas de Interesse do Município				
	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				239.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		122.000,00		
		Fonte 1500000000	62.000,00		
		Fonte 1709000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		28.600,00		
		Fonte 1500000000	28.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.100,00		
		Fonte 1500000000	30.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.900,00		
		Fonte 1500000000	17.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.500,00		
		Fonte 1500000000	40.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
04 695 0058 2.153	Operação e Manut de Infraest Turística				
	Admin da Centro de Inform Turística-CIT				

- continua -

- continuação -

	OPERAÇÃO E MANUT DE INFRAEST TURÍSTICA ADMIN DO			
	CENTRO DE INFORM TURÍSTICA-CIT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.600,00		
	Fonte 1500000000	35.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18.900,00		
	Fonte 1500000000	18.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.900,00		
	Fonte 1500000000	9.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.100,00		
	Fonte 1500000000	20.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.500,00		
	Fonte 1500000000	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
04 695 0058 2.154	Apoio às Ações Municipais de Turismo			
	APOIO ÀS AÇÕES MUNICIPAIS DE TURISMO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			224.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		224.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	224.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	114.300,00		
	Fonte 1500000000	14.300,00		
	Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	41.500,00		
	Fonte 1500000000	41.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.800,00		
	Fonte 1500000000	15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.900,00		
	Fonte 1500000000	22.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.500,00		
	Fonte 1500000000	25.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
13 695 0058 2.155	Projeto Presente de Natal			
	PROJETO PRESENTE DE NATAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	89.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	59.100,00		
	Fonte 1500000000	59.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
	Fonte 15000000000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.800,00		
	Fonte 15000000000		15.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
	Fonte 15000000000		10.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
23 695 0058 2.156	Promoção de Qualificação do Trade do Turismo				
	PROMOÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO TRADE DO TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		97.000,00		
	Fonte 15000000000		57.000,00		
	Fonte 17090000000		40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
	Fonte 15000000000		15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.800,00		
	Fonte 15000000000		45.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.800,00		
	Fonte 15000000000		10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
	Fonte 15000000000		22.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.900,00		
	Fonte 15000000000		8.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.525.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1211 Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.157	Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.631.416,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.810.480,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.618.480,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.010.480,19		
		Fonte 1500000000	2.010.480,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.200.000,00		
		Fonte 1500000000	3.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		328.000,00		
		Fonte 1500000000	328.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		192.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		192.000,00		
		Fonte 1500000000	192.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.820.936,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.820.936,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		64.000,00		
		Fonte 1500000000	64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.200.000,00		
		Fonte 1500000000	480.000,00		
		Fonte 1709000000	2.720.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		628.936,21		
		Fonte 1500000000	308.936,21		
		Fonte 1709000000	320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.240.000,00		
		Fonte 1500000000	1.600.000,00		
		Fonte 1709000000	4.640.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		192.000,00		
		Fonte 1500000000	192.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00	160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
	Fonte 1500000000		160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.791.416,40
04 451 0037 1.031	Construção e/ou Recuperação da Orla do Caís				
	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DO CAIS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				331.115,64
4.4.00.00.00	Investimentos			331.115,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		331.115,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		331.115,64		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
	Fonte 1700000000		110.000,00		
	Fonte 1709000000		171.115,64		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	331.115,64
04 451 0037 1.032	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais				
	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.966.734,56
4.4.00.00.00	Investimentos			4.966.734,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.966.734,56		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.966.734,56		
	Fonte 1500000000		850.000,50		
	Fonte 1700000000		3.271.614,06		
	Fonte 1703000000		345.120,00		
	Fonte 1709000000		500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.966.734,56
04 451 0037 1.033	Construção e/ou Recuperação de Pontes e Bueiros				
	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.311.156,38
4.4.00.00.00	Investimentos			3.311.156,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.311.156,38		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.311.156,38		
	Fonte 1500000000		550.700,00		
	Fonte 1700000000		2.211.802,64		
	Fonte 1708000000		59.820,80		
	Fonte 1749000000		88.832,94		
	Fonte 1751000000		400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.311.156,38
04 451 0037 1.034	Construção, Recuperação, Reforma e				
	Adaptação da Infraestrutura Urbana				
	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DA				
	INFRA-ESTRUTURA URBANA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.966.734,56
4.4.00.00.00	Investimentos			4.966.734,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.966.734,56		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.966.734,56		
		Fonte 1500000000	334.734,56		
		Fonte 1701000000	112.000,00		
		Fonte 1709000000	2.360.000,00		
		Fonte 1749000000	960.000,00		
		Fonte 1751000000	1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.966.734,56
04 451 0037 1.035	Produção de Artefatos Pré-Moldados				
	PRODUÇÃO DE ARTEFATOS PRÉ-MOLDADOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.505.578,19
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.505.578,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.505.578,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		905.578,19		
		Fonte 1500000000	225.000,00		
		Fonte 1709000000	680.578,19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		375.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1709000000	225.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		225.000,00		
		Fonte 1500000000	225.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.655.578,19
04 451 0037 1.036	Construção, Reforma e Adaptação de				
	PRAÇAS E PARQUES				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				662.231,28
4.4.00.00.00	Investimentos			662.231,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		662.231,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		662.231,28		
		Fonte 1500000000	201.731,28		
		Fonte 1709000000	460.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	662.231,28
04 451 0037 1.037	Instalação de Parques				
	INSTALAÇÃO DE PARQUES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				331.115,64
4.4.00.00.00	Investimentos			331.115,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		331.115,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		291.115,64		
		Fonte 1500000000	131.115,64		
		Fonte 1709000000	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	331.115,64
04 451 0037 1.038	Construção e Reforma de Prédios Públicos				
	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				662.231,28
4.4.00.00.00	Investimentos			662.231,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	662.231,28			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	662.231,28			
		Fonte 15000000000	150.700,00		
		Fonte 17090000000	511.531,28		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	662.231,28
04 451 0037 1.039	Aquisição de Veículos Máquinas Pesadas				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.648.925,10
4.4.00.00.00	Investimentos			2.648.925,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.648.925,10			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.648.925,10			
		Fonte 15000000000	770.000,00		
		Fonte 17090000000	1.878.925,10		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.648.925,10
04 451 0037 2.158	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.928.387,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.960.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.861.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	720.000,00			
		Fonte 15000000000	270.000,00		
		Fonte 17090000000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	900.000,00			
		Fonte 15000000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	151.200,00			
		Fonte 15000000000	151.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	90.000,00			
		Fonte 15000000000	90.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	99.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	99.000,00			
		Fonte 15000000000	99.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.968.187,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.968.187,65			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.000,00			
		Fonte 15000000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	366.187,65			
		Fonte 15000000000	186.187,65		
		Fonte 17090000000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.000,00			
		Fonte 15000000000	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	54.000,00			
		Fonte 15000000000	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	180.000,00			
		Fonte 15000000000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.170.000,00		
	Fonte 1500000000	180.000,00		
	Fonte 1709000000	990.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	45.000,00		
	Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	45.000,00		
	Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	90.000,00		
	Fonte 1500000000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
	Fonte 1500000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.973.387,65
04 453 0037 2.159	Manutenção do Centro de Transportes			
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRANSPORTES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			648.731,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		321.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	315.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	216.000,00		
	Fonte 1500000000	216.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	54.000,00		
	Fonte 1500000000	54.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.360,00		
	Fonte 1500000000	45.360,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.940,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.940,00		
	Fonte 1500000000	5.940,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		327.431,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	327.431,28		
3.3.90.30.00	Material de consumo	265.344,64		
	Fonte 1500000000	103.344,64		
	Fonte 1709000000	162.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.000,00		
	Fonte 1500000000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.586,64		
	Fonte 1500000000	21.586,64		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.400,00		
	Fonte 1500000000	5.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.400,00		
	Fonte 1500000000	5.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.700,00		
	Fonte 1500000000	2.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.500,00		
	Fonte 1500000000	13.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	662.231,28
04 606 0037 1.040	Construção e Recuperação da Infraestrutura Rural			

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.648.925,10
4.4.00.00.00	Investimentos		2.648.925,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.648.925,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.648.925,10		
	Fonte 1500000000	390.000,00		
	Fonte 1709000000	1.258.925,10		
	Fonte 1751000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.648.925,10
04 752 0037 1.041	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública			
	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.324.462,55
4.4.00.00.00	Investimentos		1.324.462,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.324.462,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.324.462,55		
	Fonte 1500000000	150.700,00		
	Fonte 1751000000	1.173.762,55		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.324.462,55
04 752 0037 2.160	Manutenção do Departamento de			
	Iluminação Pública - DIP			
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -			
	DIP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.647.078,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		596.378,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	585.158,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	68.000,00		
	Fonte 1500000000	68.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	502.878,19		
	Fonte 1500000000	252.878,19		
	Fonte 1751000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.280,00		
	Fonte 1500000000	14.280,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11.220,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11.220,00		
	Fonte 1500000000	11.220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.050.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.700,00		
	Fonte 1500000000	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	204.000,00		
	Fonte 1500000000	51.000,00		
	Fonte 1751000000	153.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.700,00		
	Fonte 1500000000	1.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8.500,00		
	Fonte 1500000000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
	Fonte 1500000000	8.500,00		
	Fonte 1751000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	777.000,00		
	Fonte 1500000000	17.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1751000000	760.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.800,00		
		Fonte 1500000000	6.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
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 1500000000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.655.578,19
17 512 0037 1.042	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.311.156,38
4.4.00.00.00	Investimentos			3.311.156,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.311.156,38		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.950.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1709000000	1.180.000,00		
		Fonte 1751000000	770.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		361.156,38		
		Fonte 1500000000	361.156,38		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.311.156,38

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 49.902.980,18

ÓRGÃO.....: 13 Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1312 Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 126 0038 1.043	Aquisição de Software com Banco de Dados				
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.224,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.224,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.224,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		59.224,00		
		Fonte 1500000000	59.224,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	59.224,00
24 722 0038 1.044	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				142.147,50
4.4.00.00.00	Investimentos			142.147,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		142.147,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		142.147,50		
		Fonte 1500000000	142.147,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	142.147,50
24 722 0038 2.161	Manutenção das Atividades da Fundação de Telecomunicações de Altamira				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTAMIRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				659.829,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			448.188,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		411.723,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.300,00		
		Fonte 1500000000	66.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		331.500,00		
		Fonte 1500000000	331.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.923,00		
		Fonte 1500000000	13.923,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		36.465,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		36.465,00		
		Fonte 1500000000	36.465,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.641,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.641,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.941,10		
		Fonte 1500000000	56.941,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		44.200,00		
		Fonte 1500000000	44.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.250,00		
		Fonte 1500000000	55.250,00		

- continua -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	22.100,00		
	Fonte 1500000000	22.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	22.100,00		
	Fonte 1500000000	22.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.050,00		
	Fonte 1500000000	11.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.150,00		
	Fonte 1500000000	33.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	692.979,10
24 722 0038 2.162	Divulgação de Campanhas, Ações, Infor. e Eventos de Interesse Social e Oficial			
	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, AÇÕES, INFOR. E EVENTOS DE INTERESSE SOCIAL E OFICIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.382,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.382,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.382,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.900,00		
	Fonte 1500000000	25.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.900,00		
	Fonte 1500000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.582,50		
	Fonte 1500000000	15.582,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.382,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		941.733,10
-------------------------------	--	------------

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0035 1.045	Aquisição de Veículo AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
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 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
13 122 0035 1.046	Construção da Sede Própria da SECULT CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECULT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1709000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
13 122 0035 1.047	Aquisição de Equipamentos Tecnológicos e de Informática AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E DE INFORMÁTICA				
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 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1709000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
13 122 0035 2.163	Atendimento de Benefícios Eventuais ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.500,00		
		Fonte 1500000000	65.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
		Fonte 1500000000	34.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 122 0035 2.164	Manutenção da SECULT				
	MANUTENÇÃO DA SECULT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.112,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.000,00		
	Fonte 15000000000		36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		43.200,00		
	Fonte 15000000000		43.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.560,00		
	Fonte 15000000000		7.560,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.600,00		
	Fonte 15000000000		3.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.752,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.752,00		
	Fonte 15000000000		4.752,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.688,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.688,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.600,00		
	Fonte 15000000000		3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.623,00		
	Fonte 15000000000		8.623,00		
	Fonte 17090000000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.600,00		
	Fonte 15000000000		3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.400,00		
	Fonte 15000000000		7.400,00		
	Fonte 17090000000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.200,00		
	Fonte 15000000000		23.200,00		
	Fonte 17090000000		20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.800,00		
	Fonte 15000000000		5.800,00		
	Fonte 17090000000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.465,00		
	Fonte 15000000000		3.465,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.200,00		
	Fonte 15000000000		4.200,00		
	Fonte 17090000000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
13 122 0042 2.165	Manutenção das Atividades de Controle Social				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 15000000000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	800,00		
	Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	800,00		
	Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.600,00		
	Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.600,00		
	Fonte 1500000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.200,00		
	Fonte 1500000000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 122 0042 2.166	Manutenção e Aquisições de Equipamentos e Serviços			
	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.800,00		
	Fonte 1500000000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.200,00		
	Fonte 1500000000	7.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 122 0043 2.167	Manutenção das Atividades do Fundo			
	Municipal de Cultura			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
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 1500000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 122 0056 1.048	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
	Fonte 15000000000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
13 122 0056 1.049	Aquisição de Equipamentos e Insumos				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS				
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 15000000000	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		10.000,00
13 122 0056 2.168	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00			
	Fonte 15000000000	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00			
	Fonte 15000000000	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00			
	Fonte 15000000000	2.500,00			
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 15000000000	2.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		10.000,00
13 126 0044 2.169	Aquisição de Software com Banco de Dados				
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS				
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 15000000000	30.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		30.000,00
13 392 0045 2.170	Capacitação e Qualificação Profissional				
	e Valorização do Servidor da SECULT				
	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO				

- continua -

- continuação -

	DO SERVIDOR DA SECULT			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0046 1.050	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	Fonte 1709000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
13 392 0046 1.051	Implantação de Espaços para Atividades Culturais			
	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS			
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	75.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
	Fonte 1709000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0047 2.171	Apoio a Realização de Eventos Culturais			
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	117.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	117.600,00		
	Fonte 1500000000	117.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	382.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	117.800,00		
	Fonte 1500000000	67.800,00		
	Fonte 1709000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	117.600,00		
	Fonte 1500000000	67.600,00		
	Fonte 1709000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	147.000,00		
	Fonte 1500000000	97.000,00		
	Fonte 1709000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
13 392 0048 2.172	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Artísticas e Culturais			

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			
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 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0049 2.173	Manut e Desenv das Atividades Artíst e Cult - Fest Indígena do Xingu			
	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS - FEST INDÍGENA DO XINGU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			154.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		154.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	154.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	102.600,00		
	Fonte 1500000000	102.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.900,00		
	Fonte 1500000000	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.900,00		
	Fonte 1500000000	35.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.900,00		
	Fonte 1500000000	20.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.700,00		
	Fonte 1500000000	24.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
13 392 0050 2.174	Implant do Calendário Cultural-Manut e Desenv das Atividades artíst e Culturais			
	IMPLANT DO CALENDÁRIO CULTURAL-MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES ARTÍST E CULTURAIS			
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	20.900,00		
	Fonte 1500000000	20.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.700,00		
	Fonte 1500000000	5.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.400,00		
	Fonte 1500000000	13.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0051 2.175	Apoio a Part. em Eventos Cult. e Competições Artist. Nacionais e Internac			

- continua -

- continuação -

	APOIO A PART. EM EVENTOS CULT. E COMPETIÇÕES ARTIST.NACIONAIS E INTERNACIONAIS			
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	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	12.500,00		
	Fonte 1500000000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.700,00		
	Fonte 1500000000	3.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00		
	Fonte 1500000000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0051 2.176	Atendimento de Benefícios Eventuais ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.500,00		
	Fonte 1500000000	115.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	84.500,00		
	Fonte 1500000000	84.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
13 392 0051 2.177	Apoio a Realização de Eventos Culturais Festivais, Simpósios, Feiras, Exposição APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVAIS, SIMPÓSIOS, FEIRAS, EXPOSIÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	117.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	117.600,00		
	Fonte 1500000000	117.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	382.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	117.800,00		
	Fonte 1500000000	117.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	117.600,00		
	Fonte 1500000000	117.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	147.000,00		
	Fonte 1500000000	147.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
13 392 0051 2.178	Patrocínio, Incentivos e Premiações para Participação em Competições PATROCÍNIO, INCENTIVOS E PREMIAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES			

- 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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 15000000000	35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	32.500,00		
	Fonte 15000000000	32.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.700,00		
	Fonte 15000000000	13.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.800,00		
	Fonte 15000000000	18.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0052 2.179	Apoio de Eventos Culturais APOIO DE EVENTOS CULTURAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0053 2.180	Patroc.,Incent. e Premiações para Participação em Competições. PATROC.,INCENT. E PREMIAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 15000000000	65.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	72.500,00		
	Fonte 15000000000	72.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.700,00		
	Fonte 15000000000	23.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.800,00		
	Fonte 15000000000	38.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
13 392 0054 1.052	Reforma e Ampliação da Escola de Dança REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 15000000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
13 392 0054 1.053	Aquisição de Equipamentos e Insumos p/escola de dança			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS P/ESCOLA DE DANÇA			
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 15000000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
13 392 0054 1.054	Reforma da Escola de Música			
	REFORMA DA ESCOLA DE MÚSICA			
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 15000000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
13 392 0054 2.181	Manutenção das Atividades da Escola de Dança			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE DANÇA			
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	14.000,00		
	Fonte 15000000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00		
	Fonte 15000000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 15000000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0054 2.182	Manutenção das Atividades da Escola de Música			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA			
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 15000000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00		
	Fonte 15000000000	3.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
	Fonte 15000000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 15000000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0054 2.183	Manut.Aquis. e Reparo de Istrum. Musicais, Tecnológicos e Específicos			
	MANUT.AQUIS. E REPARO DE ISTRUM. MUSICAIS, TECNOLÓGICOS E ESPECÍFICOS			
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	20.700,00		
	Fonte 15000000000	20.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
	Fonte 15000000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.300,00		
	Fonte 15000000000	12.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0057 1.055	Reforma do Cinema Lúcio Mauro			
	REFORMA DO CINEMA LÚCIO MAURO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 15000000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0057 1.056	Aquisição de Equipamentos e Insumos			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS			
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 15000000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
13 392 0057 2.184	Manutenção das Atividades do Cinema Lúcio Mauro			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CINEMA LÚCIO MAURO			
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 15000000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00		
	Fonte 15000000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
	Fonte 15000000000	3.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0059 1.057	Reforma do Pólo de Artesanato			
	REFORMA DO PÓLO DE ARTESANATO			
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	80.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
13 392 0059 1.058	Aquisição de Equipamentos e Insumos -			
	Polo de Artesanato			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS - POLO DE			
	ARTESANATO			
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 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0059 1.059	Reforma da Concha Acústica			
	REFORMA DA CONCHA ACÚSTICA			
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 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
13 392 0059 2.185	Manutenção das Atividades do Pólo de Artesanato			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÓLO DE ARTESANATO			
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 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0059 2.186	Manutenção das Atividades da Concha Acústica			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONCHA ACÚSTICA			

- continua -

- continuação -

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	3.500,00		
	Fonte 15000000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15000000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 15000000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0061 1.060	Reforma do Centro de Convenções e Cursos REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS			
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 15000000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
13 392 0061 1.061	Aquisição de Equipamentos e Insumos para o Centro de Convenções AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES			
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 15000000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 392 0061 2.187	Manutenção das Atividades do Centro de Convenções e Cursos MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
	Fonte 15000000000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.500,00		
	Fonte 15000000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.500,00		
	Fonte 15000000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500,00		
	Fonte 15000000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
13 392 0062 1.062	Reforma do Centro de Eventos			

