

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 0001 2.004	Celebração de Convênios com Entidades Federais, Estaduais e Municipais				
	Celebração de Convênios com Entidades Federais, Estaduais e Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.785,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.785,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		45.925,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		45.925,00		
		Fonte 10010000	45.925,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.860,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.860,00		
		Fonte 10010000	63.860,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.785,00
04 122 0009 2.006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.036.338,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.963.838,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.943.838,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.661.405,87		
		Fonte 10010000	1.661.405,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		271.432,38		
		Fonte 10010000	271.432,38		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.350,00	
4.4.00.00.00	Aplicações diretas		4.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.350,00		
		Fonte 10010000	4.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.040.688,25
04 244 0001 2.015	Caravana da Cidadania - Gabinete				
	Caravana da Cidadania - Gabinete				
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 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
14 243 0001 2.038	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				986.836,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			598.594,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		598.594,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		511.599,95		
		Fonte 10010000	511.599,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		86.994,42		
		Fonte 10010000	86.994,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			388.242,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		388.242,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		183.242,00		
		Fonte 10010000	183.242,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	986.836,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.152.309,62

ÓRGÃO.....: 03 Gabinete do Vice Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Gabinete do Vice 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 0009 2.018	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				216.861,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			186.861,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.861,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		158.016,05		
		Fonte 10010000	158.016,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.845,65		
		Fonte 10010000	27.845,65		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.861,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					216.861,70

ÓRGÃO.....: 04 Sistema de Controle Interno
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sistema de Controle Interno

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.019	Gestão das Atividades do Sistema de Controle Interno				
	Gestão das Atividades do Sistema de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.500,00		
		Fonte 10010000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					52.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Procuradoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Procuradoria Geral

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.020	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município				
	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.087,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.087,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.087,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.080,00		
		Fonte 10010000	5.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.427,50		
		Fonte 10010000	13.427,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.580,00		
		Fonte 10010000	7.580,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.087,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					135.087,50

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.022	Gestão das atividades da Secretaria Municipal de Finanças Gestão das atividades da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.971.162,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			969.770,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		966.270,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		78.516,23		
		Fonte 10010000	78.516,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		816.754,21		
		Fonte 10010000	816.754,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.001.391,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.001.391,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.250,00		
		Fonte 10010000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.500,00		
		Fonte 10010000	57.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.296,50		
		Fonte 10010000	8.296,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		913.308,05		
		Fonte 10010000	913.308,05		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.661,20		
		Fonte 10010000	6.661,20		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		7.876,00		
		Fonte 10010000	7.876,00		
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 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.982.162,19
04 123 0008 2.023	Modernização da Gestão Tributária Modernização da Gestão Tributária.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.166,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.166,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.166,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.166,00	
		Fonte 10010000	13.166,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00	
		Fonte 10010000	55.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	78.166,00
04 125 0001 2.345	Gestão do Programa de Regularização das Empresas Informais, pela Sec. Finanças			
	Gestão do Programa de Regularização das Empresas Informais, pela Secretaria de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.125,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.125,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.125,00	
		Fonte 10010000	5.125,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00	
		Fonte 10010000	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00	
		Fonte 10010000	12.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.125,00
28 841 0008 0.002	Pagamento de Parcelamento -IPMA			
	Pagamento de Parcelamento -IPMA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.		-	200.000,00
28 841 0008 0.003	Pagamento de Dívida Interna Contratada com a União			
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com a União			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		200.000,00	
		Fonte 10010000	200.000,00	

- cont i nua -

- conti nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	500.000,00
28 841 0008 0.005	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o Estado			
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o Estado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			375.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		375.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	375.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	375.000,00		
	Fonte 10010000	375.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	390.000,00
28 841 0008 0.008	Pagamento de Dívida Interna Contratada-IASEP			
	Pagamento de Dívida Contratada-IASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		4.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	4.500,00		
	Fonte 10010000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	154.500,00
28 841 0008 0.009	Pagamento de Dívida Interna Contratada-IGEPREV			
	Pagamento de Dívida Contratada com o IGEPREV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	103.000,00
28 841 0008 0.010	Pagamento de Parcelamento-PASEP			

- conti nua -

- conti nuação -

	Pagamento de Parcelamento-PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		9.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	309.000,00
28 846 0008 0.001	Pagamento de Contribuição PASEP			
	Pagamento de Contribuição PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.325.485,21
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.225.485,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.225.485,21		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.225.485,21		
		Fonte 10010000	1.225.485,21	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.475.485,21
28 846 0008 0.004	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais			
	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	400.000,00
28 846 0008 0.007	Pagamento de Parcelamento-INSS			
	Pagamento de Parcelamento-INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.200.000,00		
		Fonte 10010000	1.200.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.250.000,00
28 846 0008 0.011	Pagamento de Parcelamento-CELPA				
	Pagamento de Parcelamento-CELPA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			37.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		37.000,00		
		Fonte 10010000	37.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	437.000,00
99 999 0001 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.073.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.073.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.073.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.073.000,00		
		Fonte 10010000	1.073.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	1.073.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.382.438,40