- continua -

- continuação -

	REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 15000000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
13 392 0062 2.188	Manutenção das Atividades do Centro de Eventos			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EVENTOS			
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	15.500,00		
	Fonte 15000000000	15.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.500,00		
	Fonte 15000000000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
	Fonte 15000000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500,00		
	Fonte 15000000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
13 392 0063 2.189	Realização de Eventos Culturais			
	(Culinária, Altaxingu e Outros)			
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CULINÁRIA, ALTAXINGU E OUTROS)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	70.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	70.400,00		
	Fonte 15000000000	70.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	229.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	71.200,00		
	Fonte 15000000000	71.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.400,00		
	Fonte 15000000000	70.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	88.000,00		
	Fonte 15000000000	88.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
13 392 0064 1.063	Aquisição de Equipamentos e Insumos			
	(Criação de Prog e Proj Cult)			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (CRIAÇÃO DE PROG E PROJ CULT)			
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 15000000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0064 2.190	Manutenção das Atividades dos Pontos de Cultura MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PONTOS DE CULTURA			
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	25.500,00		
	Fonte 15000000000	25.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.500,00		
	Fonte 15000000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.900,00		
	Fonte 15000000000	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.100,00		
	Fonte 15000000000	6.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
13 392 0064 2.191	Realização de Eventos Culturais (Criação de Prog e Proj de Cult) REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CRIAÇÃO DE PROG E PROJ DE CULT)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	53.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	53.700,00		
	Fonte 15000000000	53.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	54.800,00		
	Fonte 15000000000	54.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.000,00		
	Fonte 15000000000	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	67.500,00		
	Fonte 15000000000	67.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.080.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 1.064	Construção da Sede Própria da Secretaria Mun de Esportes e Lazer CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUN DE ESPORTES E LAZER				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.842.983,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.842.983,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.842.983,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.842.983,00		
		Fonte 1500000000	642.983,00		
		Fonte 1701000000	1.000.000,00		
		Fonte 1709000000	600.000,00		
		Fonte 1751000000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.842.983,00
04 122 0005 1.065	Aquisição de veículos AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				559.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			559.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		559.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		559.000,00		
		Fonte 1500000000	459.000,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	559.000,00
04 122 0005 2.192	Manutenção da Sec. Municipal de Esporte e Lazer MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.217.827,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			751.890,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		705.030,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		213.000,00		
		Fonte 1500000000	213.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		426.000,00		
		Fonte 1500000000	426.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.730,00		
		Fonte 1500000000	44.730,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.300,00		
		Fonte 1500000000	21.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		46.860,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		46.860,00		
		Fonte 1500000000	46.860,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			465.937,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		465.937,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.300,00		
		Fonte 1500000000	21.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.200,00		
		Fonte 1500000000	65.200,00		
		Fonte 1709000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.300,00		
		Fonte 1500000000	21.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.769,50		
		Fonte 1500000000	31.769,50		
		Fonte 1709000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		212.467,50		
		Fonte 1500000000	112.467,50		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		42.600,00		
		Fonte 1500000000	42.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.300,00		
		Fonte 1500000000	21.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.200,00		
		Fonte 1500000000	55.200,00		
		Fonte 1709000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.303.027,00
04 122 0005 2.193	Aquisição de Software com Banco de Dados				
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.310,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.310,00		
		Fonte 1500000000	24.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.310,00
04 128 0005 2.194	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor				
	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.000,00		
		Fonte 1500000000	58.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.000,00
27 811 0005 2.195	Apoio ao Futebol Altamirense em Suas				
	Várias Categorias				
	APOIO AO FUTEBOL ALTAMIRENSE EM SUAS VÁRIAS				
	CATEGORIAS (CAMPEONATO PARAENSE-SEGUNDINHA, PARAENSE				
	SUB-20, CAMPEONATO MUNICIPAL, SELEÇÃO MUNICIPAL)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			700.000,00	700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1709000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		190.800,00		
		Fonte 1500000000	140.800,00		
		Fonte 1709000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.900,00		
		Fonte 1500000000	30.900,00		
		Fonte 1709000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		78.300,00		
		Fonte 1500000000	48.300,00		
		Fonte 1709000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
27 811 0005 2.196	Apoio aos Clubes Envolvidos no Campeonato Paraense de Futsal (FEFUSPA) APOIO AOS CLUBES ENVOLVIDOS NO CAMPEONATO PARAENSE DE FUTSAL (FEFUSPA)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.900,00		
		Fonte 1500000000	20.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.600,00		
		Fonte 1500000000	8.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
27 812 0005 1.066	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				356.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			356.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		356.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		356.000,00		
		Fonte 1500000000	156.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	356.000,00
27 812 0005 1.067	Reforma e/ou Ampliação do Complexo da Juventude REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA JUVENTUDE				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			497.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		497.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	497.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	497.000,00		
		Fonte 1500000000	197.000,00	
		Fonte 1701000000	200.000,00	
		Fonte 1709000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	497.000,00
27 812 0005 1.068	Criação de Escolinhas de Esportes			
	CRIAÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES (FUTEBIL, VOLEI, HANDEBOL, NATAÇÃO E OUTROS)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00	
		Fonte 1709000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
27 812 0005 2.197	Manutenção do Estádio Municipal			
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.900,00		
		Fonte 1500000000	31.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.700,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.600,00		
		Fonte 1500000000	31.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.600,00		
		Fonte 1500000000	31.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.800,00
27 812 0005 2.198	Patrocínio, Incentivos e Premiações			
	para Participação em Competições			
	PATROCÍNIO, INCENTIVOS E PREMIAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			118.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		118.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	118.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	32.500,00		
		Fonte 1500000000	32.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.700,00		
		Fonte 1500000000	13.700,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.600,00		
	Fonte 15000000000	27.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.800,00
27 812 0005 2.199	Apoio a Realização de Copa de Futebol da Zona Rural, Poeirão, SOS. APOIO A REALIZAÇÃO DE COPA DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, POEIRÃO, SOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15000000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
	Fonte 15000000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.500,00		
	Fonte 15000000000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0005 2.200	Torneios Esportivos Entre as Escolas (JEX E JEALT) TORNEIOS ESPORTIVOS ENTRE AS ESCOLAS (JEX E JEALT)			
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 15000000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.200,00		
	Fonte 15000000000	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
	Fonte 15000000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.300,00		
	Fonte 15000000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0005 2.201	Implantação do Projeto de Canoagem IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CANOAGEM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.900,00		
	Fonte 15000000000	15.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.900,00		
	Fonte 15000000000	10.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.100,00		
	Fonte 15000000000	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.700,00		
	Fonte 15000000000	12.700,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.520,00		
	Fonte 1500000000	19.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.120,00
27 812 0005 2.202	Resgatar a Copa de Futsal em Julho			
	RESGATAR A COPA DE FUTSAL EM JULHO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.900,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.200,00		
	Fonte 1500000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.200,00		
	Fonte 1500000000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.800,00		
	Fonte 1500000000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.900,00		
	Fonte 1500000000	3.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 813 0005 1.069	Revitalização de Ginásio de Esportes			
	REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	900.000,00		
	Fonte 1500000000	500.000,00		
	Fonte 1709000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	900.000,00
27 813 0005 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e			
	Adaptação de Quadras Esportivas			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.274.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.274.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.274.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.274.000,00		
	Fonte 1500000000	274.000,00		
	Fonte 1701000000	500.000,00		
	Fonte 1751000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.274.000,00
27 813 0005 1.071	Implantação de Campos de Futebol dos Bairros			

- continua -

- continuação -

	IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DOS BAIRROS			
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	75.500,00		
		Fonte 1500000000	75.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.500,00		
		Fonte 1500000000	24.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 813 0005 1.072	Revitalização e Ampliação das Praças com Academias ao Ar Livre REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS COM ACADEMIAS AO AR LIVRE			
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	1.200.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00	
		Fonte 1701000000	400.000,00	
		Fonte 1709000000	200.000,00	
		Fonte 1751000000	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
27 813 0005 2.203	Manutenção de Atividades do Centro da Juventude MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.242,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.174,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.800,00		
		Fonte 1500000000	18.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.974,00		
		Fonte 1500000000	1.974,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.068,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.068,00		
		Fonte 1500000000	2.068,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.758,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.758,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.700,00		
		Fonte 1500000000	4.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.100,00		
		Fonte 1500000000	14.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.700,00		
		Fonte 1500000000	4.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.708,00		
		Fonte 1500000000	13.708,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.500,00		
		Fonte 1500000000	23.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.050,00		
	Fonte 1500000000	7.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.800,00		
	Fonte 1500000000	18.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.800,00
27 813 0005 2.204	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer			
	MANUTENÇÃO DO PROJETO PONTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			103.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		103.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	103.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.500,00		
	Fonte 1500000000	45.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.700,00		
	Fonte 1500000000	17.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.200,00		
	Fonte 1500000000	11.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.400,00
27 813 0005 2.205	Atividades Físicas para Melhor Idade			
	ATIVIDADES FÍSICAS PARA MELHOR IDADE (DANÇAS, HIDROGINÁSTICA, MUSCULAÇÃO E ETC...)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.500,00		
	Fonte 1500000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.900,00		
	Fonte 1500000000	15.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.600,00		
	Fonte 1500000000	8.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
27 813 0005 2.206	Implantação do Projeto Xadrez			
	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO XADREZ			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 1500000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.700,00		
		Fonte 1500000000	3.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.295,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.295,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.295,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.295,00		
		Fonte 1500000000	3.295,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.095,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.446.335,00
-------------------------------	---------------

ÓRGÃO.....: 20 Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0041 1.080	Construção e/ou Ampliação da Sede do DEMUTRAN CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAN				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1709000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
04 122 0041 1.081	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1751000000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
04 122 0041 2.260	Manutenção da Sec Mun de Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEMDESTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.086.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			903.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		854.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		336.000,00		
		Fonte 1500000000	336.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		448.000,00		
		Fonte 1500000000	448.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.560,00		
		Fonte 1500000000	70.560,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		49.280,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		49.280,00		
		Fonte 1500000000	49.280,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.173,86		
		Fonte 1500000000	36.173,86		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1709000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.800,00		
		Fonte 1500000000	2.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.800,00		
		Fonte 1500000000	16.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.586,14		
		Fonte 1500000000	23.586,14		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		22.400,00		
		Fonte 1500000000	22.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
04 125 0041 2.261	Manutenção da Departamento Municipal de Transporte e Trânsito - DEMUTRAN				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.814.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.340.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.212.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		870.000,00		
		Fonte 1500000000	870.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.160.000,00		
		Fonte 1500000000	1.160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		182.700,00		
		Fonte 1500000000	182.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		127.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		127.600,00		
		Fonte 1500000000	127.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			474.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		474.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.500,00		
		Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		148.235,89		
		Fonte 1500000000	98.235,89		
		Fonte 1709000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.250,00		
		Fonte 1500000000	7.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		43.500,00		
		Fonte 1500000000	43.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		72.500,00		
	Fonte 1500000000		42.500,00		
	Fonte 1709000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.964,11		
	Fonte 1500000000		56.964,11		
	Fonte 1709000000		30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		14.500,00		
	Fonte 1500000000		14.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		58.000,00		
	Fonte 1500000000		58.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.500,00		
	Fonte 1500000000		14.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		14.500,00		
	Fonte 1500000000		14.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.250,00		
	Fonte 1500000000		36.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.851.000,00
04 128 0041 2.262	Capacitação e Formação de Servidores				
	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
	Fonte 1500000000		70.000,00		
	Fonte 1709000000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
06 125 0041 2.263	Educação de Trânsito				
	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.800,00		
	Fonte 1500000000		30.800,00		
	Fonte 1709000000		30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.500,00		
	Fonte 1500000000		15.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.100,00		
	Fonte 1500000000		20.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.200,00		
	Fonte 1500000000		30.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.400,00		
	Fonte 1500000000		37.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.000,00
06 181 0041 1.082	Aquisição de Veículos				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	Fonte 1709000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
06 181 0041 2.264	Manutenção da Segurança Pública - Guarda Municipal			
	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.071.433,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.861.860,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.781.812,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	37.200,00		
	Fonte 1500000000	37.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.636.800,00		
	Fonte 1500000000	1.636.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	107.812,00		
	Fonte 1500000000	107.812,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	80.048,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	80.048,00		
	Fonte 1500000000	80.048,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		209.573,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.573,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.320,00		
	Fonte 1500000000	22.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.653,80		
	Fonte 1500000000	75.653,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.880,00		
	Fonte 1500000000	14.880,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	14.880,00		
	Fonte 1500000000	14.880,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.880,00		
	Fonte 1500000000	14.880,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.320,00		
	Fonte 1500000000	22.320,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.880,00		
	Fonte 1500000000	14.880,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	14.880,00		
	Fonte 1500000000	14.880,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.880,00		
	Fonte 1500000000	14.880,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.760,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.760,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.760,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.760,00		
	Fonte 1500000000	29.760,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.101.193,80
06 181 0041 2.265	Manutenção da Central de Rádio			
	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RÁDIO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.900,00		
		Fonte 1500000000	52.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.700,00		
		Fonte 1500000000	15.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.100,00		
		Fonte 1500000000	20.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.900,00		
		Fonte 1500000000	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.900,00		
		Fonte 1500000000	20.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.000,00
26 125 0041 2.266	Manutenção do Setor de Sinalização de Trânsito				
	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		133.400,00		
		Fonte 1500000000	33.400,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.900,00		
		Fonte 1709000000	35.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.900,00		
		Fonte 1709000000	40.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				157.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		157.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.900,00		
		Fonte 1500000000	60.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		96.900,00		
		Fonte 1709000000	96.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	368.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.535.193,80

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 482 0068 2.269	Manutenção da Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE REGULAÇÃO URBANA - SERURB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				335.154,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			168.070,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.290,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		49.000,00		
		Fonte 1500000000	29.400,00		
		Fonte 1709000000	19.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		98.000,00		
		Fonte 1500000000	98.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.290,00		
		Fonte 1500000000	10.290,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.780,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.780,00		
		Fonte 1500000000	10.780,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.084,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.084,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		490,00		
		Fonte 1500000000	490,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.184,30		
		Fonte 1500000000	24.984,30		
		Fonte 1709000000	88.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		490,00		
		Fonte 1500000000	490,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.900,00		
		Fonte 1500000000	4.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.080,00		
		Fonte 1500000000	13.230,00		
		Fonte 1709000000	31.850,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.940,00		
		Fonte 1500000000	2.940,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.450,00		
		Fonte 1500000000	2.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	337.604,30

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

337.604,30

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.180,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.180,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.180,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		59.180,00		
		Fonte 1500000000	59.180,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	59.180,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal				
	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.231.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.301.260,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.212.028,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		144.000,00		
		Fonte 1500000000	144.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.456.000,00		
		Fonte 1500000000	3.456.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		583.228,80		
		Fonte 1500000000	583.228,80		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		9.600,00		
		Fonte 1500000000	9.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		9.600,00		
		Fonte 1500000000	9.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.600,00		
		Fonte 1500000000	9.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		89.232,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		89.232,00		
		Fonte 1500000000	89.232,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.929.959,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.929.959,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.600,00		
		Fonte 1500000000	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		560.946,90		
		Fonte 1500000000	560.946,90		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		240.000,00		
		Fonte 1500000000	240.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		412.800,00		
		Fonte 1500000000	412.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.800,00		
		Fonte 1500000000	28.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		572.596,30		
		Fonte 1500000000	572.596,30		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		96.000,00		
		Fonte 1500000000	96.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.216,00		
		Fonte 1500000000	9.216,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.600,00		
		Fonte 1500000000	9.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.240.820,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.300.000,00

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Saúde de Altamira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0025 1.019	Aquisição de Veículos para Sistema Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.360,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		118.360,00		
		Fonte 1500100200	6.235,00		
		Fonte 1601000000	112.125,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.360,00
10 122 0025 1.020	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.766,10
4.4.00.00.00	Investimentos			94.766,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.766,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		37.266,10		
		Fonte 1635000000	37.266,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		57.500,00		
		Fonte 1500100200	5.750,00		
		Fonte 1601000000	51.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.766,10
10 122 0025 1.021	Ref. e Ampl. do Antigo Hosp. Mun. São Rafael - Impl. do Compl. Mun. de Saúde REF. E AMPL. DO ANTIGO HOSP. MUN. SÃO RAFAEL - IMPL. DO COMPL. MUN. DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				363.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			363.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		363.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		99.000,00		
		Fonte 1500100200	5.500,00		
		Fonte 1601000000	93.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		132.000,00		
		Fonte 1500100200	5.500,00		
		Fonte 1601000000	126.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		132.000,00		
		Fonte 1500100200	5.500,00		
		Fonte 1601000000	126.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		275.000,00		
		Fonte 1500100200	5.500,00		
		Fonte 1601000000	269.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	638.000,00
10 122 0027 2.079	Aquisição de Medicamentos Essenciais Inclusive por Ordem Judiciais				
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS INCLUSIVE POR ORDEM JUDICIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.620,00		
		Fonte 1500000000	14.080,00		
		Fonte 1500100200	74.540,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.600,00		
		Fonte 1500000000	5.120,00		
		Fonte 1500100200	20.480,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.280,00		
		Fonte 1500100200	1.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.500,00
10 122 0028 2.080	Ativ de Treiname, Capacit e Elaboração dos Instrumentos de Gestão do SUS				
	ATIV DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.765,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.765,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.765,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.565,00		
		Fonte 1500100200	34.565,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.800,00		
		Fonte 1500100200	25.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.200,00		
		Fonte 1500100200	17.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.200,00		
		Fonte 1500100200	17.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.765,00
10 122 0028 2.081	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde				
	EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.766,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.766,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.766,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.802,02		
		Fonte 1500100200	19.802,02		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.000,00		
	Fonte 1500100200		26.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.000,00		
	Fonte 1500100200		13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
	Fonte 1500100200		13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.964,08		
	Fonte 1500100200		22.964,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.766,10
10 122 0028 2.082	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.766,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.766,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.766,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 1500100200		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.766,10		
	Fonte 1500100200		10.766,10		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
	Fonte 1500100200		15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 1500100200		15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
	Fonte 1500100200		12.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.000,00		
	Fonte 1600000000		7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.766,10
10 122 0028 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.782.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.919.670,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.703.870,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		567.000,00		
	Fonte 1500100200		567.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.780.000,00		
	Fonte 1500100200		3.780.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		319.070,00		
	Fonte 1500100200		319.070,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		37.800,00		
	Fonte 1500100200		37.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		215.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		215.800,00		
		Fonte 1500100200	215.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.862.530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.862.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		56.700,00		
		Fonte 1500100200	56.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		369.430,00		
		Fonte 1500000000	70.489,80		
		Fonte 1500100200	198.940,20		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		94.500,00		
		Fonte 1500100200	94.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		189.000,00		
		Fonte 1500100200	89.000,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		378.000,00		
		Fonte 1500100200	228.000,00		
		Fonte 1709000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		567.000,00		
		Fonte 1500100200	367.000,00		
		Fonte 1709000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		189.000,00		
		Fonte 1500100200	89.000,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.900,00		
		Fonte 1500100200	18.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.800,00		
		Fonte 1500100200	37.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.820.000,00
10 122 0028 2.084	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde				
	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SISTEMÁTICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.570,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.570,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.270,00		
		Fonte 1500100200	12.270,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 1500100200	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.200,00		
		Fonte 1500100200	20.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.570,00
10 122 0028 2.085	Educação em Saúde				
	EDUCAÇÃO EM SAÚDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				348.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			228.130,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		206.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		196.000,00		
		Fonte 1500100200	196.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.470,00		
		Fonte 1500100200	1.470,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 1500100200	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		21.560,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		21.560,00		
		Fonte 1500100200	21.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.170,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 1500100200	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.740,00		
		Fonte 1500100200	60.740,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 1500100200	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.930,00		
		Fonte 1500100200	6.930,00		
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 1621000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	355.300,00
10 301 0023 2.086	Manutenção do Programa Academia da Saúde				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.078,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.078,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.800,00		
		Fonte 1500100200	900,00		
		Fonte 1600000000	900,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900,00		
		Fonte 1500100200	900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		378,00		
		Fonte 1500100200	189,00		
		Fonte 1600000000	189,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.512,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.512,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.600,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.700,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00		
		Fonte 1500100200	450,00		
		Fonte 1600000000	450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.312,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	18.512,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.400,00		
		Fonte 1500100200	4.500,00		
		Fonte 1600000000	9.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.990,00
10 301 0023 2.087	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				854.870,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			518.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		46.000,00		
		Fonte 1500100200	18.400,00		
		Fonte 1600000000	27.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		414.000,00		
		Fonte 1500100200	368.000,00		
		Fonte 1600000000	46.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.740,00		
		Fonte 1500100200	25.944,00		
		Fonte 1600000000	5.796,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.680,00		
		Fonte 1500100200	1.840,00		
		Fonte 1600000000	1.840,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.460,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		23.460,00		
		Fonte 1500100200	18.400,00		
		Fonte 1600000000	5.060,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			335.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		335.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.840,00		
		Fonte 1500100200	1.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.630,00		
		Fonte 1500100200	25.030,00		
		Fonte 1600000000	27.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.840,00		
		Fonte 1600000000	1.840,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		27.600,00		
		Fonte 1500100200	9.200,00		
		Fonte 1600000000	18.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		119.600,00		
		Fonte 1500100200	46.000,00		
		Fonte 1600000000	73.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		119.600,00		
		Fonte 1500100200	27.600,00		
		Fonte 1600000000	92.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		9.200,00		
		Fonte 1500100200	9.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.680,00		
		Fonte 1500100200	1.840,00		
		Fonte 1600000000	1.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.680,00		
		Fonte 1500100200	1.840,00		
		Fonte 1600000000	1.840,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	858.550,00
10 301 0023 2.088	Manutenção do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD				
	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.900,00		
		Fonte 1500100200	60.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.200,00		
		Fonte 1500100200	10.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.100,00		
		Fonte 1500100200	40.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.900,00		
		Fonte 1500100200	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.800,00		
		Fonte 1500100200	29.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.100,00		
		Fonte 1600000000	23.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 301 0023 2.089	Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus				
	CONTROLE DA HIPERTENÇÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.360,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.010,00		
		Fonte 1500100200	4.010,00		
		Fonte 1600000000	36.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		600,00		
		Fonte 1500100200	300,00		
		Fonte 1600000000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300,00		
		Fonte 1500100200	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450,00		
		Fonte 1500100200	150,00		
		Fonte 1600000000	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.360,00
10 301 0023 2.090	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna				
	AÇÕES DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.765,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.765,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.765,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.015,00		
		Fonte 1500100200	2.750,00		
		Fonte 1600000000	2.750,00		
		Fonte 1621000000	31.515,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.250,00		
		Fonte 1500000000	2.750,00		
		Fonte 1500100200	2.750,00		
		Fonte 1600000000	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.250,00		
		Fonte 1500100200	2.750,00		
		Fonte 1600000000	5.500,00		
		Fonte 1621000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.250,00		
		Fonte 1500100200	2.750,00		
		Fonte 1600000000	2.750,00		
		Fonte 1621000000	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.765,00
10 301 0023 2.091	Rede Cegonha Novos Exames aos Novos				
	Componentes Pré-Natal				
	REDE CEGONHA NOVOS EXAMES AOS NOVOS COMPONENTES				
	PRÉ-NATAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.095,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.781,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.720,00		
		Fonte 1500100200	2.860,00		
		Fonte 1621000000	2.860,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.860,00		
		Fonte 1500100200	1.430,00		
		Fonte 1621000000	1.430,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.201,20		
		Fonte 1500100200	600,60		
		Fonte 1600000000	600,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		314,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		314,60		
		Fonte 1600000000	314,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.374,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.374,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.300,00		
		Fonte 1500100200	7.150,00		
		Fonte 1600000000	7.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		28.624,20		
		Fonte 1500100200	14.324,20		
		Fonte 1600000000	14.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.150,00		
		Fonte 1500100200	5.720,00		
		Fonte 1600000000	1.430,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.300,00		
		Fonte 1500100200	7.150,00		
		Fonte 1600000000	7.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.450,00		
		Fonte 1500100200	7.150,00		
		Fonte 1600000000	14.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.920,00
10 301 0023 2.092	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença no Trabalho				
	ASSISTÊNCIA BÁSICA AOS ACIDENTADOS E PORTADORES DE DOENÇA DO TRABALHO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.689,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.689,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.689,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.689,00		
		Fonte 1500100200	16.689,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1500100200	7.500,00		
		Fonte 1600000000	7.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		36.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.689,00
10 301 0023 2.093	Acompanhamento Pré Natal e Puerpério				

- continua -

- continuação -

	ACOMPANHAMENTO PRÉ NATAL E PUERPÉRIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			94.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		94.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 1500100200	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.000,00		
	Fonte 1500100200	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.600,00		
	Fonte 1500100200	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 1500100200	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.600,00
10 301 0023 2.094	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama AÇÕES PREVENTIVAS DE CONTROLE DO CÂNCER CÉRVICO, UTERINO E DE MAMA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.382,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.382,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.382,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.282,00		
	Fonte 1500100200	8.682,00		
	Fonte 1600000000	7.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	19.000,00		
	Fonte 1500100200	9.500,00		
	Fonte 1600000000	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.700,00		
	Fonte 1500100200	3.800,00		
	Fonte 1600000000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.400,00		
	Fonte 1500100200	5.700,00		
	Fonte 1600000000	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.382,00
10 301 0023 2.095	Incentivo Financeiro a Inclusão do Microscopista da Atenção Básica INCENTIVO FINANCEIRO A INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			188.703,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		178.363,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	167.506,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.772,47		
	Fonte 1500100200	8.772,47		
	Fonte 1600000000	47.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	98.700,00		
	Fonte 1500100200	4.700,00		
	Fonte 1600000000	94.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.153,53		
	Fonte 1500100200	1.283,53		
	Fonte 1600000000	9.870,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.880,00		
		Fonte 1500100200	940,00		
		Fonte 1600000000	940,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.857,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.857,00		
		Fonte 1500100200	517,00		
		Fonte 1600000000	10.340,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.340,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.400,00		
		Fonte 1500100200	4.700,00		
		Fonte 1600000000	4.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		940,00		
		Fonte 1500100200	470,00		
		Fonte 1600000000	470,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.703,00
10 301 0023 2.096	Expansão das Equipes de Esb				
	EXPANSÃO DAS EQUIPES DE ESB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 1500100200	550,00		
		Fonte 1600000000	550,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.100,00		
		Fonte 1500100200	550,00		
		Fonte 1600000000	550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 1500100200	550,00		
		Fonte 1600000000	550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 1500100200	550,00		
		Fonte 1600000000	550,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1500100200	2.750,00		
		Fonte 1600000000	8.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.400,00
10 301 0023 2.097	Programa da Estratégia de Saúde da Família				
	PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.184.579,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			629.887,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		629.887,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		428.387,82		
		Fonte 1600000000	428.387,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		201.500,00		
		Fonte 1600000000	201.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			554.691,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		554.691,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 1500100200	13.000,00		
		Fonte 1600000000	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		84.416,18		
		Fonte 1500100200	71.416,18		
		Fonte 1600000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		441.675,00		
		Fonte 1500100200	32.500,00		
		Fonte 1600000000	409.175,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300,00		
		Fonte 1500100200	650,00		
		Fonte 1600000000	650,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500100200	650,00		
		Fonte 1600000000	650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.184.579,00
10 301 0023 2.098	Manutenção do Nasf				
	MANUTENÇÃO DO NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				578.289,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			351.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		319.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
		Fonte 1600000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		294.000,00		
		Fonte 1500100200	14.000,00		
		Fonte 1600000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.240,00		
		Fonte 1500100200	1.470,00		
		Fonte 1600000000	770,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.100,00		
		Fonte 1500100200	3.500,00		
		Fonte 1600000000	5.600,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		32.340,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		32.340,00		
		Fonte 1500100200	1.540,00		
		Fonte 1600000000	30.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.609,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.609,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.700,00		
		Fonte 1500100200	2.100,00		
		Fonte 1600000000	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
		Fonte 1600000000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	5.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		14.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
		Fonte 1600000000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		89.297,50		
	Fonte 1500000000		21.000,00		
	Fonte 1500100200		14.000,00		
	Fonte 1600000000		54.297,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
	Fonte 1500100200		21.000,00		
	Fonte 1600000000		21.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		14.000,00		
	Fonte 1500100200		7.000,00		
	Fonte 1600000000		7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.612,00		
	Fonte 1500100200		7.000,00		
	Fonte 1600000000		3.612,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
	Fonte 1500100200		7.000,00		
	Fonte 1600000000		7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	592.289,50
10 301 0023 2.099	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas e Reservas Extrativistas				
	ASSISTÊNCIA BÁSICA ÀS POPULAÇÕES RIBEIRINHAS E RESERVAS EXTRATIVISTAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				391.489,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
	Fonte 1600000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
	Fonte 1500100200		55.000,00		
	Fonte 1600000000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
	Fonte 1500100200		15.000,00		
	Fonte 1600000000		15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500100200		2.500,00		
	Fonte 1600000000		2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
	Fonte 1500100200		15.000,00		
	Fonte 1600000000		15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.489,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.489,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
	Fonte 1500100200		3.000,00		
	Fonte 1600000000		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.989,00		
	Fonte 1500100200		46.989,00		
	Fonte 1600000000		45.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
	Fonte 1500100200		1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
	Fonte 1500100200		7.500,00		
	Fonte 1600000000		7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
	Fonte 1600000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
	Fonte 1500100200		30.000,00		
	Fonte 1600000000		4.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
	Fonte 1500100200		1.500,00		
	Fonte 1600000000		1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
	Fonte 1500100200		7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	398.989,00
10 301 0023 2.100	Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.004.687,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.896.924,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.775.894,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.489,15		
	Fonte 1500100200		48.289,15		
	Fonte 1600000000		18.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.638.000,00		
	Fonte 1500000000		91.000,00		
	Fonte 1500100200		182.000,00		
	Fonte 1600000000		1.365.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69.585,61		
	Fonte 1500100200		6.613,61		
	Fonte 1600000000		62.972,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.820,00		
	Fonte 1500100200		910,00		
	Fonte 1600000000		910,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		121.030,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		121.030,00		
	Fonte 1500100200		30.030,00		
	Fonte 1600000000		91.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.762,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.762,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.820,00		
	Fonte 1500100200		910,00		
	Fonte 1600000000		910,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.382,24		
	Fonte 1500100200		45.882,24		
	Fonte 1600000000		45.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.460,00		
	Fonte 1500100200		2.730,00		
	Fonte 1600000000		2.730,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.640,00		
	Fonte 1500100200		1.820,00		
	Fonte 1600000000		1.820,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.640,00		
	Fonte 1500100200		1.820,00		
	Fonte 1600000000		1.820,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.820,00		
	Fonte 1500100200		910,00		
	Fonte 1600000000		910,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.100,00		
	Fonte 1500100200		4.550,00		
	Fonte 1600000000		4.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.013.787,00
10 301 0023 2.101	Programa Saúde na Escola - Pse PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.971,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.971,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.971,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.571,00		
	Fonte 1500100200		3.771,00		
	Fonte 1600000000		11.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.800,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.968,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.968,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.968,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.968,00		
	Fonte 1500100200		4.720,00		
	Fonte 1600000000		4.248,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.939,00
10 301 0023 2.102	Assistência Básica aos Portadores de Deficiência ASSISTÊNCIA BÁSICA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.689,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.689,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.689,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.439,00		
	Fonte 1500100200		5.689,00		
	Fonte 1600000000		4.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		47.500,00		
	Fonte 1500100200		23.750,00		
	Fonte 1600000000		23.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		28.500,00		
		Fonte 1500100200	23.750,00		
		Fonte 1600000000	4.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.750,00		
		Fonte 1500100200	4.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.500,00		
		Fonte 1500100200	4.750,00		
		Fonte 1600000000	4.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.689,00
10 301 0023 2.103	Manutenção do Ceo				
	MANUTENÇÃO DO CEO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				707.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			707.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		707.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		275.650,00		
		Fonte 1600000000	155.650,00		
		Fonte 1709000000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		56.500,00		
		Fonte 1500100200	35.600,00		
		Fonte 1600000000	20.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		126.700,00		
		Fonte 1600000000	55.900,00		
		Fonte 1709000000	70.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		76.800,00		
		Fonte 1600000000	35.900,00		
		Fonte 1709000000	40.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		131.000,00		
		Fonte 1600000000	65.500,00		
		Fonte 1709000000	65.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		41.000,00		
		Fonte 1500100200	20.500,00		
		Fonte 1600000000	20.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.900,00		
		Fonte 1709000000	150.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	858.550,00
10 301 0023 2.104	Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.166.654,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			617.337,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		583.399,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.900,00		
		Fonte 1500100200	11.950,00		
		Fonte 1600000000	11.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		525.800,00		
		Fonte 1500000000	95.600,00		
		Fonte 1500100200	119.500,00		
		Fonte 1600000000	310.700,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.919,00		
		Fonte 1500100200	14.459,50		
		Fonte 1600000000	14.459,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.780,00		
		Fonte 1500100200	2.390,00		
		Fonte 1600000000	2.390,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		33.938,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		33.938,00		
		Fonte 1500100200	11.711,00		
		Fonte 1600000000	22.227,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			549.317,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		549.317,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.390,00		
		Fonte 1500100200	1.195,00		
		Fonte 1600000000	1.195,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		133.887,20		
		Fonte 1500100200	14.387,20		
		Fonte 1600000000	119.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.390,00		
		Fonte 1500100200	1.195,00		
		Fonte 1600000000	1.195,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		139.384,80		
		Fonte 1500100200	19.884,80		
		Fonte 1600000000	119.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		143.400,00		
		Fonte 1500100200	23.900,00		
		Fonte 1600000000	119.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.687,50		
		Fonte 1500100200	2.987,50		
		Fonte 1600000000	71.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.787,50		
		Fonte 1500100200	2.987,50		
		Fonte 1600000000	47.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.390,00		
		Fonte 1500100200	1.195,00		
		Fonte 1600000000	1.195,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.925,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.925,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.925,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.925,00		
		Fonte 1500100200	5.975,00		
		Fonte 1600000000	11.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.184.579,00
10 301 0023 2.105	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.062.520,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.875.180,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.648.989,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.372.784,38		
		Fonte 1500000000	958.000,00		
		Fonte 1500100200	114.960,00		
		Fonte 1600000000	299.824,38		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.832.000,00		
		Fonte 1500100200	958.000,00		
		Fonte 1600000000	2.874.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		367.565,48		
		Fonte 1500100200	151.471,08		
		Fonte 1600000000	216.094,40		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		76.640,00		
		Fonte 1500100200	38.320,00		
		Fonte 1600000000	38.320,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		226.191,08		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		226.191,08		
		Fonte 1500100200	110.051,08		
		Fonte 1600000000	116.140,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.187.339,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.187.339,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		38.320,00		
		Fonte 1500100200	19.160,00		
		Fonte 1600000000	19.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.290.290,51		
		Fonte 1500000000	191.600,00		
		Fonte 1600000000	1.998.388,00		
		Fonte 1709000000	100.302,51		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		57.480,00		
		Fonte 1500100200	19.160,00		
		Fonte 1600000000	38.320,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		119.958,56		
		Fonte 1500000000	19.160,00		
		Fonte 1600000000	19.160,00		
		Fonte 1709000000	81.638,56		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.020.270,00		
		Fonte 1500100200	62.270,00		
		Fonte 1600000000	766.400,00		
		Fonte 1709000000	191.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		383.200,00		
		Fonte 1500100200	38.320,00		
		Fonte 1600000000	306.560,00		
		Fonte 1709000000	38.320,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		210.760,00		
		Fonte 1500100200	19.160,00		
		Fonte 1600000000	191.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		67.060,00		
		Fonte 1500100200	9.580,00		
		Fonte 1600000000	19.160,00		
		Fonte 1709000000	38.320,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				57.479,99
4.4.00.00.00	Investimentos			57.479,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.479,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		57.479,99		
		Fonte 1500100200	57.479,99		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.120.000,00
10 301 0023 2.106	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.074,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.407,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.257,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.720,00		
		Fonte 1500100200	1.360,00		
		Fonte 1600000000	1.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.966,20		
		Fonte 1500100200	7.966,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		571,20		
		Fonte 1500100200	285,60		
		Fonte 1600000000	285,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		149,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		149,60		
		Fonte 1500100200	149,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.667,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.667,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.967,00		
		Fonte 1500100200	3.567,00		
		Fonte 1600000000	20.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.400,00		
		Fonte 1500100200	1.700,00		
		Fonte 1600000000	1.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.600,00		
		Fonte 1500100200	3.400,00		
		Fonte 1600000000	27.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700,00		
		Fonte 1600000000	1.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.074,00
10 301 0023 2.107	Manutenção do NIM				
	MANUTENÇÃO DO NIM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				551.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			551.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		551.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		223.900,00		
		Fonte 1500100200	123.900,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		41.800,00		
		Fonte 1500100200	20.900,00		
		Fonte 1600000000	20.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		101.400,00		
		Fonte 1500100200	55.500,00		
		Fonte 1600000000	45.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 1500100200	20.500,00		
		Fonte 1600000000	30.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.600,00		
		Fonte 1500100200	40.900,00		
		Fonte 1600000000	35.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		45.600,00		
		Fonte 1500100200	20.100,00		
		Fonte 1600000000	25.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500100200	5.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.990,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.990,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.990,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.990,00		
		Fonte 1500100200	40.990,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	592.290,00
10 301 0023 2.108	Atenção Int.a Saúde da Criança - Inc ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des. Inf				
	ATENÇÃO INT.A SAÚDE DA CRIANÇA - INC AO ALEITAMENTO MATERNO/CRESC. E DES. INF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				213.224,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			213.224,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		213.224,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.824,00		
		Fonte 1500100200	48.024,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.600,00		
		Fonte 1500100200	11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		118.000,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
		Fonte 1709000000	106.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.800,00		
		Fonte 1500100200	7.080,00		
		Fonte 1600000000	4.720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.224,00
10 301 0023 2.109	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional da Aten Básica				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.920,00		
		Fonte 1500100200	5.920,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		33.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.800,00		
		Fonte 1500100200	2.400,00		
		Fonte 1600000000	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400,00		
		Fonte 1500100200	1.200,00		
		Fonte 1600000000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.120,00
10 301 0023 2.110	Expansão de Equipes e Estratégias da Família				
	EXPANSÃO DE EQUIPES E ESTRATÉGIAS DA FAMÍLIA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.645,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					7.645,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.645,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.845,00		
		Fonte 1500100200		2.245,00		
		Fonte 1600000000		600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.400,00		
		Fonte 1500100200		1.800,00		
		Fonte 1600000000		600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.400,00		
		Fonte 1500100200		1.800,00		
		Fonte 1600000000		600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.200,00		
		Fonte 1500100200		1.200,00		
		Fonte 1600000000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.845,00
10 301 0024 3.001	Manutenção Iae-Pi/Atenção Especializada aos Povos Indígenas					
	MANUTENÇÃO IAE-PI/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					75.737,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				51.797,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			51.797,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			41.490,20		
		Fonte 1500100200		40.860,20		
		Fonte 1621000000		630,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			8.731,80		
		Fonte 1500100200		8.599,50		
		Fonte 1621000000		132,30		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.575,00		
		Fonte 1500100200		1.260,00		
		Fonte 1621000000		315,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				23.940,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			23.940,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.520,00		
		Fonte 1500100200		1.260,00		
		Fonte 1621000000		1.260,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			18.900,00		
		Fonte 1500100200		12.600,00		
		Fonte 1621000000		6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.260,00		
		Fonte 1500100200		630,00		
		Fonte 1621000000		630,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.260,00		
		Fonte 1500100200		630,00		
		Fonte 1621000000		630,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.260,00		
	Fonte 1500100200	630,00		
	Fonte 1621000000	630,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	76.997,00
10 301 0025 1.022	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.184.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.184.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.184.480,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.184.480,00		
	Fonte 1500100200	23.180,00		
	Fonte 1601000000	1.042.800,00		
	Fonte 1635000000	100.913,90		
	Fonte 1636000000	17.586,10		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.184.480,00
10 301 0025 1.023	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00		
	Fonte 1500100200	50.000,00		
	Fonte 1601000000	150.000,00		
	Fonte 1635000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
10 301 0025 1.024	Aquisição de Veículos Inclusive Ambulâncias AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULÂNCIAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			236.915,80
4.4.00.00.00	Investimentos		236.915,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	236.915,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	236.915,80		
	Fonte 1500100200	6.815,80		
	Fonte 1601000000	230.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	236.915,80
10 301 0025 1.025	Construção do Hospital Materno Infantil CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.300.000,00		
	Fonte 1500100200	34.600,00		
	Fonte 1601000000	2.823.150,00		
	Fonte 1636000000	442.250,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.300.000,00
10 301 0025 1.026	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER				
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 1500100200	18.150,00			
	Fonte 1601000000	1.481.850,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
10 302 0024 2.111	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.409.694,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			216.530,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	215.881,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	164.020,00			
	Fonte 1500100200	10.620,00			
	Fonte 1600000000	153.400,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.800,00			
	Fonte 1500100200	5.900,00			
	Fonte 1709000000	5.900,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	34.161,00			
	Fonte 1500100200	1.947,00			
	Fonte 1600000000	32.214,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.900,00			
	Fonte 1709000000	5.900,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	649,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	649,00			
	Fonte 1500100200	649,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.193.164,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.193.164,80			
3.3.90.30.00	Material de consumo	87.504,80			
	Fonte 1500100200	16.704,80			
	Fonte 1709000000	70.800,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	23.600,00			
	Fonte 1500100200	11.800,00			
	Fonte 1709000000	11.800,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	129.800,00			
	Fonte 1500100200	11.800,00			
	Fonte 1621000000	118.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	944.000,00			
	Fonte 1600000000	736.000,00			
	Fonte 1621000000	208.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.260,00			
	Fonte 1500100200	5.900,00			
	Fonte 1709000000	2.360,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.800,00	11.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				11.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.800,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.800,00			
		Fonte 1500100200	5.900,00			
		Fonte 1621000000	5.900,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		1.421.494,80
10 302 0024 2.112	Procedimentos Cirurgicos na População PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA POPULAÇÃO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					34.351,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				34.351,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.351,90			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.551,90			
		Fonte 1500100200	3.151,90			
		Fonte 1709000000	2.400,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.200,00			
		Fonte 1500100200	600,00			
		Fonte 1709000000	600,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.400,00			
		Fonte 1500100200	2.400,00			
		Fonte 1709000000	24.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200,00			
		Fonte 1500100200	600,00			
		Fonte 1709000000	600,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		34.351,90
10 302 0024 2.113	Assistência de Mac aos Portadores de Deficiência ASSISTÊNCIA DE MAC AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					94.766,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				94.766,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.766,10			
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.166,10			
		Fonte 1500100200	19.166,10			
		Fonte 1709000000	21.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.600,00			
		Fonte 1500100200	2.800,00			
		Fonte 1600000000	2.800,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00			
		Fonte 1500100200	21.000,00			
		Fonte 1600000000	14.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00			
		Fonte 1500100200	7.000,00			
		Fonte 1600000000	7.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		94.766,10
10 302 0024 2.114	Manutenção da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA DO ASSURINI MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA DO ASSURINI					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.647.554,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			822.528,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		773.248,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		268.800,00		
		Fonte 1500000000	268.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		448.000,00		
		Fonte 1500000000	224.000,00		
		Fonte 1600000000	224.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		56.448,00		
		Fonte 1500100200	56.448,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		49.280,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		49.280,00		
		Fonte 1500100200	49.280,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			825.026,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		825.026,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.480,00		
		Fonte 1500100200	4.480,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		179.906,20		
		Fonte 1500000000	90.306,20		
		Fonte 1600000000	89.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.480,00		
		Fonte 1500100200	4.480,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		44.800,00		
		Fonte 1500100200	22.400,00		
		Fonte 1600000000	22.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		403.200,00		
		Fonte 1500100200	44.800,00		
		Fonte 1600000000	358.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		143.360,00		
		Fonte 1500100200	8.960,00		
		Fonte 1600000000	134.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		44.800,00		
		Fonte 1500000000	44.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.240,00		
		Fonte 1500100200	22.400,00		
		Fonte 1600000000	35.840,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.705.794,20
10 302 0024 2.115	Manutenção e Equipagem do Hostipal de Castelo dos Sonhos				
	MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DO HOSTIPAL DE CASTELO DOS SONHOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				566.138,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.775,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		202.717,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		144.560,00		
		Fonte 1500100200	5.560,00		
		Fonte 1600000000	139.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.800,00		
		Fonte 1500100200	27.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.357,60		
		Fonte 1500100200	29.190,00		
		Fonte 1600000000	1.167,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.058,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.058,00		
		Fonte 1500100200	3.058,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.362,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.362,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		196.342,40		
		Fonte 1500000000	57.342,40		
		Fonte 1600000000	55.600,00		
		Fonte 1709000000	83.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.120,00		
		Fonte 1500100200	5.560,00		
		Fonte 1600000000	5.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		111.200,00		
		Fonte 1500000000	55.600,00		
		Fonte 1600000000	55.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.580,00		
		Fonte 1500100200	16.680,00		
		Fonte 1600000000	13.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.120,00		
		Fonte 1500100200	11.120,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				313.862,00
4.4.00.00.00	Investimentos			313.862,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		313.862,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		41.700,00		
		Fonte 1636000000	41.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		272.162,00		
		Fonte 1600000000	133.162,00		
		Fonte 1709000000	139.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	880.000,00
10 302 0024 2.116	Manutenção da Uci Neonatal				
	MANUTENÇÃO DA UCI NEONATAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.310.274,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			232.462,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		214.884,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.600,00		
		Fonte 1500100200	18.800,00		
		Fonte 1600000000	18.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		159.800,00		
		Fonte 1500000000	94.000,00		
		Fonte 1600000000	65.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.896,00		
		Fonte 1500100200	3.948,00		
		Fonte 1600000000	3.948,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.588,00		
		Fonte 1500100200	4.700,00		
		Fonte 1600000000	4.888,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.578,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.578,00		
		Fonte 1500100200	8.178,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.077.812,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.077.812,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.700,00		
		Fonte 1500100200	2.820,00		
		Fonte 1600000000	1.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		440.486,72		
		Fonte 1500000000	28.200,00		
		Fonte 1500100200	36.286,72		
		Fonte 1600000000	376.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		940,00		
		Fonte 1500100200	940,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		188.785,68		
		Fonte 1600000000	47.000,00		
		Fonte 1709000000	141.785,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.334.800,00		
		Fonte 1500000000	94.000,00		
		Fonte 1600000000	1.146.800,00		
		Fonte 1709000000	94.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		103.400,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		
		Fonte 1600000000	94.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.700,00		
		Fonte 1500100200	4.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.300,00		
		Fonte 1500100200	4.700,00		
		Fonte 1600000000	37.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.352.574,40
10 302 0024 2.117	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael				
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA SÃO RAFAEL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.456.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.518.273,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.311.473,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.042.613,16		
		Fonte 1500000000	376.000,00		
		Fonte 1600000000	666.613,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.640.000,00		
		Fonte 1500100200	2.898.020,00		
		Fonte 1600000000	2.741.980,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		553.660,00		
		Fonte 1500000000	361.900,00		
		Fonte 1600000000	191.760,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		75.200,00		
		Fonte 1500100200	75.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		206.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		206.800,00		
		Fonte 1500000000	112.800,00		
		Fonte 1600000000	94.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.937.726,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.937.726,84		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.520,00		
		Fonte 1500100200	3.760,00		
		Fonte 1600000000	3.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.329.271,29		
		Fonte 1500000000	487.160,08		
		Fonte 1500100200	188.000,00		
		Fonte 1600000000	3.233.711,28		
		Fonte 1621000000	2.355.696,03		
		Fonte 1636000000	188.703,90		
		Fonte 1709000000	876.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.640,00		
		Fonte 1500100200	5.640,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.566.135,55		
		Fonte 1500000000	272.135,55		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		
		Fonte 1621000000	94.000,00		
		Fonte 1709000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.076.000,00		
		Fonte 1500100200	188.000,00		
		Fonte 1600000000	752.000,00		
		Fonte 1621000000	3.760.000,00		
		Fonte 1709000000	376.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		783.960,00		
		Fonte 1500000000	188.000,00		
		Fonte 1600000000	407.960,00		
		Fonte 1709000000	188.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		131.600,00		
		Fonte 1500000000	56.400,00		
		Fonte 1500100200	56.400,00		
		Fonte 1621000000	18.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		37.600,00		
		Fonte 1500100200	18.800,00		
		Fonte 1600000000	18.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		94.000,00		
		Fonte 1500100200	56.400,00		
		Fonte 1600000000	37.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.550.000,00
10 302 0024 2.118	Manutenção dos Serviços do Cer				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				902.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.274,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		188.804,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		92.400,00		
		Fonte 1500100200	15.400,00		
		Fonte 1600000000	77.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		77.000,00		
		Fonte 1500000000	77.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.404,00		
		Fonte 1500100200	16.170,00		
		Fonte 1600000000	3.234,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.470,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.470,00		
		Fonte 1500100200	8.470,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			704.726,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		704.726,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		235.026,00		
		Fonte 1500000000	81.026,00		
		Fonte 1600000000	154.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		77.000,00		
		Fonte 1500100200	38.500,00		
		Fonte 1600000000	38.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		308.000,00		
		Fonte 1500000000	54.000,00		
		Fonte 1600000000	154.000,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		84.700,00		
		Fonte 1500100200	7.700,00		
		Fonte 1600000000	77.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				308.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			308.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		308.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		308.000,00		
		Fonte 1500100200	77.000,00		
		Fonte 1600000000	231.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.210.000,00
10 302 0024 2.119	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO EM DIAGNÓSTICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				983.449,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			603.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		548.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.000,00		
		Fonte 1500100200	16.000,00		
		Fonte 1600000000	16.000,00		
		Fonte 1621000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500100200	480.000,00		
		Fonte 1600000000	16.000,00		
		Fonte 1621000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.560,00		
		Fonte 1500100200	3.360,00		
		Fonte 1600000000	3.360,00		
		Fonte 1621000000	840,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.800,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
		Fonte 1600000000	1.600,00		
		Fonte 1621000000	1.600,00		