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.197	Gestão das ativ. Sec. de Planejamento Gestão e Desenvolvimento Econômico Gestão das ativ. Sec. de Planejamento e Desenvolvimento Econômico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.250,00		
		Fonte 10010000	6.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.750,00
04 121 0001 2.289	Apoio às Ações do Projeto "Saúde Abaeté Dance" (SAD), com a criação de academia a Apoio às Ações do Projeto "Saúde Abaeté Dance" (SAD), com a criação de academia ao ar livre.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100,00
04 122 0001 1.001	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Aquisição e Desapropriação de Imóveis.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	75.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
		Fonte 19400000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
04 122 0001 1.066	Viabilização para Criação de Polo Industrial			
	Viabilização para Criação de Polo Industrial.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			112.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		112.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	112.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	112.500,00		
		Fonte 10010000	52.500,00	
		Fonte 15200000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	132.500,00
04 122 0001 2.002	Manutenção da Agência Distrital de Vila de Beja			
	Manutenção da Agência Distrital de Vila de Beja			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
04 122 0001 2.003	Apoio às Atividades do Cartório Eleitoral			
	Apoio as Atividades do Cartório Eleitoral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.600,00		
		Fonte 10010000	15.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.100,00
04 122 0001 2.005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação			
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.069,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.069,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.069,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.069,00		
		Fonte 10010000	4.069,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.569,00
04 122 0001 2.008	Apoio às Ações da Associação Milton Melo			
	Apoio às Ações da Associação Milton Melo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			103.991,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		103.991,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	103.991,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.491,50		
		Fonte 10010000	20.491,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.500,00		
		Fonte 10010000	33.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			168.109,00
4.4.00.00.00	Investimentos		168.109,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	168.109,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	168.109,00		
		Fonte 10010000	168.109,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	272.100,50
04 122 0001 2.009	Manutenção da ADEMA			
	Manutenção da ADEMA			
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	95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.442,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.442,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.442,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		77.442,00		
		Fonte 10010000	77.442,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	227.442,00
04 122 0001 2.032	Gestão das atividade da Secretaria Municipal de Administração				
	Gestão das atividade da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.508.750,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.983.125,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.513.810,97		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		781.722,40		
		Fonte 10010000	781.722,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.766.029,41		
		Fonte 10010000	9.766.029,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		941.059,16		
		Fonte 10010000	941.059,16		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		469.315,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		469.315,00		
		Fonte 10010000	469.315,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.525.624,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.525.624,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.946.350,80		
		Fonte 10010000	1.946.350,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		37.690,39		
		Fonte 10010000	37.690,39		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		360.000,00		
		Fonte 10010000	360.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.706.583,68		
		Fonte 10010000	8.706.583,68		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

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 10010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.608.750,84
04 122 0001 2.034	Gestão do Departamento de Patrimônio e Suprimentos Gestão do Departamento de Patrimônio e Suprimentos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.362,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.362,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.362,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.862,00		
		Fonte 10010000	6.862,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.862,00
04 122 0001 2.177	Apoio as Atividades do SAP(Serviço de Atendimento a População) Apoio as Atividades do SAP(Serviço de Atendimento a População)			
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 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 0001 2.178	Gestão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana Gestão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	26.500,00		
		Fonte 10010000	26.500,00	

- cont inua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.500,00
04 122 0001 2.180	Gestão da Frota de Veículos - SEMAD				
	Gestão da Frota de Veículos - SEMAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				187.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			187.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		187.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		187.500,00		
		Fonte 10010000	187.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	257.500,00
04 122 0001 2.182	Gestão de Parceria com Empresas e CDL				
	Gestão de Parceria com Empresas e CDL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.913,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.913,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.913,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.913,50		
		Fonte 10010000	5.913,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.913,50
04 122 0001 2.377	Ações Emergenciais "NOVO CORONA VÍRUS"				
	COVID19 - Gestão de Crise				
	destinar investimentos públicos da área da				
	administração pública para combater o COVID19.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15600000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15600000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15600000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- conti nua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.000,00
04 122 0010 2.179	Gestão do Plano Municipal de Segurança Pública				
	Gestão do Plano Municipal de Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.304,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.304,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.304,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.650,00		
		Fonte 10010000	2.650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.654,50		
		Fonte 10010000	2.654,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.304,50
04 123 0001 2.293	Apoio às Atividades do "Conselho Municipal de Desenvolvimento Economi co"				
	Apoio às Atividades do "Conselho Municipal de Desenvolvimento Economi co"				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.500,00
04 126 0001 2.016	Gestão de Setor de Informática e Processamento de Dados				
	Gestão de Setor de Informática e Processamento de Dados.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.250,00		
		Fonte 10010000	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.250,00		
		Fonte 10010000	1.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 128 0001 2.001	Gestão de Pessoal - Servidor Publi co Muni cipal				