- continua -

- continuação -

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 1500100200	1.760,00		
		Fonte 1600000000	52.800,00		
		Fonte 1621000000	440,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.089,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.089,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		104.090,02		
		Fonte 1500100200	50.090,02		
		Fonte 1600000000	38.000,00		
		Fonte 1621000000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.200,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
		Fonte 1600000000	1.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		26.861,39		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1600000000	18.861,39		
		Fonte 1621000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		117.138,58		
		Fonte 1500100200	16.000,00		
		Fonte 1600000000	66.000,00		
		Fonte 1709000000	35.138,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00		
		Fonte 1500100200	32.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
		Fonte 1621000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		80.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.200,00		
		Fonte 1500100200	800,00		
		Fonte 1600000000	800,00		
		Fonte 1621000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600,01
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,01		
		Fonte 1500100200	800,00		
		Fonte 1600000000	800,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	985.050,00
10 302 0024 2.120	Manutenção do Melhor em Casa				
	MANUTENÇÃO DO MELHOR EM CASA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				786.767,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			167.375,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.912,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.900,00		
		Fonte 1500100200	10.300,00		
		Fonte 1600000000	20.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		113.300,00		
		Fonte 1500100200	10.300,00		
		Fonte 1600000000	103.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.489,00		
		Fonte 1500100200	2.163,00		
		Fonte 1600000000	4.326,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.223,00		
		Fonte 1500100200	2.163,00		
		Fonte 1600000000	2.060,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.463,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.463,00		
		Fonte 1500100200	1.133,00		
		Fonte 1600000000	11.330,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			619.392,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		619.392,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.120,00		
		Fonte 1500100200	2.060,00		
		Fonte 1600000000	2.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		137.558,00		
		Fonte 1500100200	13.958,00		
		Fonte 1600000000	123.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.120,00		
		Fonte 1500100200	2.060,00		
		Fonte 1600000000	2.060,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.600,00		
		Fonte 1500100200	10.300,00		
		Fonte 1600000000	10.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		401.700,00		
		Fonte 1500100200	30.900,00		
		Fonte 1600000000	370.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.754,00		
		Fonte 1500100200	5.150,00		
		Fonte 1600000000	27.604,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		9.270,00		
		Fonte 1500100200	2.060,00		
		Fonte 1600000000	7.210,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.270,00		
		Fonte 1500100200	2.060,00		
		Fonte 1600000000	7.210,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.270,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.270,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.270,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.270,00		
		Fonte 1500100200	2.060,00		
		Fonte 1600000000	7.210,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	796.037,00
10 302 0024 2.121	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192				
	MANUTENÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				783.887,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			574.087,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		522.855,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.500,00		
		Fonte 1500100200	27.000,00		
		Fonte 1600000000	13.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		465.750,00		
		Fonte 1500000000	195.750,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.505,00		
		Fonte 1500100200	5.670,00		
		Fonte 1600000000	2.835,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.100,00		
		Fonte 1500100200	2.700,00		
		Fonte 1600000000	2.700,00		
		Fonte 1621000000	2.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		51.232,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		51.232,50		
		Fonte 1500100200	21.532,50		
		Fonte 1600000000	29.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.799,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.799,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.700,00		
		Fonte 1500100200	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.349,50		
		Fonte 1500100200	22.149,50		
		Fonte 1600000000	43.500,00		
		Fonte 1621000000	2.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.100,00		
		Fonte 1500100200	2.700,00		
		Fonte 1600000000	2.700,00		
		Fonte 1621000000	2.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.100,00		
		Fonte 1500100200	2.700,00		
		Fonte 1600000000	2.700,00		
		Fonte 1621000000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 1500100200	13.500,00		
		Fonte 1600000000	13.500,00		
		Fonte 1621000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.800,00		
		Fonte 1500100200	10.800,00		
		Fonte 1600000000	13.500,00		
		Fonte 1621000000	13.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		33.750,00		
		Fonte 1500100200	6.750,00		
		Fonte 1600000000	13.500,00		
		Fonte 1621000000	13.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.150,00		
		Fonte 1500100200	2.700,00		
		Fonte 1600000000	2.700,00		
		Fonte 1621000000	6.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	796.037,00
10 302 0024 2.122	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192				
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU 192				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.332,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.496,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.600,00		
	Fonte 1500100200		3.800,00		
	Fonte 1600000000		1.900,00		
	Fonte 1621000000		1.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.600,00		
	Fonte 1500100200		3.800,00		
	Fonte 1600000000		1.900,00		
	Fonte 1621000000		1.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.596,00		
	Fonte 1500100200		798,00		
	Fonte 1600000000		399,00		
	Fonte 1621000000		399,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.700,00		
	Fonte 1500100200		1.900,00		
	Fonte 1600000000		1.900,00		
	Fonte 1621000000		1.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		836,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		836,00		
	Fonte 1500100200		418,00		
	Fonte 1600000000		209,00		
	Fonte 1621000000		209,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.028,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.028,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.700,00		
	Fonte 1500100200		1.900,00		
	Fonte 1600000000		1.900,00		
	Fonte 1621000000		1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		197.728,00		
	Fonte 1500000000		135.083,46		
	Fonte 1600000000		19.000,00		
	Fonte 1621000000		43.644,54		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.000,00		
	Fonte 1500100200		9.500,00		
	Fonte 1600000000		4.750,00		
	Fonte 1621000000		4.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.400,00		
	Fonte 1500100200		3.800,00		
	Fonte 1600000000		3.800,00		
	Fonte 1621000000		3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.500,00		
	Fonte 1500100200		3.800,00		
	Fonte 1600000000		1.900,00		
	Fonte 1621000000		3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.700,00		
	Fonte 1500100200		1.900,00		
	Fonte 1600000000		1.900,00		
	Fonte 1621000000		1.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.360,00
10 302 0024 2.123	Manutenção da Upa - Unidade de Pronto Atendimento				
	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.188.599,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.289.202,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.013.322,77		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		440.082,77		
		Fonte 1500100200	114.000,00		
		Fonte 1600000000	212.082,77		
		Fonte 1621000000	114.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.384.000,00		
		Fonte 1500100200	2.280.000,00		
		Fonte 1600000000	2.052.000,00		
		Fonte 1621000000	2.052.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		178.980,00		
		Fonte 1500100200	137.940,00		
		Fonte 1600000000	23.940,00		
		Fonte 1621000000	17.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.260,00		
		Fonte 1500100200	5.700,00		
		Fonte 1600000000	2.280,00		
		Fonte 1621000000	2.280,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		275.880,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		275.880,00		
		Fonte 1500100200	136.800,00		
		Fonte 1600000000	69.540,00		
		Fonte 1621000000	69.540,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.899.397,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.899.397,22		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.420,00		
		Fonte 1500100200	1.140,00		
		Fonte 1600000000	1.140,00		
		Fonte 1621000000	1.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.394.000,00		
		Fonte 1500100200	228.000,00		
		Fonte 1600000000	1.596.000,00		
		Fonte 1621000000	570.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.420,00		
		Fonte 1500100200	1.140,00		
		Fonte 1600000000	1.140,00		
		Fonte 1621000000	1.140,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.247.968,50		
		Fonte 1500100200	236.568,50		
		Fonte 1600000000	555.700,00		
		Fonte 1621000000	355.700,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.650.948,72		
		Fonte 1500100200	228.000,00		
		Fonte 1600000000	761.000,00		
		Fonte 1621000000	661.948,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		501.600,00		
		Fonte 1500100200	228.000,00		
		Fonte 1600000000	228.000,00		
		Fonte 1621000000	45.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		91.200,00		
		Fonte 1500100200	57.000,00		
		Fonte 1600000000	17.100,00		
		Fonte 1621000000	17.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.840,00		
		Fonte 1500100200	2.280,00		
		Fonte 1600000000	2.280,00		
		Fonte 1621000000	2.280,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.400,01
4.4.00.00.00	Investimentos			11.400,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.400,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.400,01		
		Fonte 1500100200	5.700,00		
		Fonte 1600000000	2.850,00		
		Fonte 1621000000	2.850,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.200.000,00
10 302 0024 2.124	Manutenção das Atividades do CAPS Ii				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS II				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.067.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			324.190,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		294.270,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.000,00		
		Fonte 1500100200	8.500,00		
		Fonte 1600000000	8.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		272.000,00		
		Fonte 1500000000	187.000,00		
		Fonte 1600000000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.570,00		
		Fonte 1500100200	1.785,00		
		Fonte 1600000000	1.785,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.700,00		
		Fonte 1500100200	850,00		
		Fonte 1600000000	850,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		29.920,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		29.920,00		
		Fonte 1500100200	25.500,00		
		Fonte 1600000000	4.420,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			743.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		743.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.700,00		
		Fonte 1500100200	850,00		
		Fonte 1600000000	850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		340.000,00		
		Fonte 1500100200	70.000,00		
		Fonte 1600000000	170.000,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.700,00		
		Fonte 1500100200	850,00		
		Fonte 1600000000	850,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		14.309,27		
		Fonte 1500100200	10.059,27		
		Fonte 1600000000	4.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		360.250,73		
		Fonte 1500100200	70.000,00		
		Fonte 1600000000	190.250,73		
		Fonte 1709000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.850,00		
		Fonte 1500100200	17.000,00		
		Fonte 1600000000	850,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.950,00		
		Fonte 1500100200	5.100,00		
		Fonte 1600000000	850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.700,00		
		Fonte 1500100200	850,00		
		Fonte 1600000000	850,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.000,00		
		Fonte 1500100200	1.700,00		
		Fonte 1600000000	32.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.101.650,00
10 302 0024 2.125	Manutenção das Atividades do CAPS I				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				683.350,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		133.380,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 1500100200	9.000,00		
		Fonte 1600000000	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		108.000,00		
		Fonte 1500100200	72.000,00		
		Fonte 1600000000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.780,00		
		Fonte 1500100200	1.890,00		
		Fonte 1600000000	1.890,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.600,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.880,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.880,00		
		Fonte 1500100200	7.380,00		
		Fonte 1600000000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			538.090,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		538.090,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1500100200	900,00		
		Fonte 1600000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 1500100200	162.000,00		
		Fonte 1600000000	108.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.600,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		24.672,65		
		Fonte 1500100200	4.500,00		
		Fonte 1600000000	20.172,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		218.217,36		
		Fonte 1500100200	7.200,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	211.017,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 1500100200	9.000,00		
		Fonte 1600000000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500100200	900,00		
		Fonte 1600000000	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.599,99
4.4.00.00.00	Investimentos			3.599,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.599,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.599,99		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.799,99		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	686.950,00
10 302 0026 2.126	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador				
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.470,00		
		Fonte 1500100200	420,00		
		Fonte 1600000000	1.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1600000000	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 1500100200	220,00		
		Fonte 1600000000	550,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.525,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	16.525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.765,00
10 302 0026 2.127	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das IST/AIDS e Hepatites Virais				
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				261.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.965,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.500,00		
		Fonte 1500100200	8.250,00		
		Fonte 1600000000	8.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.250,00		
		Fonte 1500100200	5.500,00		
		Fonte 1600000000	2.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.465,00		
		Fonte 1500100200	1.732,50		
		Fonte 1600000000	1.732,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.750,00		
		Fonte 1500100200	1.375,00		
		Fonte 1600000000	1.375,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.815,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.815,00		
		Fonte 1500100200	907,50		
		Fonte 1600000000	907,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.750,00		
		Fonte 1500100200	1.375,00		
		Fonte 1600000000	1.375,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.000,00		
		Fonte 1500100200	33.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.250,00		
		Fonte 1500100200	5.500,00		
		Fonte 1600000000	2.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 1500100200	5.500,00		
		Fonte 1600000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		88.550,00		
		Fonte 1500100200	13.750,00		
		Fonte 1600000000	74.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 1500100200	13.750,00		
		Fonte 1600000000	13.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.750,00		
		Fonte 1500100200	1.925,00		
		Fonte 1600000000	825,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	261.580,00
10 302 0027 2.128	Aquisição de Medicamentos Básicos				
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.980.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.980.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.980.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.980.000,00		
		Fonte 1500100200	449.500,00		
		Fonte 1600000000	1.085.000,00		
		Fonte 1621000000	445.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.980.000,00
10 302 0027 2.129	Manutenção do Programa de Qualificação				
	de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA				
	FARMACEUTICA - QUALIFAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.990,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.080,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.480,00		
		Fonte 1500100200	3.240,00		
		Fonte 1600000000	3.240,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.000,00		
		Fonte 1500100200	32.400,00		
		Fonte 1600000000	48.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.360,80		
		Fonte 1500100200	680,40		
		Fonte 1600000000	680,40		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.240,00		
		Fonte 1500100200	1.620,00		
		Fonte 1600000000	1.620,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.910,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.910,00		
		Fonte 1500100200	3.564,00		
		Fonte 1600000000	5.346,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.059,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.059,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.240,00		
		Fonte 1500100200	1.620,00		
		Fonte 1600000000	1.620,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.539,20		
		Fonte 1500100200	4.299,20		
		Fonte 1600000000	3.240,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.240,00		
		Fonte 1500100200	1.620,00		
		Fonte 1600000000	1.620,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.480,00		
		Fonte 1500100200	3.240,00		
		Fonte 1600000000	3.240,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.840,00		
		Fonte 1500100200	3.240,00		
		Fonte 1600000000	48.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.480,00		
		Fonte 1500100200	3.240,00		
		Fonte 1600000000	3.240,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.240,00		
		Fonte 1500100200	1.620,00		
		Fonte 1600000000	1.620,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.480,00		
		Fonte 1500100200	3.240,00		
		Fonte 1600000000	3.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.530,00
10 302 0027 2.130	Manutenção da Farmácia Fitoterápica				
	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA FITOTERÁPICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.916,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.635,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.550,00		
		Fonte 1500100200	1.700,00		
		Fonte 1600000000	850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.550,00		
		Fonte 1500100200	1.700,00		
		Fonte 1600000000	850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		535,50		
		Fonte 1500100200	357,00		
		Fonte 1600000000	178,50		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		280,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		280,50		
		Fonte 1500100200	170,00		
		Fonte 1600000000	110,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.264,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.264,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.064,00		
		Fonte 1500100200	9.064,00		
		Fonte 1600000000	17.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.100,00		
		Fonte 1500100200	1.700,00		
		Fonte 1600000000	20.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.700,00		
		Fonte 1500100200	850,00		
		Fonte 1600000000	850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.400,00		
		Fonte 1500100200	1.700,00		
		Fonte 1600000000	1.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.180,00
10 303 0025 2.131	Implantação da Farmácia Fitoterápica				
	IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA FITOTERÁPICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.000,00		
		Fonte 1500100200	19.800,00		
		Fonte 1601000000	18.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		182.000,00		
		Fonte 1500100200	91.000,00		
		Fonte 1601000000	91.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
10 304 0026 2.132	Manutenção da Vigilância Sanitária				
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			117.851,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.126,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.150,00		
		Fonte 1500100200	6.500,00		
		Fonte 1600000000	650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		97.500,00		
		Fonte 1500100200	84.500,00		
		Fonte 1600000000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.501,50		
		Fonte 1500100200	1.365,00		
		Fonte 1600000000	136,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		975,00		
		Fonte 1500100200	650,00		
		Fonte 1600000000	325,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.725,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.725,00		
		Fonte 1500100200	6.825,00		
		Fonte 1600000000	3.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.838,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.838,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.950,00		
		Fonte 1500100200	1.300,00		
		Fonte 1600000000	650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 1500100200	32.500,00		
		Fonte 1600000000	32.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.300,00		
		Fonte 1500100200	650,00		
		Fonte 1600000000	650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.300,00		
		Fonte 1500100200	650,00		
		Fonte 1600000000	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.911,75		
		Fonte 1500100200	23.661,75		
		Fonte 1600000000	3.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.876,75		
		Fonte 1500100200	25.926,75		
		Fonte 1600000000	1.950,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.200,00		
		Fonte 1500100200	4.550,00		
		Fonte 1600000000	650,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500100200	650,00		
		Fonte 1600000000	650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 1500100200	6.500,00		
		Fonte 1600000000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	261.690,00
10 304 0026 2.133	Manutenção da Vigilância Ambiental				
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.965,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.136,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.058,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.800,00		
		Fonte 1500100200	2.800,00		
		Fonte 1600000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.800,00		
		Fonte 1500100200	2.800,00		
		Fonte 1600000000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.058,00		
		Fonte 1500100200	588,00		
		Fonte 1600000000	1.470,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.400,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
		Fonte 1600000000	700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.078,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.078,00		
		Fonte 1500100200	308,00		
		Fonte 1600000000	770,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.829,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.829,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.029,00		
		Fonte 1500100200	7.000,00		
		Fonte 1600000000	16.029,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.800,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	1.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.800,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.400,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.200,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	2.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.800,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	1.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.800,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.765,00
10 305 0025 1.027	Construção do Centro de Zoonoses				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				198.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			198.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		198.000,00		
		Fonte 1500100200	25.620,00		
		Fonte 1601000000	172.380,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	198.000,00
10 305 0026 2.134	Estratégia de Imuzização no Município				
	ESTRATÉGIA DE IMUZIZAÇÃO NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		840,00		
		Fonte 1500100200	420,00		
		Fonte 1600000000	420,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.110,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.110,00		
		Fonte 1500100200	110,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.670,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.300,00		
		Fonte 1500100200	3.300,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.370,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	57.370,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	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 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.620,00
10 305 0026 2.135	Manut do Centro de Testagem e Aconselham -CTA/Serv de Assist Espec-SAE				
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA/SERV DE ASSIST ESPEC-SAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				423.148,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.820,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 1500100200	11.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.000,00		
		Fonte 1500100200	88.000,00		
		Fonte 1600000000	44.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.620,00		
		Fonte 1500100200	2.310,00		
		Fonte 1600000000	2.310,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 1500100200	1.100,00		
		Fonte 1600000000	1.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.520,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.520,00		
		Fonte 1500100200	9.020,00		
		Fonte 1600000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.808,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		247.808,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 1500100200	1.100,00		
		Fonte 1600000000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		117.593,59		
		Fonte 1500100200	62.593,59		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.100,00		
		Fonte 1500100200	770,00		
		Fonte 1600000000	330,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.614,41		
		Fonte 1500100200	11.414,41		
		Fonte 1600000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		88.000,00		
		Fonte 1500100200	66.000,00		
		Fonte 1600000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.400,00		
		Fonte 1500100200	2.200,00		
		Fonte 1600000000	13.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.700,00		
		Fonte 1500100200	7.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 1500100200	1.100,00		
		Fonte 1600000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.300,00		
		Fonte 1500100200	2.200,00		
		Fonte 1600000000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	426.448,00
10 305 0026 2.136	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.990.185,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.098.256,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		994.416,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.508,39		
		Fonte 1500100200	11.800,00		
		Fonte 1600000000	23.708,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		944.000,00		
		Fonte 1500100200	472.000,00		
		Fonte 1600000000	472.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.827,84		
		Fonte 1500100200	5.349,84		
		Fonte 1600000000	2.478,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.080,00		
		Fonte 1500100200	2.360,00		
		Fonte 1600000000	2.360,00		
		Fonte 1621000000	2.360,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		103.840,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		103.840,00		
		Fonte 1500100200	51.920,00		
		Fonte 1600000000	51.920,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			891.929,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		891.929,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.080,00		
		Fonte 1500100200	1.180,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		448.400,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	389.400,00		
		Fonte 1621000000	53.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.720,00		
		Fonte 1500100200	2.360,00		
		Fonte 1600000000	2.360,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		31.978,00		
		Fonte 1500100200	2.360,00		
		Fonte 1600000000	27.258,00		
		Fonte 1621000000	2.360,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		281.751,17		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	228.651,17		
		Fonte 1621000000	47.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.500,00		
		Fonte 1500100200	11.800,00		
		Fonte 1600000000	70.800,00		
		Fonte 1621000000	5.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.960,00		
		Fonte 1500100200	2.360,00		
		Fonte 1600000000	23.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.540,00		
		Fonte 1500100200	1.180,00		
		Fonte 1600000000	1.180,00		
		Fonte 1621000000	1.180,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.600,00		
		Fonte 1500100200	2.360,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
		Fonte 1621000000	9.440,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.013.785,40
10 305 0026 2.137	Manutenção do Programa de Ações de Combate à Malária - PACM				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE À MALÁRIA - PACM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				379.065,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			269.643,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		268.103,77		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		101.363,77		
		Fonte 1500000000	87.993,77		
		Fonte 1500100200	11.200,00		
		Fonte 1600000000	2.170,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.000,00		
		Fonte 1500100200	9.800,00		
		Fonte 1600000000	4.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		149.940,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
		Fonte 1500100200	2.940,00		
		Fonte 1600000000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.800,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	1.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.540,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.540,00		
		Fonte 1500100200	1.120,00		
		Fonte 1600000000	420,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.421,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.421,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.821,73		
		Fonte 1500100200	47.821,73		
		Fonte 1600000000	28.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.800,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	1.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.600,00		
		Fonte 1500100200	2.800,00		
		Fonte 1600000000	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.800,00		
		Fonte 1500100200	14.000,00		
		Fonte 1600000000	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	1.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.800,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
		Fonte 1600000000	1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	379.065,50
10 305 0026 2.138	Incentivo as Ações de Controle da Dengue,Zika e Chikungunya				
	INCENTIVO AS AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		43.500,00		
		Fonte 1500100200	14.500,00		
		Fonte 1600000000	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		276.120,00		
		Fonte 1500100200	131.120,00		
		Fonte 1600000000	145.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		75.400,00		
		Fonte 1500100200	5.800,00		
		Fonte 1600000000	69.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.000,00		
		Fonte 1500100200	5.800,00		
		Fonte 1600000000	23.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.100,00		
		Fonte 1500100200	2.900,00		
		Fonte 1600000000	23.200,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.120,00
10 305 0026 2.139	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose CONTROLE E TRATAMENTO DA HANSENÍASE E TUBERCULOSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.770,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.776,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.600,00		
	Fonte 1500100200	2.800,00		
	Fonte 1600000000	2.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.200,00		
	Fonte 1500100200	2.800,00		
	Fonte 1600000000	1.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.176,00		
	Fonte 1500100200	588,00		
	Fonte 1600000000	588,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.800,00		
	Fonte 1500100200	1.400,00		
	Fonte 1600000000	1.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	924,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	924,00		
	Fonte 1500100200	462,00		
	Fonte 1600000000	462,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.070,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.800,00		
	Fonte 1500100200	1.400,00		
	Fonte 1600000000	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00		
	Fonte 1500100200	2.800,00		
	Fonte 1600000000	11.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.400,00		
	Fonte 1500100200	700,00		
	Fonte 1600000000	700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.670,00		
	Fonte 1500100200	2.800,00		
	Fonte 1600000000	27.870,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.400,00		
	Fonte 1500100200	700,00		
	Fonte 1600000000	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.400,00		
	Fonte 1500100200	700,00		
	Fonte 1600000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.400,00		
	Fonte 1500100200	1.120,00		
	Fonte 1600000000	280,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.600,00		
	Fonte 1500100200	2.800,00		
	Fonte 1600000000	2.800,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.370,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			89.156.483,90

Governo Municipal de Altamira
Instituto de Previdência de Altamira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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
08 122 0040 2.267	Manutenção das Atividades PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.168.645,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		64.720,00		
		Fonte 1800111100	48.540,00		
		Fonte 1800112100	16.180,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.180,00		
		Fonte 1800111100	16.180,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.087.745,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.087.745,20		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		7.676.710,20		
		Fonte 1800111100	7.005.202,20		
		Fonte 1800112100	671.508,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.398.900,00		
		Fonte 1800111100	1.278.220,00		
		Fonte 1800112100	120.680,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.135,00		
		Fonte 1800111100	8.090,00		
		Fonte 1800112100	4.045,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.168.645,20
08 122 0040 2.268	Manutenção das Atividades ADMINISTRATIVAS DO ALTAPREV MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ALTAPREV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.286.010,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			624.789,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		574.811,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		46.600,00		
		Fonte 1802000000	46.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		454.350,00		
		Fonte 1802000000	454.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.786,00		
		Fonte 1802000000	9.786,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		58.250,00		
		Fonte 1802000000	58.250,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.825,00		
		Fonte 1802000000	5.825,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		49.978,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		49.978,50		
		Fonte 1802000000	49.978,50		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			661.221,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		661.221,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.950,00		
		Fonte 1802000000	34.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.732,50		
		Fonte 1802000000	35.732,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		58.250,00		
		Fonte 1802000000	58.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		233.000,00		
		Fonte 1802000000	233.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.502,00		
		Fonte 1802000000	68.502,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		137.586,50		
		Fonte 1802000000	137.586,50		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		93.200,00		
		Fonte 1802000000	93.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.250,00		
		Fonte 1802000000	58.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.344.260,50
09 122 0040 1.083	Construção da Sede Própria do Altaprev				
	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO ALTAPREV				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 1802000000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.312.905,70

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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
04 126 0006 2.028	Aquisição de Software com Banco de Dados				
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1569000000	150.000,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 122 0006 1.007	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação				
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				153.796,50
4.4.00.00.00	Investimentos			153.796,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		153.796,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		153.796,50		
		Fonte 1500100100	153.796,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	153.796,50
12 122 0006 1.008	Construção do Prédio para o Conselho Municipal de Educação				
	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000.000,00		
		Fonte 1709000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000.000,00
12 122 0006 1.009	Construção do Polo Tecnológico do Xingu				
	CONSTRUÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO DO XINGU				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
		Fonte 1500100100	1.656.357,97		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1709000000	343.642,03		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
12 122 0006 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.258.027,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.301.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.254.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1500100100	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		432.000,00		
		Fonte 1500100100	432.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.000,00		
		Fonte 1500100100	126.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		48.000,00		
		Fonte 1500100100	48.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		24.000,00		
		Fonte 1500100100	24.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.000,00		
		Fonte 1500100100	24.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		47.520,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		47.520,00		
		Fonte 1500100100	47.520,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			48.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		24.000,00		
		Fonte 1500100100	24.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		24.000,00		
		Fonte 1500100100	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.908.507,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.908.507,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.000,00		
		Fonte 1500100100	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.205.307,00		
		Fonte 1500100100	755.307,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
		Fonte 1709000000	350.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		36.000,00		
		Fonte 1500100100	36.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		288.000,00		
		Fonte 1500100100	188.000,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		480.000,00		
		Fonte 1500100100	380.000,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.675.200,00		
		Fonte 1500100100	1.250.660,00		
		Fonte 1573000000	124.540,00		
		Fonte 1709000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		552.000,00		
		Fonte 1500100100	452.000,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		120.000,00		
	Fonte 1500100100		120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		480.000,00		
	Fonte 1500100100		480.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		24.000,00		
	Fonte 1500100100		24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		720.000,00		
	Fonte 1500100100		420.000,00		
	Fonte 1709000000		300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.978.027,00
12 122 0006 2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Educação MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.657,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.657,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.657,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.300,00		
	Fonte 1500100100		12.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.457,00		
	Fonte 1500100100		12.457,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.300,00		
	Fonte 1500100100		12.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.300,00		
	Fonte 1500100100		12.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.300,00		
	Fonte 1500100100		12.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.920,00		
	Fonte 1500100100		4.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.577,00
12 122 0006 2.031	Manutenção das Salas de Leitura/Biblioteca MANUTENÇÃO DAS SALAS DE LEITURA/BIBLIOTECA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.741,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.741,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.741,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.941,00		
	Fonte 1500100100		11.941,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.900,00		
	Fonte 1500100100		5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.900,00		
	Fonte 1500100100		5.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.800,00		
	Fonte 1500100100		11.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.541,00
12 122 0006 2.032	Manutenção de Projetos Educacionais/Intersetoriais				
	MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS/INTERSETORIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.857,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.857,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.857,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.657,90		
		Fonte 1500100100	47.657,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.600,00		
		Fonte 1500100100	23.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.600,00		
		Fonte 1500100100	23.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.600,00		
		Fonte 1500100100	23.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.457,90
12 122 0006 2.033	Manutenção do Laboratório de Ciências				
	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 1500100100	14.000,00		
		Fonte 1599000000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1500100100	3.500,00		
		Fonte 1599000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1500100100	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.418,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.418,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.418,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.418,00		
		Fonte 1500100100	13.418,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.418,00
12 122 0006 2.034	Manutenção e Desenvolvimento das				
	Atividades Educacionais				
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES				
	EDUCACIONAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.218,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.218,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.218,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.218,00		
		Fonte 1500100100	78.218,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 1500100100	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
	Fonte 1500100100		13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
	Fonte 1500100100		26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.218,00
12 122 0008 1.010	Ampliação e Reforma do Setor de Alimentação Escolar				
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 1500100100		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 122 0012 2.035	Criação e Manut. de uma Mini Gráfica p/Aten. as Neces. da Rede Mun.de Ensino				
	criação e manut. de uma mini gráfica para aten. as neces. da rede mun.de ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.800,00		
	Fonte 1500100100		25.900,00		
	Fonte 1599000000		25.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.400,00		
	Fonte 1500100100		10.700,00		
	Fonte 1599000000		10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.900,00		
	Fonte 1500100100		51.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				174.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			174.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		174.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.500,00		
	Fonte 1500100100		20.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		154.400,00		
	Fonte 1500100100		154.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 125 0006 2.036	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
	Fonte 1500100100		5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
	Fonte 1500100100		14.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
	Fonte 1500100100		3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
	Fonte 1500100100		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
	Fonte 1500100100		4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 125 0006 2.037	Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
	Fonte 1500100100		5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
	Fonte 1500100100		14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
	Fonte 1500100100		3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
	Fonte 1500100100		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
	Fonte 1500100100		4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 128 0006 2.038	Treinamento e Formação Continuada para conselheiros e Técnicos do CME				
	TREINAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS E TÉCNICOS DO CME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.037,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.037,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.037,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
	Fonte 1500100100		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.037,25		
	Fonte 1500100100		24.037,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
	Fonte 1500100100		16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
	Fonte 1500100100		16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
	Fonte 1500100100		16.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.037,25
12 128 0007 2.039	Formação de Professores para Escolas Indígenas FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ESCOLAS INDÍGENAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.154,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.154,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.154,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.500,00		
	Fonte 1500100100	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.154,25		
	Fonte 1500100100	16.154,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.500,00		
	Fonte 1500100100	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 1500100100	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
	Fonte 1500100100	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.154,25
12 128 0012 2.040	Treinamento e Formação Continuada para Professores, Técnicos e Apoio Escolar TREINAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E APOIO ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.153,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.153,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.153,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.800,00		
	Fonte 1500100100	11.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.953,00		
	Fonte 1500100100	17.953,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.800,00		
	Fonte 1500100100	11.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.800,00		
	Fonte 1500100100	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.800,00		
	Fonte 1500100100	11.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.153,00
12 128 0020 2.041	Treinamento e Form. Cont. para Professores e Técnicos - Educ Especial TREINAMENTO E FORM. CONT. PARA PROFESSORES E TÉCNICOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.572,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		123.572,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	123.572,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.100,00		
	Fonte 1500100100	22.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.172,40		
	Fonte 1500100100	35.172,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	22.100,00		
	Fonte 1500100100	22.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.100,00		
	Fonte 1500100100		22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
	Fonte 1500100100		22.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.572,40
12 131 0006 2.042	Divulgação das Ações da Semed				
	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.615,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.615,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.615,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.315,00		
	Fonte 1500100100		18.315,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.150,00		
	Fonte 1500100100		18.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.150,00		
	Fonte 1500100100		18.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.615,00
12 182 0012 2.043	Adequação das Escolas de Acordo com as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros				
	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.700,00		
	Fonte 1500100100		36.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		29.700,00		
	Fonte 1500100100		29.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
	Fonte 1500100100		27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.800,00		
	Fonte 1500100100		29.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.700,00		
	Fonte 1500100100		40.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.600,00		
	Fonte 1500100100		35.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0006 1.011	Aquisição de Veículos				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
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 1500100100		200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0006 2.044	Manutenção do Programa Tempo de Aprender				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER				
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	7.400,00			
		Fonte 1500100100	7.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.200,00			
		Fonte 1500100100	14.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.400,00			
		Fonte 1500100100	28.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0006 2.045	Criação do Credlivro				
	CRIAÇÃO DO CREDLIVRO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	190.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	88.900,00			
		Fonte 1500100100	88.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.900,00			
		Fonte 1500100100	30.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.700,00			
		Fonte 1500100100	70.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.500,00			
		Fonte 1500100100	41.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	232.000,00
12 361 0007 1.012	Construção, Ampliação e Reforma das				
	Escolas Indígenas				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS INDÍGENAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				331.681,00
4.4.00.00.00	Investimentos			331.681,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	331.681,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	331.681,00			
		Fonte 1500100100	94.000,00		
		Fonte 1569000000	237.681,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	331.681,00
12 361 0007 2.046	Manutenção das Escolas Indígenas				
	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INDÍGENAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				390.911,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			390.911,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	390.911,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	215.911,00			
		Fonte 1500100100	115.911,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1709000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1500100100	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 1500100100	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	390.911,00
12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.705,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.705,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.705,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		231.705,60		
		Fonte 1552000000	231.705,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.705,60
12 361 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.392.098,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.392.098,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.392.098,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.392.098,40		
		Fonte 1552000000	1.392.098,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.392.098,40
12 361 0008 2.049	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RESEX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.380,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.380,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.380,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.044,70		
		Fonte 1500100100	66.044,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.192,80		
		Fonte 1500100100	31.192,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.142,80		
		Fonte 1500100100	27.142,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.380,30
12 361 0009 2.050	Manutenção do Programa Hortas Escolares MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0010 1.013	Contrução, Ampliação e Reforma das Escolas nas RESEX				
	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS NAS RESEX				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				383.904,50
4.4.00.00.00	Investimentos			383.904,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		383.904,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		383.904,50		
		Fonte 1500100100	133.904,50		
		Fonte 1569000000	150.000,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	383.904,50
12 361 0010 2.051	Manutenção das Escolas das Resex				
	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DAS RESEX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.300,00		
		Fonte 1500100100	46.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.900,00		
		Fonte 1500100100	10.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.900,00		
		Fonte 1500100100	25.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.900,00		
		Fonte 1500100100	10.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 1500100100	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.500,00
12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação				
	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				570.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			570.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		570.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		331.700,00		
		Fonte 1550000000	331.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 1550000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.900,00		
		Fonte 1550000000	85.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		32.900,00		
		Fonte 1550000000	32.900,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.500,00		
	Fonte 1550000000	45.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	616.000,00
12 361 0012 1.014	Const. e Manut. de Uma Escola de Form. Perman para Professores e Equipe Gestora			
	CONST. E MANUT. DE UMA ESCOLA DE FORM. PERMAN. PARA PROFESSORES E EQUIPE GESTORA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
	Fonte 1500100100	650.000,00		
	Fonte 1569000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 361 0012 2.053	Ações para o Programa de Correção do Fluxo Escolar			
	AÇÕES PARA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			126.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		126.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	126.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.500,00		
	Fonte 1500100100	27.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.000,00		
	Fonte 1500100100	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.500,00		
	Fonte 1500100100	38.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.500,00		
	Fonte 1500100100	38.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.500,00
12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Novo Mais Educação			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.200,00		
	Fonte 1569000000	19.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.400,00		
	Fonte 1569000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.400,00		
	Fonte 1569000000	9.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
	Fonte 1569000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0012 2.055	Implant. e Manut. do Sist. de Avaliação Educ. Externa da Rede Mun. de Altamira				
	IMPLANT. E MANUT. DO SIST. DE AVALIAÇÃO EDUC. EXTERNA DA REDE MUN. DE ALTAMIRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	144.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.500,00			
	Fonte 1500100100	33.500,00			
	Fonte 1573000000	20.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	21.900,00			
	Fonte 1500100100	21.900,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.900,00			
	Fonte 1500100100	12.900,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.700,00			
	Fonte 1500100100	25.700,00			
	Fonte 1573000000	30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.100,00			
	Fonte 1500100100	25.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.900,00			
	Fonte 1500100100	30.900,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		200.000,00
12 361 0012 2.056	Ações de Combate a Evasão Escolar				
	AÇÕES DE COMBATE A EVASÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.100,00			
	Fonte 1500100100	13.200,00			
	Fonte 1569000000	20.900,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.600,00			
	Fonte 1500100100	11.000,00			
	Fonte 1569000000	6.600,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00			
	Fonte 1500100100	4.400,00			
	Fonte 1569000000	4.400,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00			
	Fonte 1500100100	2.750,00			
	Fonte 1569000000	2.750,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		66.000,00
12 361 0012 2.057	Ações de Combate a Desagregação Escolar				
	AÇÕES DE COMBATE A DESAGREGAÇÃO ESCOLAR				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1500100100	24.000,00		
		Fonte 1569000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500100100	3.500,00		
		Fonte 1569000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1500100100	3.500,00		
		Fonte 1569000000	3.500,00		
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 1500100100	3.500,00		
		Fonte 1569000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
12 361 0012 2.058	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino				
	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.258.715,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.258.715,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.258.715,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		798.215,00		
		Fonte 1500100100	748.215,00		
		Fonte 1573000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.900,00		
		Fonte 1500100100	150.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		259.600,00		
		Fonte 1500100100	209.600,00		
		Fonte 1573000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				451.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			451.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		451.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.900,00		
		Fonte 1500100100	207.043,12		
		Fonte 1553000000	43.856,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.500,00		
		Fonte 1500100100	100.712,08		
		Fonte 1569000000	99.787,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.710.115,00
12 361 0012 2.059	Aquisição de Chips para os Alunos da Rede Pública de Ensino				
	AQUISIÇÃO DE CHIPS PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			246.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		246.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	246.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 1500100100	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	126.200,00		
	Fonte 1500100100	126.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	246.200,00
12 361 0012 2.060	Aquisição de Materiais Pedagógicos para as Escolas			
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS			
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	25.000,00		
	Fonte 1500100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1500100100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 361 0015 2.061	Manutenção do Transporte Escolar para as RESEX			
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS RESEX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			371.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		371.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	371.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	170.500,00		
	Fonte 1500100100	20.500,00		
	Fonte 1553000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	101.000,00		
	Fonte 1500100100	51.212,08		
	Fonte 1553000000	49.787,92		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.300,00		
	Fonte 1500100100	50.300,00		
	Fonte 1553000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	371.800,00
12 361 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional de			
	Transporte Escolar - PNATE			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	- PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			425.836,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		425.836,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	425.836,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	139.736,80		
	Fonte 1553000000	139.736,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	115.500,00		
	Fonte 1553000000	115.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.100,00		
	Fonte 1553000000	50.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.500,00		
	Fonte 1553000000	120.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.400,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.400,00			
	Fonte 1553000000	90.400,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		516.236,80
12 361 0021 2.063	Manutenção e Pequenos Investimentos nas Escolas da Rede Municipal - PDDE				
	MANUTENÇÃO E PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				343.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			343.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	343.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	201.500,00			
	Fonte 1500100100	6.500,00			
	Fonte 1551000000	195.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00			
	Fonte 1500100100	32.500,00			
	Fonte 1551000000	32.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	76.500,00			
	Fonte 1500100100	13.000,00			
	Fonte 1551000000	63.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				182.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			182.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	182.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	182.000,00			
	Fonte 1500100100	13.000,00			
	Fonte 1551000000	169.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		525.000,00
12 364 0016 2.064	Reativação da Universidade Aberta do Brasil				
	REATIVAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00			
	Fonte 1500100100	12.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.000,00			
	Fonte 1500100100	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00			
	Fonte 1500100100	12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00			
	Fonte 1500100100	12.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00			
	Fonte 1500100100	12.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		60.000,00
12 364 0016 2.065	Manutenção do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL			
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	12.500,00		
	Fonte 1500100100	12.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.500,00		
	Fonte 1500100100	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.500,00		
	Fonte 1500100100	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
	Fonte 1500100100	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.441,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.441,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.441,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.441,00		
	Fonte 1500100100	12.441,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.441,00
12 364 0016 2.066	Apoio às Atividades de Nível Superior no Município			
	APOIO ÀS ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR NO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.841,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.841,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.841,50		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	7.121,50		
	Fonte 1500100100	7.121,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.360,00		
	Fonte 1500100100	2.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.360,00		
	Fonte 1500100100	2.360,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.841,50
12 364 0016 2.067	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós-Graduação			
	AUXILIO AO ESTUDANTE DE BAIXA RENDA NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.841,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.841,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.841,50		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	7.121,50		
	Fonte 1500100100	7.121,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.360,00		
	Fonte 1500100100	2.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.360,00		
	Fonte 1500100100	2.360,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.841,50
12 365 0008 2.068	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - PNAE			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR - PNAE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			372.409,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		372.409,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	372.409,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	372.409,80		
	Fonte 1552000000	372.409,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	372.409,80
12 365 0008 2.069	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHES - PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			393.225,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		393.225,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	393.225,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	393.225,00		
	Fonte 1552000000	393.225,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	393.225,00
12 365 0018 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Creches CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			470.599,55
4.4.00.00.00	Investimentos		470.599,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	470.599,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	470.599,55		
	Fonte 1500100100	241.304,55		
	Fonte 1569000000	229.295,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	470.599,55
12 366 0008 2.070	Manutenção Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.321,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.321,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.321,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.321,60		
	Fonte 1552000000	57.321,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.321,60
12 367 0008 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Educação Especial AEE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.755,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.755,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.755,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.755,00		
	Fonte 1552000000	39.755,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.755,00
12 367 0020 2.072	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			109.643,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		53.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.830,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.000,00		
	Fonte 1500100100	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.000,00		
	Fonte 1500100100	23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.830,00		
	Fonte 1500100100	4.830,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.530,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.530,00		
	Fonte 1500100100	2.530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.283,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.283,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.893,75		
	Fonte 1500100100	34.893,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.890,00		
	Fonte 1500100100	9.890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.500,00		
	Fonte 1500100100	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.500,00		
	Fonte 1500100100	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.143,75
12 812 0006 2.073	Manutenção dos Jogos Estudantis Municipais MANUTENÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 1500100100	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15.000,00		
	Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24.403.178,60