- conti nua -

- cont i nuação -

	Gestão de Pessoal - Servidor Publico Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.500,00
04 128 0001 2.036	Capacitação, Qualificação e Valorização do Servidor Público			
	Capacitação, Qualificação e Valorização do Servidor Público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.945,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.945,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.945,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.945,00		
		Fonte 10010000	5.945,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.945,00
04 153 0001 2.037	Apoio às Entidades Institucionalizadas			
	Apoio às Entidades Institucionalizadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.026.002,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.026.002,15	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.020.004,15		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.020.004,15		
		Fonte 10010000	1.020.004,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.998,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.998,00		
		Fonte 10010000	5.998,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.026.002,15
04 451 0001 1.056	Reforma e Ampliação do Mercado de Peixe			
	Reforma e Ampliação do Mercado de Peixe			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 661 0001 2.324	Apoio às Ações do Polo Industrial			

- cont i nua -

- cont i nuação -

	Apoio às Ações do Polo Industrial.				
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
06 183 0001 2.194	Apoio às Ações de Preservação da Integridade Física e Patrimonial				
	Apoio às Ações de Preservação da Integridade Física e Patrimonial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.609,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.609,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.609,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.109,00		
		Fonte 10010000	3.109,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.609,00
06 183 0001 2.198	Gestão do Centro de Monitoram. em Diver. Pontos da Cidade e Distritos				
	Gestão do Centro de Monitoramento em Diver Pontos da Cidade e Distritos				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.522,50
4.4.00.00.00	Investimentos			16.522,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.522,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.522,50		
		Fonte 10010000	16.522,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.522,50
06 183 0001 2.199	Implantação e Manutenção de Base nas Ilhas				
	Implantação e Manutenção de Base nas Ilhas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.567,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.567,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.567,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.567,50		
		Fonte 10010000	54.567,50		

- cont i nua -

- cont i nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.567,50
06 183 0010 2.195	Apoio às Parcerias com Órgãos de Segurança Pública			
	Apoio às Parcerias com Órgãos de Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.609,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.609,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.609,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.109,00		
		Fonte 10010000	3.109,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.609,00
06 183 0010 2.196	Apoio às Atividades da Secretaria de Segurança Pública			
	Apoio às Atividades da Secretaria de Segurança Pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.250,00		
		Fonte 10010000	40.250,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.317,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.317,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.317,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.317,00		
		Fonte 10010000	12.317,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.567,00
15 452 0006 2.181	Manutenção do Cemitério Municipal			
	Manutenção do Cemitério Municipal			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.827,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.827,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.827,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
			Fonte 10010000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		6.827,00		
			Fonte 10010000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.827,00		
		10.000,00		
			Fonte 10010000	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Fonte 10010000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.827,00
19 571 0001 2.275	Apoio das Atividades da Semana da Feira de Tecnologia e Ciências			
	Apoio das Atividades da Semana da Feira de Tecnologia e Ciências			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.000,00		
			Fonte 10010000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.000,00		
		40.000,00		
			Fonte 10010000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		35.000,00		
			Fonte 10010000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
24 131 0001 2.017	Publicidade dos Atos do Poder Executivo			
	Publicidade dos Atos do Poder Executivo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.273,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		123.273,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	123.273,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
			Fonte 10010000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		12.500,00		
			Fonte 10010000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
		100.773,00		
			Fonte 10010000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.273,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

26.698.814,49

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.045	Gestão das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto				
	Gestão das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.483.961,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.372.287,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.282.287,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.192.139,48		
		Fonte 11110000	1.192.139,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		752.711,53		
		Fonte 11110000	752.711,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		322.436,23		
		Fonte 11110000	322.436,23		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 11110000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.111.673,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.111.673,78		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.016.695,55		
		Fonte 11110000	1.816.695,55		
		Fonte 11250000	100.000,00		
		Fonte 11400000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		661.204,00		
		Fonte 11110000	336.204,00		
		Fonte 11400000	325.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.372.274,23		
		Fonte 11110000	2.133.528,32		
		Fonte 11250000	1.067.972,12		
		Fonte 11400000	1.170.773,79		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11400000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.138.470,22
4.4.00.00.00	Investimentos		1.138.470,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.138.470,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.138.470,22		
		Fonte 11110000	1.000.000,00	
		Fonte 15200000	138.470,22	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.622.431,24
12 183 0003 2.359	Participação no Forum Regional da Educação Camp do Baixo Toc. II (FORECAT) E Participação no Forum Regional da Educação Camp do Baixo Tocantins II (FORECAT) E Forum Paraense de Educação no Campo (FIPED).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 183 0003 2.360	Assessorar e Monitorar Permanentemente às Escolas do Campo Assessorar e Monitorar Permanentemente as Escolas do Campo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
12 244 0003 2.041	Projovem Campo Saberes da Terra Projovem Campo-Saberes da Terra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.321,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.821,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	43.321,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.821,50		
		Fonte 11240000	40.821,50	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 11240000	2.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 11240000	2.500,00	