Governo Municipal de Altamira
FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educação Basica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0022 1.016	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid ESCOL DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB CONSTR, AMPLIAÇÃO, REF E ADAPT DE UNID ESCOL DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.809.531,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.809.531,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.809.531,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.809.531,00		
		Fonte 1540000000	909.531,00		
		Fonte 1541000000	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.809.531,00
12 361 0022 1.017	Construção de Quadras Escolares com Coberturas e Vestiários CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES COM COBERTURAS E VESTIÁRIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				763.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			763.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		763.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		763.500,00		
		Fonte 1500100100	563.500,00		
		Fonte 1709000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	763.500,00
12 361 0022 2.074	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			850.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.900,00		
		Fonte 1540000000	250.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		350.400,00		
		Fonte 1540000000	350.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.100,00		
		Fonte 1540000000	50.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		199.250,00		
		Fonte 1540000000	199.250,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.900,00		
	Fonte 1540000000	110.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	961.550,00
12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.438.136,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.065.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.629.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.775.000,00		
	Fonte 1540000000	2.114.000,00		
	Fonte 1541000000	1.661.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.610.000,00		
	Fonte 1540000000	8.179.328,78		
	Fonte 1540107000	2.245.954,22		
	Fonte 1541000000	6.184.717,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.191.200,00		
	Fonte 1540000000	1.372.100,00		
	Fonte 1541000000	819.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	22.650,00		
	Fonte 1540000000	22.650,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.800,00		
	Fonte 1540000000	30.800,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	436.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	436.200,00		
	Fonte 1540000000	273.800,00		
	Fonte 1541000000	162.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.372.286,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.372.286,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.200,00		
	Fonte 1540000000	30.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	755.000,00		
	Fonte 1540000000	453.000,00		
	Fonte 1541000000	302.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	45.300,00		
	Fonte 1540000000	45.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	304.000,00		
	Fonte 1540000000	152.000,00		
	Fonte 1541000000	152.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	604.000,00		
	Fonte 1540000000	302.000,00		
	Fonte 1541000000	302.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.510.000,00		
	Fonte 1540000000	604.000,00		
	Fonte 1541000000	906.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	90.600,00		
	Fonte 1540000000	45.300,00		
	Fonte 1541000000	45.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		33.186,20		
		Fonte 1541000000	33.186,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				871.546,60
4.4.00.00.00	Investimentos			871.546,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		871.546,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		571.546,60		
		Fonte 1540000000	571.546,60		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		300.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.309.682,80
12 361 0022 2.076	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.722.593,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.722.593,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.976.416,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.442.500,00		
		Fonte 1540107000	3.110.000,00		
		Fonte 1541107000	2.332.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.244.824,42		
		Fonte 1540107000	23.861.677,42		
		Fonte 1541107000	27.383.147,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.996.925,00		
		Fonte 1540107000	4.429.600,00		
		Fonte 1541107000	1.567.325,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		292.166,78		
		Fonte 1540107000	292.166,78		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		746.177,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		746.177,00		
		Fonte 1540107000	328.700,00		
		Fonte 1541107000	417.477,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.722.593,20
12 365 0022 1.018	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid Escolares do Ens Infantil - FUNDEB				
	CONSTR, AMPLIAÇÃO, REF E ADAPT DE UNID ESCOL DO ENS INFANTIL - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.560.557,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.560.557,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.560.557,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.560.557,00		
		Fonte 1540000000	1.280.278,50		
		Fonte 1541000000	1.280.278,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.560.557,00
12 365 0022 2.077	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%				
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infatintil - FUNDEB 30%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.355.764,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.294.164,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.093.964,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	945.744,30		
		Fonte 1540000000	489.000,00	
		Fonte 1541000000	456.744,30	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.620.000,00		
		Fonte 1500100100	53.993,40	
		Fonte 1540000000	1.850.000,00	
		Fonte 1540107000	1.446.006,60	
		Fonte 1541000000	1.270.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	518.210,00		
		Fonte 1540000000	251.020,00	
		Fonte 1541000000	267.190,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	6.160,00		
		Fonte 1540000000	6.160,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.850,00		
		Fonte 1540000000	3.850,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	200.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	200.200,00		
		Fonte 1540000000	100.100,00	
		Fonte 1541000000	100.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.700,00		
		Fonte 1540000000	7.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.400,00		
		Fonte 1541000000	15.400,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.700,00		
		Fonte 1540000000	7.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.700,00		
		Fonte 1540000000	7.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.400,00		
		Fonte 1540000000	15.400,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.700,00		
		Fonte 1540000000	7.700,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.655.764,30
12 365 0022 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.530.116,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.530.116,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.203.726,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.527.500,00		
		Fonte 1540107000	2.022.000,00	
		Fonte 1541107000	505.500,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.228.741,70		
		Fonte 1540107000	9.105.641,70		
		Fonte 1541107000	2.123.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.437.375,00		
		Fonte 1540107000	1.230.120,00		
		Fonte 1541107000	207.255,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.110,00		
		Fonte 1540107000	10.110,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		326.390,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		326.390,00		
		Fonte 1540107000	195.390,00		
		Fonte 1541107000	131.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.530.116,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 119.313.295,00					

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0036 2.207	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão do Meio Ambiente				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.958.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.994.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.888.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		420.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
		Fonte 1709000000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.240.000,00		
		Fonte 1500000000	2.240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		228.200,00		
		Fonte 1500000000	228.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		106.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		106.400,00		
		Fonte 1500000000	106.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			963.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		963.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
		Fonte 1749000022	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		392.000,00		
		Fonte 1500000000	131.600,00		
		Fonte 1709000000	224.000,00		
		Fonte 1749000022	36.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
		Fonte 1749000022	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.400,00		
		Fonte 1500000000	51.400,00		
		Fonte 1709000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		364.000,00		
		Fonte 1500000000	156.000,00		
		Fonte 1709000000	196.000,00		
		Fonte 1749000022	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
		Fonte 1500000000	48.000,00		
		Fonte 1749000022	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.000,00		
	Fonte 1500000000	21.000,00		
	Fonte 1749000022	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000.000,00
18 122 0036 2.208	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.700,00		
	Fonte 1500000000	24.700,00		
	Fonte 1709000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.500,00		
	Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
	Fonte 1709000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.700,00		
	Fonte 1500000000	7.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.600,00		
	Fonte 1500000000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.500,00
18 122 0036 2.209	Implantação e Manutenção de Arborização e Jardinagem em Espaços Públicos			
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM EM ESPAÇOS PÚBLICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			182.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	182.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	182.000,00		
	Fonte 1500000000	182.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			288.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		288.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	288.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	288.000,00		
	Fonte 1500000000	288.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
18 122 0036 2.210	Manutenção do Comam			
	MANUTENÇÃO DO COMAM			

- 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		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.500,00		
		Fonte 1500000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.800,00		
		Fonte 1500000000	9.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.700,00		
		Fonte 1500000000	4.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
18 122 0036 2.211	Regulamentação Ambiental das Propriedades Rurais Cast dos Sonhos/Cachoeira da Serra				
	REGULAMENTAÇÃO AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS DE CASTELO DOS SONHOS/CACHOEIRA DA SERRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.900,00		
		Fonte 1500000000	26.900,00		
		Fonte 1709000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.900,00		
		Fonte 1500000000	20.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.500,00		
		Fonte 1500000000	35.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.600,00		
		Fonte 1500000000	16.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.100,00		
		Fonte 1500000000	20.100,00		
		Fonte 1709000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
18 122 0036 2.212	Geoprocessamento das Propriedades Rurais do Município				
	GEOPROCESSAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO				
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		19.900,00		
		Fonte 1500000000	19.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.100,00		
		Fonte 1500000000	5.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.900,00		
		Fonte 1500000000	15.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.400,00		
		Fonte 1500000000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.700,00		
		Fonte 1500000000	4.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 126 0036 2.213	Aquisição e Manutenção de Software com Banco de Dados				
	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
	Fonte 15000000000		20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.900,00		
	Fonte 15000000000		15.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		41.100,00		
	Fonte 15000000000		41.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.500,00		
	Fonte 15000000000		22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 128 0036 2.214	Capacitação e Valorização do Servidor				
	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 15000000000		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.500,00		
	Fonte 15000000000		20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.500,00		
	Fonte 15000000000		29.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
18 541 0036 1.073	Expansão, Construção do Projeto de Assist Téc e Ext Rural em Ativ Florestal				
	EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE ASSIST. TÉCN E EXT RURAL EM ATIV FLORESTAL				
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		40.000,00		
	Fonte 15000000000		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 15000000000		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
18 541 0036 2.215	Criação de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos				
	CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00			
	Fonte 1500000000	15.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.900,00			
	Fonte 1500000000	10.900,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.600,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	23.600,00			
	Fonte 1500000000	23.600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		60.000,00
18 541 0036 2.216	Manutenção de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos				
	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS				
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	20.500,00			
	Fonte 1500000000	20.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.700,00			
	Fonte 1500000000	13.700,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.800,00			
	Fonte 1500000000	15.800,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		50.000,00
18 541 0036 2.217	Desenvolvimento de Ações e Manutenção de Educação Ambiental				
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.900,00			
	Fonte 1500000000	50.900,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.500,00			
	Fonte 1500000000	30.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.600,00			
	Fonte 1500000000	38.600,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		120.000,00
18 541 0036 2.218	Manutenção do Aterro Sanitário				
	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.571.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		220.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	209.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	95.000,00		
	Fonte 1500000000	85.500,00		
	Fonte 1749000022	9.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	95.000,00		
	Fonte 1500000000	76.000,00		
	Fonte 1749000022	19.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.950,00		
	Fonte 1500000000	19.950,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.450,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.450,00		
	Fonte 1500000000	10.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.351.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.351.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	256.500,00		
	Fonte 1500000000	137.929,60		
	Fonte 1709000000	95.000,00		
	Fonte 1749000022	23.570,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	87.600,00		
	Fonte 1500000000	68.600,00		
	Fonte 1749000022	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	950.000,00		
	Fonte 1500000000	598.500,00		
	Fonte 1709000000	351.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	47.500,00		
	Fonte 1500000000	38.000,00		
	Fonte 1749000022	9.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.500,00		
	Fonte 1500000000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.500,00		
	Fonte 1500000000	19.000,00		
	Fonte 1749000022	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600.000,00
18 541 0036 2.219	Manutenção do Observatório Ambiental			
	MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO AMBIENTAL			
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	25.500,00		
	Fonte 1500000000	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.500,00		
	Fonte 1500000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 541 0036 2.220	Monitor.Amb p/Balneabil. Lixiviado, Efluente Ind e Sanit, Limnológ e Potabil			

- continua -

- continuação -

	MONITORAMENTO AMBIENTAL P/BALNEABILIDADE (PRAIAS). LIXIVIADO (ATERRO SAINTÁRIO E REMEDIAÇÃO DO LIXÃO), EFLUENTE INDUSTRIAL (OFICINA MECÂNICA, POSTO DE COMBUSTÍVEL E LAVA-JATO) EFLUENTE SANITÁRIO (ETE), LIMNOLÓGICO (IGARAPÉ, CIPÓ-AMBÉ, RIO XINGU) E POTABILIDADE (ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			539.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		539.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	539.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	233.100,00		
	Fonte 1500000000	233.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	65.900,00		
	Fonte 1500000000	65.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	95.000,00		
	Fonte 1500000000	95.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.100,00		
	Fonte 1500000000	65.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.400,00		
	Fonte 1500000000	80.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.500,00		
	Fonte 1500000000	70.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	720.000,00
18 541 0036 2.221	Manutenção do Viveiro Municipal MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.800,00		
	Fonte 1500000000	16.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	9.600,00		
	Fonte 1500000000	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.600,00		
	Fonte 1500000000	9.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
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 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
18 542 0036 1.074	Aquisição de Veículos AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	350.000,00		
	Fonte 1500000000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
18 542 0036 2.222	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.293.429,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.145.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.072.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	330.000,00		
	Fonte 1500000000	198.000,00		
	Fonte 1709000000	132.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	660.000,00		
	Fonte 1500000000	660.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	69.300,00		
	Fonte 1500000000	69.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.200,00		
	Fonte 1500000000	13.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	72.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	72.600,00		
	Fonte 1500000000	72.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.148.329,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.148.329,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.300,00		
	Fonte 1500000000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	742.429,60		
	Fonte 1500000000	148.429,60		
	Fonte 1709000000	594.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.300,00		
	Fonte 1500000000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.000,00		
	Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	303.600,00		
	Fonte 1500000000	89.100,00		
	Fonte 1709000000	214.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	19.800,00		
	Fonte 1500000000	19.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	26.400,00		
	Fonte 1500000000	26.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.500,00		
	Fonte 1500000000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.500,00		
	Fonte 1500000000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.309.929,60

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.341.429,60

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0029 2.223	Manutenção do Cepro				
	MANUTENÇÃO DO CEPRO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.100,00		
		Fonte 1500000000	41.100,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		27.100,00		
		Fonte 1500000000	27.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		65.800,00		
		Fonte 1500000000	35.800,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 1500000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.700,00		
		Fonte 1500000000	24.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		45.900,00		
		Fonte 1500000000	45.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.900,00		
		Fonte 1500000000	44.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
08 122 0030 2.224	Manutenção dos Atendimentos do Creas				
	MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				218.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			114.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.000,00		
		Fonte 1660000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 1660000000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.570,00		
		Fonte 1660000000	3.570,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.350,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.350,00		
		Fonte 1660000000	9.350,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.936,25		
		Fonte 1660000000	30.936,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.500,00		
		Fonte 1660000000	25.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.893,75		
		Fonte 1660000000	33.893,75		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.750,00		
		Fonte 1660000000	12.750,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 1660000000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
08 128 0032 2.225	Capacitação e Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS				
	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.900,00		
		Fonte 1500000000	35.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.100,00		
		Fonte 1500000000	34.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 241 0029 2.226	Manutenção do Serviço de Convivência ao Idoso - CCMI				
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO - CCMI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		86.000,00		
		Fonte 1500000000	56.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.400,00		
		Fonte 1500000000	23.400,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.400,00		
		Fonte 1500000000	43.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.200,00		
		Fonte 1500000000	19.200,00		
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 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	212.000,00
08 241 0033 2.227	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.846,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.846,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.846,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.960,00		
		Fonte 1500000000	9.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.580,00		
		Fonte 1500000000	18.580,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.300,00		
		Fonte 1500000000	8.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		9.960,00		
		Fonte 1500000000	9.960,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.580,00		
		Fonte 1500000000	21.580,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.806,00		
		Fonte 1500000000	6.806,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.660,00		
		Fonte 1500000000	1.660,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.154,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.154,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.154,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.154,00		
		Fonte 1500000000	3.154,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 241 0033 2.228	Implantação e Manutenção do Fundo Mun do Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.200,00		
		Fonte 1500000000	31.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.600,00		
		Fonte 1500000000	57.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		31.200,00		
		Fonte 1500000000	31.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.600,00		
		Fonte 1500000000	37.600,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.320,00		
		Fonte 1500000000	21.320,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.200,00		
		Fonte 1500000000	5.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.880,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.880,00			
	Fonte 1500000000	9.880,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		250.000,00
08 242 0029 1.075	Construção de 1 Centro de Referência dos PNEES				
	CONSTRUÇÃO DE 1 CENTRO DE REFERÊNCIA DOS PNEES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00			
	Fonte 1500000000	50.000,00			
	Fonte 1665000000	450.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		500.000,00
08 242 0029 2.229	Manutenção da Coordenadoria Especial da				
	Pessoa com Deficiência - CEPED				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM				
	DEFICIÊNCIA - CEPED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	191.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.200,00			
	Fonte 1500000000	52.200,00			
	Fonte 1660000000	30.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.900,00			
	Fonte 1500000000	25.900,00			
	Fonte 1660000000	25.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.500,00			
	Fonte 1500000000	22.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.900,00			
	Fonte 1500000000	35.900,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.900,00			
	Fonte 1500000000	35.900,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.600,00			
	Fonte 1500000000	22.600,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		250.000,00
08 242 0033 2.230	Implantação e Manutenção do Fundo Mun				
	de Direitos da Pessoa com Deficiência				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE DIREITOS DA				
	PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	191.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.200,00			
	Fonte 1500000000	32.200,00			

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.900,00		
		Fonte 1500000000	20.900,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00		
		Fonte 1500000000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.900,00		
		Fonte 1500000000	15.900,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.900,00		
		Fonte 1500000000	35.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.600,00		
		Fonte 1500000000	22.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 242 0033 2.231	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 1500000000	20.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.900,00		
		Fonte 1500000000	17.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 1500000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 1500000000	15.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.900,00		
		Fonte 1500000000	9.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0030 2.232	Manut. Serv. de Port. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de LA E PSC				
	MANUT. SERV. DE PORT. SOC. AO ADOL. EM CUMP. DE MED SOCIOEDUCATIVAS DE LA E PSC				
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 1660000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 243 0031 2.233	Manutenção das Ações dos Questionários do BPC Escola			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS QUESTIONÁRIOS DO BPC ESCOLA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
	Fonte 1660000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.000,00		
	Fonte 1660000000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.680,00		
	Fonte 1660000000	1.680,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.760,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.760,00		
	Fonte 1660000000	1.760,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.560,00		
	Fonte 1660000000	13.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.000,00		
	Fonte 1660000000	4.000,00		
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 1660000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.000,00
08 243 0048 2.234	Doação de Presentes de Natal para Crianças Carentes			
	DOAÇÃO DE PRESENTES DE NATAL PARA CRIANÇAS CARENTES			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	300.000,00		
	Fonte 1660000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
08 244 0029 1.076	Reforma dos Espaços Socioassistenciais			
	REFORMA DOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 244 0029 2.235	Manutenção do Restaurante Popular				
	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.741,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.355,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.600,00		
		Fonte 1500000000	12.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.205,00		
		Fonte 1500000000	2.205,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.050,00		
		Fonte 1500000000	1.050,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.386,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.386,00		
		Fonte 1500000000	1.386,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.059,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.059,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.159,00		
		Fonte 1500000000	9.159,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.200,00		
		Fonte 1500000000	4.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.200,00		
		Fonte 1500000000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0029 2.236	Manutenção da Vigilância SocioAssistencial				
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 1500000000	20.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.500,00		
		Fonte 1500000000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
	Fonte 1500000000		8.500,00		
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 1500000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0029 2.237	Atendimentos de Benefícios Eventuais				
	ATENDIMENTOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
	Fonte 1660000000		150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		267.800,00		
	Fonte 1500000000		206.502,40		
	Fonte 1660000000		61.297,60		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		90.500,00		
	Fonte 1500000000		40.500,00		
	Fonte 1660000000		50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.900,00		
	Fonte 1500000000		30.900,00		
	Fonte 1660000000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.100,00		
	Fonte 1500000000		50.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.700,00		
	Fonte 1500000000		30.700,00		
	Fonte 1660000000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
08 244 0029 2.238	Atendimento Emergencial				
	ATENDIMENTO EMERGENCIAL				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		120.000,00		
	Fonte 1500000000		70.000,00		
	Fonte 1660000000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 244 0031 2.239	Manutenção do Conselho Municipal de				
	Políticas sobre Drogas				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE				
	DROGAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.846,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.846,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.846,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.960,00		
	Fonte 1500000000		9.960,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		18.580,00		
		Fonte 1500000000	18.580,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.300,00		
		Fonte 1500000000	8.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		9.960,00		
		Fonte 1500000000	9.960,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.580,00		
		Fonte 1500000000	21.580,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.806,00		
		Fonte 1500000000	6.806,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.660,00		
		Fonte 1500000000	1.660,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.154,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.154,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.154,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.154,00		
		Fonte 1500000000	3.154,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0031 2.240	Manutenção dos Atendimentos do Cras				
	MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				288.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.368,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.378,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.800,00		
		Fonte 1660000000	21.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		109.000,00		
		Fonte 1660000000	109.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.578,00		
		Fonte 1660000000	4.578,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.990,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.990,00		
		Fonte 1660000000	11.990,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.832,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.832,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.500,00		
		Fonte 1660000000	54.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.340,75		
		Fonte 1660000000	21.340,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.191,25		
		Fonte 1660000000	43.191,25		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		21.800,00		
		Fonte 1660000000	21.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.800,00		
		Fonte 1660000000	21.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
08 244 0033 2.241	Implantação e Manutenção do Fundo				
	Municipal de Políticas sobre Drogas				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE				

- continua -

- continuação -

	POLÍTICAS SOBRE DROGAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			238.714,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		238.714,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	238.714,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	95.660,00		
		Fonte 1500000000	65.660,00	
		Fonte 1660000000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	29.900,00		
		Fonte 1500000000	29.900,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	35.640,00		
		Fonte 1500000000	35.640,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.220,00		
		Fonte 1500000000	27.220,00	
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.354,00		
		Fonte 1500000000	24.354,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.940,00		
		Fonte 1500000000	5.940,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.286,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.286,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.286,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.286,00		
		Fonte 1500000000	11.286,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
08 422 0030 2.242	Ações de Manut. do Serv. de Prot. e Atendim a Família e Indivíduos - PAEFI			
	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			209.714,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		209.714,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.714,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.660,00		
		Fonte 1500000000	60.660,00	
		Fonte 1660000000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	24.900,00		
		Fonte 1500000000	24.900,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	35.640,00		
		Fonte 1500000000	35.640,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.220,00		
		Fonte 1500000000	34.220,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.354,00		
		Fonte 1500000000	19.354,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.940,00		
		Fonte 1500000000	4.940,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.286,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.286,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.286,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.286,00		
		Fonte 1500000000	10.286,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
08 422 0031 2.243	Implantação de Unidade do Cras			

- continua -

- continuação -

	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
		Fonte 1660000000	350.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
08 422 0031 2.244	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.513,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	58.670,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.500,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00	
		Fonte 1660000000	13.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.500,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00	
		Fonte 1660000000	13.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.670,00		
		Fonte 1660000000	5.670,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.970,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.970,00		
		Fonte 1660000000	2.970,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.873,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.873,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.700,00		
		Fonte 1660000000	2.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.100,00		
		Fonte 1660000000	8.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.300,00		
		Fonte 1660000000	10.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.773,20		
		Fonte 1660000000	12.773,20	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.486,80
4.4.00.00.00	Investimentos		19.486,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.486,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.486,80		
		Fonte 1660000000	19.486,80	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
08 422 0031 2.245	Manutenção do Programa "Criança Feliz"			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ"			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			396.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		276.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	262.990,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	119.000,00		
		Fonte 1660000000	119.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	119.000,00		
	Fonte 1660000000	119.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.990,00		
	Fonte 1660000000	24.990,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.090,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	13.090,00		
	Fonte 1660000000	13.090,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.720,00		
	Fonte 1660000000	48.720,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.800,00		
	Fonte 1660000000	23.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.800,00		
	Fonte 1660000000	23.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	23.800,00		
	Fonte 1660000000	23.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.800,00		
	Fonte 1660000000	23.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	420.000,00
08 422 0031 2.246	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.600,00		
	Fonte 1660000000	63.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	42.800,00		
	Fonte 1660000000	42.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.600,00		
	Fonte 1660000000	63.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
08 422 0031 2.247	Manutenção do "Projeto Galileu"			
	MANUTENÇÃO DO "PROJETO GALILEU"			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.020.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		471.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	401.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.500,00		
	Fonte 1709000000	80.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.900,00		
	Fonte 1709000000	250.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
	Fonte 1709000000	70.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
	Fonte 1709000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			548.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		548.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.900,00		
		Fonte 1709000000	17.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		254.100,00		
		Fonte 1709000000	254.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		110.500,00		
		Fonte 1709000000	110.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.900,00		
		Fonte 1709000000	25.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		33.900,00		
		Fonte 1709000000	33.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.900,00		
		Fonte 1709000000	30.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.500,00		
		Fonte 1709000000	75.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		39.400,00		
		Fonte 1709000000	39.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
		Fonte 1709000000	20.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.080.000,00
08 422 0031 2.248	Manutenção do "Projeto Manus"				
	MANUTENÇÃO DO "PROJETO MANUS"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.818.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			713.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		607.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.500,00		
		Fonte 1709000000	110.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		390.800,00		
		Fonte 1709000000	390.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		106.000,00		
		Fonte 1709000000	106.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		106.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		106.000,00		
		Fonte 1709000000	106.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.105.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.105.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.900,00		
		Fonte 1709000000	25.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		480.200,00		
		Fonte 1709000000	480.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		350.700,00		
		Fonte 1709000000	350.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.500,00		
		Fonte 1709000000	50.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.600,00		
		Fonte 1709000000	50.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.900,00		
		Fonte 1709000000	57.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		89.500,00		
	Fonte 1709000000		89.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				161.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			161.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		161.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.800,00		
	Fonte 1709000000		110.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.600,00		
	Fonte 1709000000		50.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.980.000,00
08 422 0032 2.249	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				427.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			259.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		247.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		112.000,00		
	Fonte 1500000000		56.000,00		
	Fonte 1660000000		56.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		112.000,00		
	Fonte 1500000000		56.000,00		
	Fonte 1660000000		56.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.520,00		
	Fonte 1660000000		23.520,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.320,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.320,00		
	Fonte 1660000000		12.320,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.200,00		
	Fonte 1660000000		11.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.300,80		
	Fonte 1660000000		34.300,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		44.800,00		
	Fonte 1660000000		44.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.059,20		
	Fonte 1660000000		55.059,20		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		22.400,00		
	Fonte 1660000000		22.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.400,00		
	Fonte 1660000000		22.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
08 752 0029 2.250	Manutenção do Ecom				
	MANUTENÇÃO DO ECOM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				233.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			233.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		233.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.900,00		
	Fonte 1500000000		40.900,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte	1660000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			15.900,00		
		Fonte	1500000000	15.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			57.900,00		
		Fonte	1500000000	32.900,00		
		Fonte	1660000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			40.500,00		
		Fonte	1500000000	40.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			48.500,00		
		Fonte	1500000000	48.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					26.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				26.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			26.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			26.300,00		
		Fonte	1500000000	26.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	260.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **9.669.000,00**

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Sec. Mun. de Assist e Prom Social-SEMAPS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0029 1.077	Aquisição de Veículos				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 15000000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
08 122 0029 1.078	Reforma da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS				
	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL-SEMAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 15000000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
08 122 0029 2.251	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL-SEMAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.088.799,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.059.759,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.474.180,80		
		Fonte 15000000000	1.474.180,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		264.000,00		
		Fonte 15000000000	264.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		309.578,40		
		Fonte 15000000000	309.578,40		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 15000000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		29.040,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		29.040,00		
		Fonte 15000000000	29.040,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			691.200,80	
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 15000000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		685.200,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		122.658,80		
		Fonte 1500000000	72.658,80		
		Fonte 1709000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		Fonte 1709000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		Fonte 1709000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		179.850,00		
		Fonte 1500000000	129.850,00		
		Fonte 1709000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		72.000,00		
		Fonte 1500000000	42.000,00		
		Fonte 1709000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.692,00		
		Fonte 1500000000	22.692,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.000,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00		
		Fonte 1709000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.828.000,00
08 122 0029 2.252	Manutenção do Sine				
	MANUTENÇÃO DO SINE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.900,00		
		Fonte 1500000000	27.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.900,00		
		Fonte 1500000000	17.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.100,00		
		Fonte 1500000000	30.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.400,00		
		Fonte 1500000000	10.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.200,00
08 126 0029 1.079	Aquisição de Software com Banco de DADOS				
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM BANCO DE DADOS				

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.052.200,00
-------------------------------	--	--------------

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1703 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0029 2.253	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				386.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			164.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.080,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.000,00		
	Fonte 1660000000		48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		96.000,00		
	Fonte 1660000000		96.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.080,00		
	Fonte 1660000000		10.080,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.560,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.560,00		
	Fonte 1660000000		10.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			221.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		221.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.000,00		
	Fonte 1660000000		64.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.360,00		
	Fonte 1660000000		61.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.000,00		
	Fonte 1660000000		64.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		32.000,00		
	Fonte 1660000000		32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.000,00		
	Fonte 1660000000		64.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
08 243 0030 2.254	Manutenção do Espaço de Convência de Meninos e Meninas MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE CONVÊNCIA DE MENINOS E MENINAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.565,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.590,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.000,00		
	Fonte 1660000000		29.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	72.500,00		
	Fonte 1660000000	72.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.090,00		
	Fonte 1660000000	6.090,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.975,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.975,00		
	Fonte 1660000000	7.975,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.435,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.435,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.616,25		
	Fonte 1660000000	28.616,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.000,00		
	Fonte 1660000000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.068,75		
	Fonte 1660000000	36.068,75		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	21.750,00		
	Fonte 1660000000	21.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.000,00		
	Fonte 1660000000	29.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
08 243 0030 2.255	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.600,00		
	Fonte 1660000000	31.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.800,00		
	Fonte 1660000000	31.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.600,00		
	Fonte 1660000000	31.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
08 243 0031 2.256	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			288.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		124.852,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	116.844,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	36.400,00		
	Fonte 1660000000	36.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	72.800,00		
	Fonte 1660000000	72.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.644,00		
	Fonte 1660000000	7.644,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.008,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.008,00		
		Fonte 1660000000	8.008,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			163.748,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		163.748,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.400,00		
		Fonte 1660000000	36.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.548,00		
		Fonte 1660000000	54.548,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.500,00		
		Fonte 1660000000	45.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		27.300,00		
		Fonte 1660000000	27.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.400,00		
		Fonte 1660000000	36.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
08 243 0033 2.257	Manut. do Conselho Mun dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA				
	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.804,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.111,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.150,00		
		Fonte 1660000000	3.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.300,00		
		Fonte 1660000000	6.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		661,50		
		Fonte 1660000000	661,50		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		693,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		693,00		
		Fonte 1660000000	693,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.995,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.995,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.495,50		
		Fonte 1660000000	4.495,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 1660000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.200,00		
		Fonte 1660000000	4.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.100,00		
		Fonte 1660000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.200,00		
		Fonte 1660000000	4.200,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.160.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0039 2.258	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				593.566,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			593.566,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		593.566,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		77.160,00		
		Fonte 15000000000	77.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		142.180,00		
		Fonte 15000000000	142.180,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		64.300,00		
		Fonte 15000000000	64.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		77.160,00		
		Fonte 15000000000	77.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		167.180,00		
		Fonte 15000000000	167.180,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.726,00		
		Fonte 15000000000	52.726,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.860,00		
		Fonte 15000000000	12.860,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.434,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.434,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.434,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.434,00		
		Fonte 15000000000	24.434,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	618.000,00
08 243 0039 2.259	Capacitação para os Conselheiros Tutelares CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES				
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		9.000,00		
		Fonte 15000000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 15000000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.000,00		
		Fonte 15000000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 15000000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 15000000000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			668.000,00

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - 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	Reforma e Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal	59.180,00
02 02. 04 122 0002 1.002	Construção, Reforma e Ampliação do Gabinete do Prefeito	560.305,90
02 02. 04 122 0002 1.003	Aquisição de Veículos	100.000,00
04 04. 04 122 0004 1.004	Construção, Ampliação e Reforma da Secretaria Mun de Administ e Finanças	305.800,00
04 04. 04 122 0004 1.005	Aquisição de Veículos	159.500,00
04 04. 04 122 0004 1.006	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis	118.387,50
06 01. 12 122 0006 1.007	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação	153.796,50
06 01. 12 122 0006 1.008	Construção do Prédio para o Conselho Municipal de Educação	3.000.000,00
06 01. 12 122 0006 1.009	Construção do Polo Tecnológico do Xingu	2.000.000,00
06 01. 12 122 0008 1.010	Ampliação e Reforma do Setor de Alimentação Escolar	100.000,00
06 01. 12 361 0006 1.011	Aquisição de Veículos	200.000,00
06 01. 12 361 0007 1.012	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas	331.681,00
06 01. 12 361 0010 1.013	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas nas RESEX	383.904,50
06 01. 12 361 0012 1.014	Const. e Manut. de Uma Escola de Form. Perman para Professores e Equipe Gesto	800.000,00
06 01. 12 365 0018 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	470.599,55
06 03. 12 361 0022 1.016	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid ESCOL DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.809.531,00
06 03. 12 361 0022 1.017	Construção de Quadras Escolares com Coberturas e Vestiários	763.500,00
06 03. 12 365 0022 1.018	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid Escolares do Ens Infantil - FUNDEB	2.560.557,00
07 08. 10 122 0025 1.019	Aquisição de Veículos para Sistema Municipal de Saúde	118.360,00
07 08. 10 122 0025 1.020	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde	94.766,10
07 08. 10 122 0025 1.021	Ref. e Ampl. do Antigo Hosp. Mun. São Rafael - Impl. do Compl. Mun. de Saúde	638.000,00
07 08. 10 301 0024 3.001	Manutenção Iae-Pi/Atenção Especializada aos Povos Indígenas	76.997,00
07 08. 10 301 0025 1.022	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.184.480,00
07 08. 10 301 0025 1.023	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	220.000,00
07 08. 10 301 0025 1.024	Aquisição de Veículos Inclusive Ambulâncias	236.915,80
07 08. 10 301 0025 1.025	Construção do Hospital Materno Infantil	3.300.000,00
07 08. 10 301 0025 1.026	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	1.500.000,00
07 08. 10 305 0025 1.027	Construção do Centro de Zoonoses	198.000,00
10 01. 04 122 0034 1.028	Aquisição de Veículos	110.000,00
11 10. 04 122 0058 1.029	Aquisição de Equipamentos	300.000,00
11 10. 04 695 0058 1.030	Aquisição de Veículos	170.000,00
12 11. 04 451 0037 1.031	Construção e/ou Recuperação da Orla do Cais	331.115,64
12 11. 04 451 0037 1.032	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	4.966.734,56
12 11. 04 451 0037 1.033	Construção e/ou Recuperação de Pontes e Bueiros	3.311.156,38
12 11. 04 451 0037 1.034	Construção, Recuperação, Reforma e Adaptação da Infraestrutura Urbana	4.966.734,56
12 11. 04 451 0037 1.035	Produção de Artefatos Pré-Moldados	1.655.578,19
12 11. 04 451 0037 1.036	Construção, Reforma e Adaptação de PRAÇAS E PARQUES	662.231,28
12 11. 04 451 0037 1.037	Instalação de Parques	331.115,64
12 11. 04 451 0037 1.038	Construção e Reforma de Prédios Públicos	662.231,28
12 11. 04 451 0037 1.039	Aquisição de Veículos Máquinas Pesadas	2.648.925,10
12 11. 04 606 0037 1.040	Construção e Recuperação da Infraestrutura Rural	2.648.925,10
12 11. 04 752 0037 1.041	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	1.324.462,55
12 11. 17 512 0037 1.042	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	3.311.156,38
13 12. 24 126 0038 1.043	Aquisição de Software com Banco de Dados	59.224,00
13 12. 24 722 0038 1.044	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	142.147,50
14 01. 13 122 0035 1.045	Aquisição de Veículo	200.000,00
14 01. 13 122 0035 1.046	Construção da Sede Própria da SECULT	500.000,00
14 01. 13 122 0035 1.047	Aquisição de Equipamentos Tecnológicos e de Informática	200.000,00
14 01. 13 122 0056 1.048	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	50.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 13 122 0056 1.049	Aquisição de Equipamentos e Insumos	10.000,00
14 01. 13 392 0046 1.050	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais	150.000,00
14 01. 13 392 0046 1.051	Implantação de Espaços para Atividades Culturais	100.000,00
14 01. 13 392 0054 1.052	Reforma e Ampliação da Escola de Dança	50.000,00
14 01. 13 392 0054 1.053	Aquisição de Equipamentos e Insumos p/escola de dança	30.000,00
14 01. 13 392 0054 1.054	Reforma da Escola de Música	30.000,00
14 01. 13 392 0057 1.055	Reforma do Cinema Lúcio Mauro	100.000,00
14 01. 13 392 0057 1.056	Aquisição de Equipamentos e Insumos	60.000,00
14 01. 13 392 0059 1.057	Reforma do Pólo de Artesanato	80.000,00
14 01. 13 392 0059 1.058	Aquisição de Equipamentos e Insumos - Polo de Artesanato	100.000,00
14 01. 13 392 0059 1.059	Reforma da Concha Acústica	50.000,00
14 01. 13 392 0061 1.060	Reforma do Centro de Convenções e Cursos	60.000,00
14 01. 13 392 0061 1.061	Aquisição de Equipamentos e Insumos para o Centro de Convenções	20.000,00
14 01. 13 392 0062 1.062	Reforma do Centro de Eventos	150.000,00
14 01. 13 392 0064 1.063	Aquisição de Equipamentos e Insumos (Criação de Prog e Proj Cult)	100.000,00
15 01. 04 122 0005 1.064	Construção da Sede Própria da Secretaria Mun de Esportes e Lazer	2.842.983,00
15 01. 04 122 0005 1.065	Aquisição de Veículos	559.000,00
15 01. 27 812 0005 1.066	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	356.000,00
15 01. 27 812 0005 1.067	Reforma e/ou Ampliação do Complexo da Juventude	497.000,00
15 01. 27 812 0005 1.068	Criação de Escolinhas de Esportes	500.000,00
15 01. 27 813 0005 1.069	Revitalização de Ginásio de Esportes	900.000,00
15 01. 27 813 0005 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Quadras Esportivas	1.274.000,00
15 01. 27 813 0005 1.071	Implantação de Campos de Futebol dos Bairros	100.000,00
15 01. 27 813 0005 1.072	Revitalização e Ampliação das Praças com Academias ao Ar Livre	1.500.000,00
16 09. 18 541 0036 1.073	Expansão, Construção do Projeto de Assist Téc e Ext Rural em Ativ Florestal	60.000,00
16 09. 18 542 0036 1.074	Aquisição de Veículos	350.000,00
17 01. 08 242 0029 1.075	Construção de 1 Centro de Referência dos PNEES	500.000,00
17 01. 08 244 0029 1.076	Reforma dos Espaços Socioassistenciais	100.000,00
17 02. 08 122 0029 1.077	Aquisição de Veículos	90.000,00
17 02. 08 122 0029 1.078	Reforma da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	15.000,00
17 02. 08 126 0029 1.079	Aquisição de Software com Banco de DADOS	22.000,00
20 20. 04 122 0041 1.080	Construção e/ou Ampliação da Sede do DEMUTRAN	800.000,00
20 20. 04 122 0041 1.081	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos	750.000,00
20 20. 06 181 0041 1.082	Aquisição de Veículos	150.000,00
21 11. 09 122 0040 1.083	Construção da Sede Própria do Altaprev	800.000,00
	TOTAL	63.251.983,01
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal	6.240.820,00
02 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	3.116.133,80
02 02. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Residência Oficial	118.457,90
02 02. 04 122 0002 2.004	Manutenção dos Órgãos de Administração Distrital - Castelo dos Sonhos	3.091.752,40
02 02. 04 122 0002 2.005	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra	1.131.273,00
02 02. 04 122 0002 2.006	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - VILA CANOPUS	574.520,10
02 02. 04 122 0002 2.007	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - VILA CABOCLA	568.597,70
02 02. 04 122 0067 2.008	Manutenção da Assessoria Técnica e de Articulação Institucional	110.000,00
02 02. 04 126 0002 2.009	Aquisição de Software com Banco de Dados	5.922,40
02 02. 04 128 0002 2.010	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor	13.530,00
02 02. 14 422 0002 2.011	Manutenção da Comissão Municipal de Defesa Civil	59.224,00
02 02. 14 422 0002 2.012	Assistência à Comunidades em Situação de Emergência	59.224,00
02 02. 24 131 0002 2.013	Divulgação das Atividades da Prefeitura	947.661,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 02. 24 131 0002 2.014	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	1.263.353,30
03 03. 03 092 0003 2.015	Manutenção da Procuradoria Geral do Município de Altamira	521.510,00
04 04. 04 122 0004 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	15.650.055,00
04 04. 04 122 0004 2.017	Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços	473.825,00
04 04. 04 122 0004 2.018	Implantação do Siafic	100.000,00
04 04. 04 122 0004 2.019	Contribuição a Entidades e Associações	65.142,00
04 04. 04 122 0004 2.020	Realização de Concurso Público	132.000,00
04 04. 04 123 0004 2.021	Recadastramento Municipal Imobiliário	100.000,00
04 04. 04 123 0004 2.022	Implantação da Nota Fiscal Cidadã	100.000,00
04 04. 04 123 0004 2.023	Programas de Incentivos à Adimplência de Impostos	150.000,00
04 04. 04 124 0060 2.024	Manutenção do Controle Interno	106.612,00
04 04. 04 126 0004 2.025	Aquisição de Software com Banco de Dados	17.767,00
04 04. 04 128 0004 2.026	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor	63.943,00
04 04. 04 846 0004 2.027	Encargos com o PASEP	3.420.231,10
06 01. 04 126 0006 2.028	Aquisição de Software com Banco de Dados	300.000,00
06 01. 12 122 0006 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	6.978.027,00
06 01. 12 122 0006 2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	66.577,00
06 01. 12 122 0006 2.031	Manutenção das Salas de Leitura/Biblioteca	35.541,00
06 01. 12 122 0006 2.032	Manutenção de Projetos Educacionais/Intersetoriais	118.457,90
06 01. 12 122 0006 2.033	Manutenção do Laboratório de Ciências	55.418,00
06 01. 12 122 0006 2.034	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Educacionais	130.218,00
06 01. 12 122 0012 2.035	Criação e Manut. de uma Mini Gráfica p/Aten. as Neces. da Rede Mun.de Ensino	300.000,00
06 01. 12 125 0006 2.036	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	30.000,00
06 01. 12 125 0006 2.037	Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS	30.000,00
06 01. 12 128 0006 2.038	Treinamento e Formação Continuada para conselheiros e Técnicos do CME	88.037,25
06 01. 12 128 0007 2.039	Formação de Professores para Escolas Indígenas	58.154,25
06 01. 12 128 0012 2.040	Treinamento e Formação Continuada para Professores, Técnicos e Apoio Escolar	65.153,00
06 01. 12 128 0020 2.041	Treinamento e Form. Cont. para Professores e Técnicos - Educ Especial	123.572,40
06 01. 12 131 0006 2.042	Divulgação das Ações da Samed	54.615,00
06 01. 12 182 0012 2.043	Adequação das Escolas de acordo com as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros	200.000,00
06 01. 12 361 0006 2.044	Manutenção do Programa Tempo de Aprender	50.000,00
06 01. 12 361 0006 2.045	Criação do Credlivro	232.000,00
06 01. 12 361 0007 2.046	Manutenção das Escolas Indígenas	390.911,00
06 01. 12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAE	231.705,60
06 01. 12 361 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE	1.392.098,40
06 01. 12 361 0008 2.049	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX	124.380,30
06 01. 12 361 0009 2.050	Manutenção do Programa Hortas Escolares	25.000,00
06 01. 12 361 0010 2.051	Manutenção das Escolas das Resex	104.500,00
06 01. 12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação	616.000,00
06 01. 12 361 0012 2.053	Ações para o Programa de Correção do Fluxo Escolar	126.500,00
06 01. 12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Novo Mais Educação	50.000,00
06 01. 12 361 0012 2.055	Implant. e Manut. do Sist. de Avaliação Educ. Externa da Rede Mun. de Altamir	200.000,00
06 01. 12 361 0012 2.056	Ações de Combate a Evasão Escolar	66.000,00
06 01. 12 361 0012 2.057	Ações de Combate a Desagregação Escolar	66.000,00
06 01. 12 361 0012 2.058	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino	1.710.115,00
06 01. 12 361 0012 2.059	Aquisição de Chips para os Alunos da Rede Pública de Ensino	246.200,00
06 01. 12 361 0012 2.060	Aquisição de Materiais Pedagógicos para as Escolas	55.000,00
06 01. 12 361 0015 2.061	Manutenção do Transporte Escolar para as RESEX	371.800,00
06 01. 12 361 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	516.236,80
06 01. 12 361 0021 2.063	Manutenção e Pequenos Investimentos nas Escolas da Rede Municipal - PDDE	525.000,00
06 01. 12 364 0016 2.064	Reativação da Universidade Aberta do Brasil	60.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 12 364 0016 2.065	Manutenção do Polo Presencial da Universidade Aberta do Brasil	62.441,00
06 01. 12 364 0016 2.066	Apoio às Atividades de Nível Superior no Município	11.841,50
06 01. 12 364 0016 2.067	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós-Graduação	11.841,50
06 01. 12 365 0008 2.068	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - PNAE	372.409,80
06 01. 12 365 0008 2.069	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAE	393.225,00
06 01. 12 366 0008 2.070	Manutenção Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	57.321,60
06 01. 12 367 0008 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Educação Especias AEE	39.755,00
06 01. 12 367 0020 2.072	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva	121.143,75
06 01. 12 812 0006 2.073	Manutenção dos Jogos Estudantis Municipais	100.000,00
06 03. 12 361 0022 2.074	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB	961.550,00
06 03. 12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	27.309.682,80
06 03. 12 361 0022 2.076	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	63.722.593,20
06 03. 12 365 0022 2.077	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	6.655.764,30
06 03. 12 365 0022 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	15.530.116,70
07 08. 10 122 0027 2.079	Aquisição de Medicamentos Essenciais Inclusive por Ordem Judiciais	115.500,00
07 08. 10 122 0028 2.080	Ativ de Treiname, Capacit e Elaboração dos Instrumentos de Gestão do SUS	94.765,00
07 08. 10 122 0028 2.081	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde	94.766,10
07 08. 10 122 0028 2.082	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	94.766,10
07 08. 10 122 0028 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	6.820.000,00
07 08. 10 122 0028 2.084	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde	42.570,00
07 08. 10 122 0028 2.085	Educação em Saúde	355.300,00
07 08. 10 301 0023 2.086	Manutenção do Programa Academia da Saúde	44.990,00
07 08. 10 301 0023 2.087	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	858.550,00
07 08. 10 301 0023 2.088	Manutenção do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	180.000,00
07 08. 10 301 0023 2.089	Controle da Hipertensão Arterial e Dianetes Mellitus	41.360,00
07 08. 10 301 0023 2.090	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna	94.765,00
07 08. 10 301 0023 2.091	Rede Cegonha Novos Exames aos Novos Componentes Pré-Natal	95.920,00
07 08. 10 301 0023 2.092	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença no Trabalho	100.689,00
07 08. 10 301 0023 2.093	Acompanhamento Pré Natal e Puerpério	94.600,00
07 08. 10 301 0023 2.094	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama	52.382,00
07 08. 10 301 0023 2.095	Incentivo Financeiro a Inclusão do Microscopista da Atenção Básica	188.703,00
07 08. 10 301 0023 2.096	Expansão das Equipes de Esb	15.400,00
07 08. 10 301 0023 2.097	Programa da Estratégia de Saúde da Família	1.184.579,00
07 08. 10 301 0023 2.098	Manutenção do Nasf	592.289,50
07 08. 10 301 0023 2.099	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas e Reservas Extrativistas	398.989,00
07 08. 10 301 0023 2.100	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	2.013.787,00
07 08. 10 301 0023 2.101	Programa Saúde na Escola - Pse	59.939,00
07 08. 10 301 0023 2.102	Assistência Básica aos Portadores de Deficiência	100.689,00
07 08. 10 301 0023 2.103	Manutenção do Ceo	858.550,00
07 08. 10 301 0023 2.104	Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal	1.184.579,00
07 08. 10 301 0023 2.105	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	10.120.000,00
07 08. 10 301 0023 2.106	Manutenção das Ações da Atenção Básica	71.074,00
07 08. 10 301 0023 2.107	Manutenção do NIM	592.290,00
07 08. 10 301 0023 2.108	Atenção Int.a Saúde da Criança - Inc ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des. Inf	213.224,00
07 08. 10 301 0023 2.109	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional da Aten Básica	52.120,00
07 08. 10 301 0023 2.110	Expansão de Equipes e Estratégias da Família	11.845,00
07 08. 10 302 0024 2.111	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	1.421.494,80
07 08. 10 302 0024 2.112	Procedimentos Cirurgicos na População	34.351,90
07 08. 10 302 0024 2.113	Assistência de Mac aos Portadores de Deficiência	94.766,10
07 08. 10 302 0024 2.114	Manutenção da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA DO ASSURINI	1.705.794,20
07 08. 10 302 0024 2.115	Manutenção e Equipagem do Hostipal de Castelo dos Sonhos	880.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 08. 10 302 0024 2.116	Manutenção da Uci Neonatal	2.352.574,40
07 08. 10 302 0024 2.117	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael	22.550.000,00
07 08. 10 302 0024 2.118	Manutenção dos Serviços do Cer	1.210.000,00
07 08. 10 302 0024 2.119	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos	985.050,00
07 08. 10 302 0024 2.120	Manutenção do Melhor em Casa	796.037,00
07 08. 10 302 0024 2.121	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192	796.037,00
07 08. 10 302 0024 2.122	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192	272.360,00
07 08. 10 302 0024 2.123	Manutenção da Upa - Unidade de Pronto Atendimento	13.200.000,00
07 08. 10 302 0024 2.124	Manutenção das Atividades do CAPS Ii	1.101.650,00
07 08. 10 302 0024 2.125	Manutenção das Atividades do CAPS I	686.950,00
07 08. 10 302 0026 2.126	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador	94.765,00
07 08. 10 302 0026 2.127	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das IST/AIDS e Hepatites Virais	261.580,00
07 08. 10 302 0027 2.128	Aquisição de Medicamentos Básicos	1.980.000,00
07 08. 10 302 0027 2.129	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	189.530,00
07 08. 10 302 0027 2.130	Manutenção da Farmácia Fitoterápica	59.180,00
07 08. 10 303 0025 2.131	Implantação da Farmácia Fitoterápica	220.000,00
07 08. 10 304 0026 2.132	Manutenção da Vigilância Sanitária	261.690,00
07 08. 10 304 0026 2.133	Manutenção da Vigilância Ambiental	94.765,00
07 08. 10 305 0026 2.134	Estratégia de Imuzização no Município	158.620,00
07 08. 10 305 0026 2.135	Manut do Centro de Testagem e Aconselham -CTA/Serv de Assist Espec-SAE	426.448,00
07 08. 10 305 0026 2.136	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	2.013.785,40
07 08. 10 305 0026 2.137	Manutenção do Programa de Ações de Combate à Malária - PACM	379.065,50
07 08. 10 305 0026 2.138	Incentivo as Ações de Controle da Dengue,Zika e Chikungunya	450.120,00
07 08. 10 305 0026 2.139	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose	73.370,00
09 01. 17 609 0066 2.140	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	882.511,30
09 01. 20 605 0066 2.141	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	343.527,80
09 01. 20 606 0066 2.142	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural	300.000,00
09 01. 20 608 0065 2.143	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	8.500.000,00
09 01. 20 608 0066 2.144	Implantação de Unidades Demonstrativas de Produção	1.650.000,00
09 01. 20 608 0066 2.145	Apoio a Mecanização Agrícola	1.600.000,00
09 01. 20 608 0066 2.146	Realização e Apoio em Feiras e Eventos Agropecuários	450.000,00
10 01. 04 121 0034 2.147	Manutenção da Secretaria de Planejamento	2.150.011,60
11 10. 04 122 0058 2.148	Manutenção da Atividades da Secretaria Mun de Turismo	2.000.000,00
11 10. 04 125 0058 2.149	Manutenção do COMTUR	15.000,00
11 10. 04 128 0058 2.150	Capacitação e Valorização do Servidor	30.000,00
11 10. 04 695 0058 2.151	Manutenção e Operação de Sistema de Informação, Pesquisa e Comunicação	90.000,00
11 10. 04 695 0058 2.152	Promoção de Campanhas de Interesse do Município	250.000,00
11 10. 04 695 0058 2.153	Operação e Manut de Infraest Turística Admin da Centro de Inform Turística-CI	120.000,00
11 10. 04 695 0058 2.154	Apoio às Ações Municipais de Turismo	250.000,00
11 10. 13 695 0058 2.155	Projeto Presente de Natal	100.000,00
11 10. 23 695 0058 2.156	Promoção de Qualificação do Trade do Turismo	200.000,00
12 11. 04 122 0037 2.157	Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura	16.791.416,40
12 11. 04 451 0037 2.158	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	3.973.387,65
12 11. 04 453 0037 2.159	Manutenção do Centro de Transportes	662.231,28
12 11. 04 752 0037 2.160	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública - DIP	1.655.578,19
13 12. 24 722 0038 2.161	Manutenção das Atividades da Fundação de Telecomunicações de Altamira	692.979,10
13 12. 24 722 0038 2.162	Divulgação de Campanhas, Ações, Infor. e Eventos de Interesse Social e Oficia	47.382,50
14 01. 13 122 0035 2.163	Atendimento de Benefícios Eventuais	100.000,00
14 01. 13 122 0035 2.164	Manutenção da SECULT	200.000,00
14 01. 13 122 0042 2.165	Manutenção das Atividades de Controle Social	10.000,00
14 01. 13 122 0042 2.166	Manutenção e Aquisições de Equipamentos e Serviços	20.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 13 122 0043 2.167	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura	10.000,00
14 01. 13 122 0056 2.168	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	10.000,00
14 01. 13 126 0044 2.169	Aquisição de Software com Banco de Dados	30.000,00
14 01. 13 392 0045 2.170	Capacitação e Qualificação Profissional e Valorização do Servidor da SECULT	30.000,00
14 01. 13 392 0047 2.171	Apoio a Realização de Eventos Culturais	500.000,00
14 01. 13 392 0048 2.172	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Artísticas e Culturais	15.000,00
14 01. 13 392 0049 2.173	Manut e Desenv das Atividades Artíst e Cult - Fest Indígena do Xingu	200.000,00
14 01. 13 392 0050 2.174	Implant do Calendário Cultural-Manut e Desenv das Atividades artist e Cultura	40.000,00
14 01. 13 392 0051 2.175	Apoio a Part. em Eventos Cult. e Competições Artist. Nacionais e Internac	40.000,00
14 01. 13 392 0051 2.176	Atendimento de Benefícios Eventuais	200.000,00
14 01. 13 392 0051 2.177	Apoio a Realização de Eventos Culturais Festivals, Simpósios, Feiras, Exposiç	500.000,00
14 01. 13 392 0051 2.178	Patrocínio, Incentivos e Premiações para Participação em Competições	100.000,00
14 01. 13 392 0052 2.179	Apoio de Eventos Culturais	40.000,00
14 01. 13 392 0053 2.180	Patroc.,Incent. e Premiações para Participação em Competições.	200.000,00
14 01. 13 392 0054 2.181	Manutenção das Atividades da Escola de Dança	30.000,00
14 01. 13 392 0054 2.182	Manutenção das Atividades da Escola de Música	20.000,00
14 01. 13 392 0054 2.183	Manut.Aquis. e Reparo de Istrum. Musicais, Tecnológicos e Específicos	50.000,00
14 01. 13 392 0057 2.184	Manutenção das Atividades do Cinema Lúcio Mauro	20.000,00
14 01. 13 392 0059 2.185	Manutenção das Atividades do Pólo de Artesanato	15.000,00
14 01. 13 392 0059 2.186	Manutenção das Atividades da Concha Acústica	10.000,00
14 01. 13 392 0061 2.187	Manutenção das Atividades do Centro de Convenções e Cursos	24.000,00
14 01. 13 392 0062 2.188	Manutenção das Atividades do Centro de Eventos	36.000,00
14 01. 13 392 0063 2.189	Realização de Eventos Culturais (Culinária, Altaxingu e Outros)	300.000,00
14 01. 13 392 0064 2.190	Manutenção das Atividades dos Pontos de Cultura	60.000,00
14 01. 13 392 0064 2.191	Realização de Eventos Culturais (Criação de Prog e Proj de Cult)	230.000,00
15 01. 04 122 0005 2.192	Manutenção da Sec. Municipal de Esporte e Lazer	1.303.027,00
15 01. 04 122 0005 2.193	Aquisição de Software com Banco de Dados	24.310,00
15 01. 04 128 0005 2.194	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor	58.000,00
15 01. 27 811 0005 2.195	Apoio ao Futebol Altamirense em Suas Várias Categorias	700.000,00
15 01. 27 811 0005 2.196	Apoio aos Clubes Envolvidos no Campeonato Paraense de Futsal (FEFUSPA)	100.000,00
15 01. 27 812 0005 2.197	Manutenção do Estádio Municipal	118.800,00
15 01. 27 812 0005 2.198	Patrocínio, Incentivos e Premiações para Participação em Competições	118.800,00
15 01. 27 812 0005 2.199	Apoio a Realização de Copa de Futebol da Zona Rural, Poeirão, SOS.	50.000,00
15 01. 27 812 0005 2.200	Torneios Esportivos Entre as Escolas (JEX E JEALT)	30.000,00
15 01. 27 812 0005 2.201	Implantação do Projeto de Canoagem	69.120,00
15 01. 27 812 0005 2.202	Resgatar a Copa de Futsal em Julho	30.000,00
15 01. 27 813 0005 2.203	Manutenção de Atividades do Centro da Juventude	118.800,00
15 01. 27 813 0005 2.204	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer	114.400,00
15 01. 27 813 0005 2.205	Atividades Físicas para Melhor Idade	70.000,00
15 01. 27 813 0005 2.206	Implantação do Projeto Xadrez	12.095,00
16 09. 18 122 0036 2.207	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão do Meio Ambiente	4.000.000,00
16 09. 18 122 0036 2.208	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente	71.500,00
16 09. 18 122 0036 2.209	Implantação e Manutenção de Arborização e Jardinagem em Espaços Públicos	470.000,00
16 09. 18 122 0036 2.210	Manutenção do Comam	60.000,00
16 09. 18 122 0036 2.211	Regulamentação Ambiental das Propried Rurais Cast dos Sonhos/Cachoeira da Ser	150.000,00
16 09. 18 122 0036 2.212	Geoprocessamento das Propriedades Rurais do Município	50.000,00
16 09. 18 126 0036 2.213	Aquisição e Manutenção de Software com Banco de Dados	100.000,00
16 09. 18 128 0036 2.214	Capacitação e Valorização do Servidor	60.000,00
16 09. 18 541 0036 2.215	Criação de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos	60.000,00
16 09. 18 541 0036 2.216	Manutenção de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos	50.000,00
16 09. 18 541 0036 2.217	Desenvolvimento de Ações e Manutenção de Educação Ambiental	120.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
16 09. 18 541 0036 2.218	Manutenção do Aterro Sanitário	1.600.000,00
16 09. 18 541 0036 2.219	Manutenção do Observatório Ambiental	50.000,00
16 09. 18 541 0036 2.220	Monitor.Amb p/Balneabil. Lixiviado, Efluente Ind e Sanit, Limnológ e Potabil	720.000,00
16 09. 18 541 0036 2.221	Manutenção do Viveiro Municipal	60.000,00
16 09. 18 542 0036 2.222	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	2.309.929,60
17 01. 08 122 0029 2.223	Manutenção do Cepro	320.000,00
17 01. 08 122 0030 2.224	Manutenção dos Atendimentos do Creas	235.000,00
17 01. 08 128 0032 2.225	Capacitação e Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS	70.000,00
17 01. 08 241 0029 2.226	Manutenção do Serviço de Convivência ao Idoso - CCMI	212.000,00
17 01. 08 241 0033 2.227	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos	80.000,00
17 01. 08 241 0033 2.228	Implantação e Manutenção do Fundo Mun do Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa	250.000,00
17 01. 08 242 0029 2.229	Manutenção da Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência - CEPED	250.000,00
17 01. 08 242 0033 2.230	Implantação e Manutenção do Fundo Mun de Direitos da Pessoa com Deficiência	250.000,00
17 01. 08 242 0033 2.231	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	80.000,00
17 01. 08 243 0030 2.232	Manut. Serv. de Port. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de LA E P	80.000,00
17 01. 08 243 0031 2.233	Manutenção das Ações dos Questionários do BPC Escola	77.000,00
17 01. 08 243 0048 2.234	Doação de Presentes de Natal para Crianças Carentes	300.000,00
17 01. 08 244 0029 2.235	Manutenção do Restaurante Popular	60.000,00
17 01. 08 244 0029 2.236	Manutenção da Vigilância SocioAssistencial	50.000,00
17 01. 08 244 0029 2.237	Atendimentos de Benefícios Eventuais	800.000,00
17 01. 08 244 0029 2.238	Atendimento Emergencial	120.000,00
17 01. 08 244 0031 2.239	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas	80.000,00
17 01. 08 244 0031 2.240	Manutenção dos Atendimentos do Cras	310.000,00
17 01. 08 244 0033 2.241	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas	250.000,00
17 01. 08 422 0030 2.242	Ações de Manut. do Serv. de Prot. e Atendim a Família e Indivíduos - PAEFI	220.000,00
17 01. 08 422 0031 2.243	Implantação de Unidade do Cras	500.000,00
17 01. 08 422 0031 2.244	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	115.000,00
17 01. 08 422 0031 2.245	Manutenção do Programa "Criança Feliz"	420.000,00
17 01. 08 422 0031 2.246	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais	170.000,00
17 01. 08 422 0031 2.247	Manutenção do "Projeto Galileu"	1.080.000,00
17 01. 08 422 0031 2.248	Manutenção do "Projeto Manus"	1.980.000,00
17 01. 08 422 0032 2.249	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF	450.000,00
17 01. 08 752 0029 2.250	Manutenção do Ecom	260.000,00
17 02. 08 122 0029 2.251	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	2.828.000,00
17 02. 08 122 0029 2.252	Manutenção do Sine	97.200,00
17 03. 08 243 0029 2.253	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes	450.000,00
17 03. 08 243 0030 2.254	Manutenção do Espaço de Convência de Meninos e Meninas	260.000,00
17 03. 08 243 0030 2.255	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual	95.000,00
17 03. 08 243 0031 2.256	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	325.000,00
17 03. 08 243 0033 2.257	Manut. do Conselho Mun dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA	30.000,00
19 01. 08 243 0039 2.258	Manutenção do Conselho Tutelar	618.000,00
19 01. 08 243 0039 2.259	Capacitação para os Conselheiros Tutelares	50.000,00
20 20. 04 122 0041 2.260	Manutenção da Sec Mun de Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN	1.100.000,00
20 20. 04 125 0041 2.261	Manutenção da Departamento Municipal de Transporte e Trânsito - DEMUTRAN	2.851.000,00
20 20. 04 128 0041 2.262	Capacitação e Formação de Servidores	120.000,00
20 20. 06 125 0041 2.263	Educação de Trânsito	164.000,00
20 20. 06 181 0041 2.264	Manutenção da Segurança Pública - Guarda Municipal	2.101.193,80
20 20. 06 181 0041 2.265	Manutenção da Central de Rádio	131.000,00
20 20. 26 125 0041 2.266	Manutenção do Setor de Sinalização de Trânsito	368.000,00
21 11. 08 122 0040 2.267	Manutenção das Atividades PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV	9.168.645,20
21 11. 08 122 0040 2.268	Manutenção das Atividades ADMINISTRATIVAS DO ALTAPREV	1.344.260,50