- cont inua -

- cont i nuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		3.500,00		
		Fonte 11240000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.500,00		
		Fonte 11240000	22.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.500,00		
		Fonte 11240000	32.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.321,50
12 244 0003 2.042	Projovem Urbano				
	Projovem Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.112,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.612,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.612,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.612,50		
		Fonte 11240000	7.612,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		11.250,00		
		Fonte 11240000	11.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 11240000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.250,00		
		Fonte 11240000	30.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.500,00		
		Fonte 11240000	22.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.612,50
12 244 0003 2.043	Caravana da Cidadania Educação				
	Caravana da Cidadania Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.913,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.913,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.913,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.304,50		
		Fonte 10010000	5.304,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.304,50		
		Fonte 10010000	5.304,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.304,50		
		Fonte 10010000	5.304,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.913,50
12 306 0003 2.044	Programa Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Programa Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.044.673,41
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.044.673,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.044.673,41		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.044.673,41		
			Fonte 11220000	3.044.673,41
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.044.673,41
12 306 0003 2.250	Programa Nacional de Alimentação Escolar Educação Especial			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.015,23
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.015,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.015,23		
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.015,23		
			Fonte 11220000	74.015,23
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.015,23
12 306 0003 2.251	Programa Nacional de Alimentação Escolar Creches			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar Creches			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			357.545,56
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		357.545,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	357.545,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	357.545,56		
			Fonte 11220000	357.545,56
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	357.545,56
12 306 0003 2.252	Programa Nacional de Alimentação Ensino Médio			
	Programa Nacional de Alimentação Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			299.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		299.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	299.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	299.000,00		
			Fonte 11220000	299.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	299.000,00
12 306 0003 2.253	Programa Nacional de Alimentação Escolar Quilombola			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar Quilombola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			272.965,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		272.965,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	272.965,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	272.965,00		
			Fonte 11220000	272.965,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	272.965,00
12 306 0003 2.254	Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré-Escolar			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré-Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			442.236,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		442.236,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	442.236,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	442.236,00		
			Fonte 11220000	442.236,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	442.236,00
12 306 0003 2.255	Programa Nacional de Alimentação Escolar Educação de Jovens e Adultos			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar Educação de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			247.167,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		247.167,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	247.167,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	247.167,00		
			Fonte 11220000	247.167,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	247.167,00
12 306 0003 2.256	Programa Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.831,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.831,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.831,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.831,00		
			Fonte 11220000	69.831,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.831,00
12 306 0003 2.257	Programa Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Quilombola			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Quilombola			
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	10.000,00		
			Fonte 11220000	10.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 334 0003 2.350	Formação Continuada de Professores para o Atendimento Educacional Especializado			
	Formação Continuada de Professores para o Atendimento Educacional Especializado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
			Fonte 11110000	1.000,00

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		750,00		
		Fonte 11110000	750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 11110000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.250,00
12 361 0003 1.002	Aquisição de Veículo Automotor Terrestre e Marítimo				
	Aquisição de Veículo Automotor Terrestre e Marítimo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				318.270,00
4.4.00.00.00	Investimentos			318.270,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		318.270,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		318.270,00		
		Fonte 11110000	18.270,00		
		Fonte 11240000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	318.270,00
12 361 0003 1.003	Const, Reforma, Ampl e Aparente de Escolas Atend aos padrões da ABNT de Ace				
	Const, Reforma, Ampl e Aparente de Escolas Atend aos padrões da ABNT de Acessib				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				540.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			540.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		540.450,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.450,00		
		Fonte 11110000	15.450,00		
		Fonte 11240000	295.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
		Fonte 11240000	215.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	540.450,00
12 361 0003 1.005	Construção de Quadras Esportivas Cobertas nas Escolas de Ens. Fundamental				
	Construção de Quadras Esportivas Cobertas nas Escolas de Ens. Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				508.861,48
4.4.00.00.00	Investimentos			508.861,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		508.861,48		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		442.361,48		
		Fonte 11110000	104.861,48		
		Fonte 11240000	287.500,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	508.861,48
12 361 0003 1.044	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.654,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.654,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.654,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	33.654,00		
		Fonte 11110000	3.654,00	
		Fonte 11240000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.654,00
12 361 0003 2.046	Salário Educação-QSE			
	Salário Educação-QSE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.591.038,24
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.591.038,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.591.038,24		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.353.644,02		
		Fonte 11200000	1.353.644,02	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		418.697,11	
		Fonte 11200000	418.697,11	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		418.697,11	
		Fonte 11200000	418.697,11	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00	
		Fonte 11200000	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.591.038,24
12 361 0003 2.047	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.421,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.421,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.421,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 11210000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 11210000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.421,50	
		Fonte 11210000	4.421,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.421,50
12 361 0003 2.048	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE			
	Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.399.678,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.399.678,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.399.678,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 11230000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 11230000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.084.678,50	
		Fonte 11230000	2.084.678,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.399.678,50
12 361 0003 2.050	Fortalecimento dos Conselhos Vinculados a Educação			
	Fortalecimento dos Conselhos Vinculados a Educação			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.278,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.278,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.278,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00	
		Fonte 11110000	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00	
		Fonte 11110000	2.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.278,00	
		Fonte 11110000	2.278,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00	
		Fonte 11110000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00	
		Fonte 11110000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	12.278,00
12 361 0003 2.072	Gestão as atividades do Fundo Municipal de Educação			
	Gestão as atividades do Fundo Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00	
		Fonte 11110000	7.500,00	
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 11110000	7.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	90.000,00
12 361 0003 2.213	Manutenção de Centro Inclusão Digital			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	Manutenção de Centro Inclusão Digital			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
		Fonte 11210000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.250,00		
		Fonte 11110000	750,00	
		Fonte 11240000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.500,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	8.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.862,50
4.4.00.00.00	Investimentos		14.862,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.862,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.862,50		
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	9.862,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.612,50
12 361 0003 2.214	Manutenção da Informatização da Rede Municipal de Ensino			
	Manutenção da Informatização da Rede Municipal de Ensino			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.875,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		161.875,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.875,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	68.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00	
		Fonte 11240000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.850,00		
		Fonte 11110000	5.850,00	
		Fonte 11240000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	68.025,50		
		Fonte 11110000	8.025,50	
		Fonte 11240000	60.000,00	
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 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	206.875,50
12 361 0003 2.218	Manutenção de Brinquedoteca nas Unidades Escolares			
	Manutenção de Brinquedoteca nas Unidades Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00	

- conti nua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.304,50
4.4.00.00.00	Investimentos			2.304,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.304,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.304,50		
		Fonte 11110000	2.304,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.304,50
12 361 0003 2.226	Manutenção Programa Escola vai a Minha Casa				
	Manutenção Programa Escola vai a Minha Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.492,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.492,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.492,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.492,00		
		Fonte 11110000	9.492,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.492,00
12 361 0003 2.227	Manutenção do Programa Família na Escola				
	Manutenção do Programa Família na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.609,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.609,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.609,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.609,00		
		Fonte 11110000	2.609,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.609,00
12 361 0003 2.228	Manutenção do Centro de Referência em Educação				
	Manutenção do Centro de Referência em Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.304,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.304,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.304,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.654,50		
		Fonte 11110000	1.654,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.650,00		
		Fonte 11110000	3.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.304,50
12 361 0003 2.229	Apoio à Feira do Livro de Abaetetuba -				
	Escolas Municipais				
	Apoio à Feira do Livro de Abaetetuba - Escolas				
	Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.310,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.810,00		
		Fonte 11110000	9.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 11240000	25.810,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.500,00		
		Fonte 11110000	7.500,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.674,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.674,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.674,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.674,00		
		Fonte 11110000	6.674,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.984,00
12 361 0003 2.230	Gestão do Acesso, Qualidade e Permanência dos Educandos ao Aprendizado				
	Gestão do Acesso, Qualidade e Permanência dos Educandos ao Aprendizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.984,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.984,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.984,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.587,00		
		Fonte 11110000	6.587,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.587,00		
		Fonte 11110000	6.587,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.810,00		
		Fonte 11110000	5.810,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.984,00
12 361 0003 2.231	Manutenção da Educação em Tempo Integral				
	Manutenção da Educação em Tempo Integral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.741,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.741,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.741,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.567,50		
		Fonte 11110000	3.567,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.174,00		
		Fonte 11110000	3.174,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.741,50
12 361 0003 2.236	Apoio às Parcerias Gov. Federal/Estadual/Municipais e Entidades				
	Apoio às Parcerias Gov. Federal/Estadual/Municipais e Entidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.545,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.545,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		12.000,00		
		Fonte 11110000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.545,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.545,00		
		Fonte 11110000	5.545,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.545,00
12 361 0003 2.237	Apoio à Erradicação do Analfabetismo no Município - Parcerias				
	Apoio à Erradicação do Analfabetismo no Município - Parcerias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.397,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.397,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.397,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.587,00		
		Fonte 11110000	6.587,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.810,00		
		Fonte 11110000	10.810,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.587,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.587,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.587,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.587,00		
		Fonte 11110000	6.587,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.984,00
12 361 0003 2.239	Apoio à Casa Familiar Rural				
	Apoio à Casa Familiar Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.984,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.984,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.984,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.174,00		
		Fonte 11110000	3.174,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.810,00		
		Fonte 11110000	5.810,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.984,00
12 361 0003 2.240	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				199.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.500,00		
		Fonte 11110000	3.750,00		
		Fonte 11240000	3.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11240000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11240000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.495,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.495,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.495,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.495,00		
		Fonte 11110000	8.495,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	257.995,00
12 361 0003 2.241	Gestão do Calendário de Eventos Esportivos nas Escolas				
	Gestão do Calendário de Eventos Esportivos nas Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.567,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.567,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.567,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.567,50		
		Fonte 11110000	9.567,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.567,50
12 361 0003 2.242	Apoio à Participação de Alunos em Atividades Esportivas Municipal e Intermunicipal				
	Apoio à Participação de Alunos em Atividades Esportivas Municipal e Intermunicipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.045,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.045,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.045,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.272,50		
		Fonte 11110000	1.272,50		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		3.272,50		
		Fonte 11110000	3.272,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.045,00
12 361 0003 2.245	Apoio à Projetos Esportivos para Alunos em Situação de Risco Social				
	Apoio à Projetos Esportivos para Alunos em Situação				

- cont inua -

- cont i nuação -

	de Risco Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.045,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.045,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.045,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.522,50		
		6.522,50		
		Fonte 11110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.522,50		
		6.522,50		
		Fonte 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.045,00
12 361 0003 2.246	Apoio às Atividades Esportivas - Rede Municipal de Ensino			
	Apoio às Atividades Esportivas - Rede Municipal de Ensino			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.436,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.436,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.436,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.236,00		
		30.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 11110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.200,00		
		6.200,00		
		Fonte 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.436,00
12 361 0003 2.247	Apoio à Arena de Inverno na Vila de Beja			
	Apoio à Arena de Inverno na Vila de Beja			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.090,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.045,00		
		6.045,00		
		Fonte 11110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.045,00		
		6.045,00		
		Fonte 11110000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.200,00		
		2.200,00		
		Fonte 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.290,00
12 361 0003 2.248	Apoio ao Projeto Semente do Amanhã - Escolinha de Futebol			
	Apoio ao Projeto Semente do Amanhã - Escolinha de Futebol			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.295,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.295,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.295,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.750,00		
		1.750,00		
		Fonte 11110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
		7.500,00		
		Fonte 11110000		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.045,00		
		Fonte 11110000	14.045,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.295,00
12 361 0003 2.249	Apoio aos Jogos Estudantis Paralímpicos				
	Apoio aos Jogos Estudantis Paralímpicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.567,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.567,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.567,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.250,00		
		Fonte 11110000	32.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.317,50		
		Fonte 11110000	2.317,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.567,50
12 361 0003 2.259	Manutenção de Bibliotecas e Salas de Recursos Multifuncionais				
	Manutenção de Bibliotecas e Salas de Recursos Multifuncionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.362,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.362,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.362,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.750,00		
		Fonte 11110000	8.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.612,50		
		Fonte 11110000	1.612,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.362,50
12 361 0003 2.260	Apoio as ações dos Programas do FNDE e Educação Estado.				
	Apoio as ações dos Programas do FNDE e Educação Estado.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.785,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.785,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.785,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.785,00		
		Fonte 11240000	55.000,00		
		Fonte 11900000	5.785,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	37.500,00		
		Fonte 11250000	37.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	67.500,00		
		Fonte 11240000	58.750,00	
		Fonte 11900000	8.750,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				225.785,00
12 361 0003 2.349	Apoio Educacional aos Alunos do Campo			
	Apoio Educacional aos Alunos do Campo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	750,00		
		Fonte 11110000	750,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	750,00		
		Fonte 11110000	750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 11110000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				6.000,00
12 362 0003 2.211	Manutenção do Transporte Escolar - Convênio SEDUC			
	Manutenção do Transporte Escolar - Convênio SEDUC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.910.348,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.910.348,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.910.348,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 11110000	125.000,00	
		Fonte 11250000	125.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00		
		Fonte 11110000	32.500,00	
		Fonte 11250000	32.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.595.348,33		
		Fonte 11110000	2.356.111,78	
		Fonte 11250000	1.239.236,55	
TOTAL DA ATIVIDADE				3.910.348,33
12 362 0003 2.233	Manutenção do Cursinho Pré-Vestibular			
	Manutenção do Cursinho Pré-Vestibular			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.567,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.567,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.567,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.567,50		
		Fonte 10010000	19.567,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.567,50
12 363 0003 2.219	Capacitação de Profissionais da Educação				
	Capacitação de Profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.003,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.003,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.003,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.003,50		
		Fonte 11110000	7.003,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.003,50
12 363 0003 2.220	Manutenção de Quadras Escolares				
	Manutenção de Quadras Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 11110000	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.545,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.545,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.545,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.545,00		
		Fonte 11110000	10.545,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.045,00
12 364 0003 2.363	Participação e Articulação com Grupos de Estudo, Pesquisa e Extensão Conti. e P				
	Participação e Articulação com Grupos de Estudo, Pesquisa e Extensão Continuada e Projetos da UFPA e IFPA(GEPESEED, GEPEIF, GEPEME e GEM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
12 365 0003 1.006	Construção e Aparentamento de Creches Municipais				
	Construção e Aparentamento de Creches Municipais				

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			429.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos		429.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		429.450,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		344.000,00	
		Fonte 11110000	44.000,00	
		Fonte 11240000	200.000,00	
		Fonte 11250000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.450,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 11110000	35.225,00	
		Fonte 11240000	35.225,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	429.450,00
12 366 0003 2.356	Gestão do Monitoramento do Projeto Político Pedagógico-PPA, Esco. Camp e Qui			
	Gestão do Monitoramento do Projeto Político Pedagógico-PPA, Escolas do Campo e Quilombola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00	
		Fonte 11110000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00	
		Fonte 11110000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 11110000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.000,00
12 367 0003 2.052	Aumentar o Perc. de Crianças que recebem Benefício da Prestação Contin. escola			
	Aumentar o Perc. de Crianças que recebem Benefício da Prestação Contin. escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.913,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.913,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.913,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		15.913,00	
		Fonte 11110000	15.913,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.913,00
12 367 0003 2.053	Fortalecer o Programa Professor Cuidador			
	Aumentar o Perc. de Crianças que recebem Benefício da Prestação Contin. escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			119.447,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		119.447,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.447,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00	
		Fonte 11110000	25.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.447,00	
		Fonte 11110000	60.447,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 11110000	4.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.447,00
12 367 0003 2.216	Internet Móvel aos Profissionais da Educação				
	Internet Móvel aos Profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.913,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.913,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.913,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.913,50		
		Fonte 11110000	15.913,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.913,50
12 367 0003 2.217	Apoio à Formação dos Profissionais da Educação				
	Apoio à Formação dos Profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.842,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.842,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.842,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.921,25		
		Fonte 11110000	23.921,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.921,25		
		Fonte 11110000	23.921,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.842,50
12 367 0003 2.223	Apoio à Inclusão Digital de Alunos com Deficiência				
	Apoio à Inclusão Digital de Alunos com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.545,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.545,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.545,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.045,00		
		Fonte 11110000	2.500,00		
		Fonte 11240000	1.545,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 11110000	6.500,00		
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 11110000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.045,00
12 367 0003 2.238	Apoio à Convênio com APAE, MILTON MELO e ADEMA				
	Apoio à Convênio cp, APAE, MILTON MELO e ADEMA.				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			191.525,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		191.525,76	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	191.525,76		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	191.525,76		
		Fonte 10010000	185.435,76	
		Fonte 11110000	6.090,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	191.525,76
12 367 0003 2.346	Gestão do Projeto de Fortalec. "Libras em Família e nas Escolas"			
	Gestão do Projeto de Fortalec. "Libras em Família e nas Escolas"			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	750,00		
		Fonte 11110000	750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.750,00
12 367 0003 2.347	Gestão do Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação - NAAHAS			
	Gestão do Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação - NAAHAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00	
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 11110000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
12 367 0003 2.348	Gestão do Centro de Referência em Inclusão Educacional			
	Gestão do Centro de Referência em Inclusão Educacional			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.500,00
12 367 0003 2.351	Formação Continuada para Professores Cuidadores e Professores Interpretes Lib				
	Formação Continuada para Professores Cuidadores e Professores Interpretes de Libras.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 11110000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 11110000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.750,00		
		Fonte 11110000	1.750,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.750,00
12 392 0003 1.053	Construção de "Auditório Municipal"				
	Construção de "Auditório Municipal"				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		56.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	106.000,00
12 392 0003 2.089	Operacionalização da Escola Municipal de Dança				
	Operacionalização da Escola Municipal de Dança				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.131,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.131,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.131,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.131,00	
		Fonte 10010000	17.131,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				37.131,00
12 392 0003 2.190	Gestão da Escola de Música da Fundação Cultural			
	Gestão da Escola de Música da Fundação Cultural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.304,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.304,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.304,50	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.304,50	
		Fonte 10010000	2.652,25	
		Fonte 11110000	2.652,25	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.304,50
4.4.00.00.00	Investimentos			5.304,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.304,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.304,50	
		Fonte 10010000	2.652,25	
		Fonte 11110000	2.652,25	
TOTAL DA ATIVIDADE				10.609,00
12 392 0003 2.378	Ações Emergenciais "Novo Corona Vírus"			
	COVID19 - Educação			
	destinar investimentos públicos da área da Educação para combater o COVID19.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		62.000,00	
		Fonte 11110000	1.000,00	
		Fonte 11220000	1.000,00	
		Fonte 15600000	60.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				62.000,00
12 573 0003 2.353	Realização Anual do Encontro de Educação Especial			
	Realização Anual do Encontro de Educação Especial			
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		1.000,00	
		Fonte 11110000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00	
		Fonte 11110000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 11110000	3.000,00	

- conti nua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
12 573 0003 2.354	Encontro das Escolas do Campo e Seminário da Educação Quilombola				
	Encontrão das Escolas do Campo e Seminário da Educação Quilombola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 11110000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
12 573 0003 2.357	Assegurar a coordenação de Educação do Campo e a Implem.Coord.Ped.Itin. no Camp				
	Assegurar a coordenação de Educação do Campo e a Implementação daCoordenação Pedagógica e Itinerante no Campo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
12 573 0003 2.362	Formação do Programa Escola da Terra				
	Formação do Programa Escola da Terra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 665 0003 2.358	Apoio às Ações da Educação Quilombola na Comuni dade				
	Apoio às Ações da Educação Quilombola na Comuni dade.				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 695 0003 1.040	Promoção de Eventos Turísticos no Município				
	Promoção de Eventos Turísticos no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.913,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.913,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.913,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.913,00		
		Fonte 10010000	15.913,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.913,00
12 812 0003 1.055	Construção de Ginásio Poliesportivo				
	Construção de Ginásio Poliesportivo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.090,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.090,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.090,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		96.090,00		
		Fonte 10010000	23.090,00		
		Fonte 11110000	20.750,00		
		Fonte 11240000	20.750,00		
		Fonte 11250000	20.750,00		
		Fonte 11900000	10.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	96.090,00
13 392 0003 2.192	Apoio ao Cinema na Praça e Logradouros Públicos				
	Apoio ao Cinema na Praça e Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.304,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.304,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.304,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.304,50		
		Fonte 10010000	2.652,25		
		Fonte 11110000	2.652,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.304,50
4.4.00.00.00	Investimentos			5.304,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.304,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.304,50		
		Fonte 10010000	2.652,25		
		Fonte 11110000	2.652,25		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.609,00
18 541 0005 1.035	Elaborar o Projeto do Turismo Ecológico na Vila de Beja				
	Elaborar o Projeto do Turismo Ecológico na Vila de Beja				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.304,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.304,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.304,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.304,00		
		Fonte 10010000	3.304,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.304,00
27 812 0003 2.010	Apoio à Liga Esportiva Abaetetubense				
	Apoio à Liga Esportiva Abaetetubense.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.528,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.528,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.528,50		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		111.528,50		
		Fonte 10010000	111.528,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	171.528,50
27 812 0003 2.055	Manutenção do Complexo Esportivo CHICO NARRINA				
	Manutenção do Complexo Esportivo CHICO NARRINA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.090,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.090,00		
		Fonte 10010000	23.045,00		
		Fonte 11110000	23.045,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.090,00
27 812 0003 2.381	Apoio, realização e promoção Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
27 812 0003 2.382	Apoio ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				234.435,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			234.435,76	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		228.435,76		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		228.435,76		
		Fonte 10010000	228.435,76		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.435,76

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29.231.734,01

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras e Viação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras e Viação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 2.033	Manutenção e Funcionamento de Necropoles				
	Manutenção e Funcionamento de Necropoles				
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 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.725,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.725,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.725,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.725,00		
		Fonte 10010000	7.725,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.725,00
15 122 0005 2.380	Ações Emergenciais "Novo Corona Vírus"				
	COVID19 - Obras				
	destinar investimentos públicos da área da				
	infraestrutura, transporte e Obras para combater o				
	COVID19.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.353,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.353,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.353,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15600000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.853,41		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15600000	853,41		
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		51.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15600000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15600000	500,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15600000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.353,41
15 122 0006 2.056	Gestão das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura				
	Gestão das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.389.652,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.103.879,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.062.911,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.457.746,89		
		Fonte 10010000	5.457.746,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.487.569,84		
		Fonte 10010000	5.487.569,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.112.594,96		
		Fonte 10010000	1.112.594,96		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.968,03		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.968,03		
		Fonte 10010000	40.968,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.285.772,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.285.772,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.037.554,11		
		Fonte 10010000	2.037.554,11		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.417.218,21		
		Fonte 10010000	2.417.218,21		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.659.652,04
15 127 0006 2.175	Gestão e Apoio as Ações de Continuidade do Plano Diretor				
	Gestão e Apoio as Ações de Continuidade do Plano				

- cont inua -

- cont inuação -

	Diretor.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.192,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.192,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.192,00	
		Fonte 10010000	9.192,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00	
		Fonte 10010000	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	38.192,00
15 451 0006 1.008	Construção, Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
	Construção, Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.353,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.353,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.353,00	
		Fonte 10010000	30.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.353,00	
		Fonte 10010000	80.353,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	110.353,00
15 451 0006 1.009	Pavimentação e Estruturação de Vias Pública			
	Pavimentação e Estruturação de Vias Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			830.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		830.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		830.000,00	
		Fonte 10010000	30.000,00	
		Fonte 15100000	400.000,00	
		Fonte 15200000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	830.000,00
15 451 0006 1.010	Construção e Reforma de Praças, Jardins e Parque			
	Construção e Reforma de Praças, Jardins e Parque			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		340.000,00	
		Fonte 15100000	310.000,00	
		Fonte 19400000	250.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00	
		Fonte 15100000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	340.000,00
15 451 0006 1.013	Implementação e Ordenam. do Trânsito, Sinalização e Inst. de Semáforo			
	Implementação e Ordenam. do Trânsito, Sinalização e Inst. de Semáforo.			

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.333,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				130.333,60
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			130.333,60	
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 10010000		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			55.166,80	
		Fonte 10010000		55.166,80	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			55.166,80	
		Fonte 10010000		55.166,80	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.333,60
4.4.00.00.00	Investimentos				110.333,60
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			110.333,60	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			55.166,80	
		Fonte 15100000		55.166,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			55.166,80	
		Fonte 10010000		55.166,80	
	TOTAL DO PROJETO			-	240.667,20
15 451 0006 1.014	Construção de Terminal na Vila de Beja e Demais Comunidades				
	Construção de Terminal na Vila de Beja e Demais Comunidades.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				196.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				196.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			196.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			196.000,00	
		Fonte 10010000		15.673,34	
		Fonte 15200000		100.000,00	
		Fonte 15500000		4.326,66	
		Fonte 19400000		76.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	196.000,00
15 451 0006 1.015	Construção, Ampliação e Manut. da Rede de Drenagem do Município				
	Construção, Ampliação e Manut. da Rede de Drenagem do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				79.112,00
4.4.00.00.00	Investimentos				79.112,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			79.112,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			79.112,00	
		Fonte 10010000		10.000,00	
		Fonte 19400000		69.112,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	79.112,00
15 451 0006 1.016	Construção de Calçadas em Parceria com a Comunidade e Entidades Afins				
	Construção de Calçadas em Parceria com a Comunidade e Entidades Afins				

- cont i nua -

- conti nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			74.263,00
4.4.00.00.00	Investimentos		74.263,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	74.263,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	74.263,00		
		Fonte 10010000	74.263,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	74.263,00
15 451 0006 1.017	Construção de Mini Praças e Aquis. de Equip. de Ginast. para Academia ao Ar Liv			
	Construção de Mini Praças e Aquis. de Equip