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
22 01. 15 482 0068 2.269	Manutenção da Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB	337.604,30
	TOTAL	341.084.134,97
04 04. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência	1.100.000,00
	TOTAL	1.100.000,00
	TOTAL	405.436.117,98

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	290.417.528,38
Orçamento Seguridade social.....	115.018.589,60
TOTAL.....	405.436.117,98

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	28.509.191,21
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	135.938.770,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	15.823.495,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	70.650,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	594.071,57
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	933.372,78
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	5.409.827,20
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	187.279.378,77
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	144.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.456.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	583.228,80
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	9.600,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	9.600,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	9.600,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	89.232,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	4.301.260,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	375.904.968,78
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	187.279.378,77 (49,82 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	202.988.683,14 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	4.301.260,80 (1,14 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	22.554.298,13 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.760.960,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	6.902,40
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	575.200,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	115.040,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	747.760,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	11.504,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	11.504,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.221.120,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	6.902.400,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	2.070.720,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.070.720,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	18.406.400,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	690.240,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	16.105,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	4.601.600,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	41.414.400,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	69.024,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	103.536,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	759.264,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	55.219.200,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.530.880,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.362.560,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.150.400,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		150.817.439,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	34.512,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	132.296,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	299.104,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.553.040,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	136.897,60
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	184.064,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	8.708.528,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	3.922.864,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	235.832,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	324.412,80
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	897.312,00
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	13.804,80
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	12.351.844,80
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	195.568,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.461.008,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	2.125.479,04
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	644.224,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	57.520,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	115.040,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	27.609,60
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	57.520,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	23.008,00

1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	25.768,96
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.380.480,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	11.304.329,60
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	2.965.731,20
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	92.032,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	6.789.355,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		56.059.185,40

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

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

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.050.310,77
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.701.714,40
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	850.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.373.664,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	230.080,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	230.080,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	115.040,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	230.080,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.410.046,30
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	25.308,80
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.451,20
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.601,60
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	893.328,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	117.340,80
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	7.120.142,55
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	57.520,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	92.032,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	92.032,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.605,20
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	57.600,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	322.112,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.509.321,80
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.530.880,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.752,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	805.280,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	460.160,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	414.144,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	414.144,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	42.472.768,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	59.820,80
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	632.720,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	616.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	460.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.486.515,40
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	809.881,60
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.040.881,92
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	49.524.720,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.150.400,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	575.200,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	483.168,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.406.924,40
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	230.080,00

1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.048.832,94
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	575.200,00
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.	690.240,00
1.7.4.1.99.0.1.10.30.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - Princ.	450.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal	345.120,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	69.024.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	115.040,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	460.160,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	23.008,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.363.336,70
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	3.912.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	3.228.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	26.459,20
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	2.123.808,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	120.792,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-149.552,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	220.426.296,38
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-21.866.803,20
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		405.436.117,98

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.211.092,11
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.648.076,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.959.827,06
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	299.691,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1.594.199,28
3.3.90.14.00 Diárias - civil	274.432,02
3.3.90.30.00 Material de consumo	19.492.050,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	69.500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	426.080,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	4.680.769,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	13.705.270,81
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.772.004,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.025.897,50
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	229.792,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	6.801.446,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1.966.355,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	89.156.483,90

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	89.156.483,90
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	56.059.185,40
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	33.097.298,50

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		21,95%
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)	37.606.575,40
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.458.102,40
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	770.768,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.254.185,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.123.520,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	109.437.552,00
2.1- Cota-Parte FPM	42.242.688,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.414.400,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	414.144,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	414.144,00
2.2- Cota-Parte ITR	69.024,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	759.264,00
2.4- Cota-Parte ICMS	57.750.080,00
2.5- Cota-Parte IPVA	7.362.560,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	1.150.400,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	103.536,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	147.044.127,40
RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	118.640.752,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	69.024.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	49.524.720,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	92.032,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	21.866.803,20
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.448.537,60
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.804,80
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	151.852,80
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.550.016,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.472.512,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	230.080,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	47.157.196,80
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	5.505.310,92
7.1- Transferências do Salário-Educação	616.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	460.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	2.486.515,40
7.4- Transferências Diretas - PNATE	809.881,60
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.040.881,92
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	92.032,00
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)	57.600,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)		5.562.910,92
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)		89.481.139,57
DESPESAS DO FUNDEB (100%)		DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)		0,00
13.1- Com Educação Infantil		0,00
13.2- Com Ensino Fundamental		0,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)		0,00
14.1- Com Educação Infantil		0,00
14.2- Com Ensino Fundamental		0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)		0,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)		DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)		0,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)		0,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)		0,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)		0,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)		0,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)		0,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)		0,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)		0,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)		36.761.031,85

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. PMA	2.760.960,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju PMA	6.902,40
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at PMA	575.200,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a PMA	115.040,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMA	747.760,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju PMA	11.504,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at PMA	11.504,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal PMA	3.221.120,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. PMA	6.902.400,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal PMA	2.070.720,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte PMA	2.070.720,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal PMA	18.406.400,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte PMA	690.240,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional PMA	16.105,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ. PMA	4.601.600,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal PMA	2.050.310,77
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal PMA	2.701.714,40
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal PMA	850.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal PMA	5.373.664,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ. PMA	230.080,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. PMA	230.080,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ. PMA	115.040,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ. PMA	230.080,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. PMA	7.120.142,55
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMA	41.414.400,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal PMA	414.144,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal PMA	414.144,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMA	69.024,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ. PMA	103.536,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ. PMA	759.264,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS PMA	55.219.200,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE PMA	2.530.880,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMA	7.362.560,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PMA	1.150.400,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ. PMA	575.200,00
SUBTOTAL :		171.122.039,12

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal ALTAPREV	3.410.046,30
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ ALTAPREV	25.308,80
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal ALTAPREV	3.451,20
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal ALTAPREV	4.601,60
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal ALTAPREV	893.328,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin ALTAPREV	117.340,80
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal PMA	57.520,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal PMA	92.032,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal PMA	34.512,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal PMA	92.032,00

1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMA	4.605,20
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	PMA	57.600,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMA	322.112,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	ALTAPREV	1.509.321,80
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	PMA	2.530.880,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMA	5.752,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	PMA	805.280,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMA	460.160,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	PMA	42.472.768,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMA	59.820,80
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMA	632.720,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMA	132.296,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMA	299.104,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMA	1.553.040,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMA	136.897,60
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMA	184.064,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	PMA	8.708.528,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMA	3.922.864,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMA	235.832,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMA	324.412,80
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMA	897.312,00
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	PMA	13.804,80
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	PMA	12.351.844,80
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMA	195.568,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMA	1.461.008,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	2.125.479,04
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	644.224,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	57.520,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	PMA	115.040,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	27.609,60
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PMA	57.520,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMA	23.008,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	25.768,96
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMA	1.380.480,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMA	616.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMA	460.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMA	2.486.515,40
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMA	809.881,60
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMA	1.040.881,92
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMA	49.524.720,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMA	1.150.400,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMA	575.200,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMA	483.168,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMA	2.406.924,40
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMA	230.080,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	1.048.832,94
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMA	11.304.329,60
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.	PMA	690.240,00
1.7.4.1.99.0.1.10.30.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - Princ.	PMA	450.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal	PMA	345.120,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMA	69.024.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMA	115.040,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMA	460.160,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	PMA	23.008,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	PMA	2.965.731,20
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	PMA	92.032,00

2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMA	6.789.355,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMA	5.363.336,70
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMA	3.912.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	3.228.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	ALTAPREV	26.459,20
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	ALTAPREV	2.123.808,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	ALTAPREV	120.792,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	-8.448.537,60
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-13.804,80
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	PMA	-151.852,80
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMA	-11.043.840,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMA	-506.176,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	-1.472.512,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	-230.080,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	ALTAPREV	-149.552,00

SUBTOTAL : 234.314.078,86

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

TOTAL : 405.436.117,98

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	171.122.039,12
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	6.300.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	3,68 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %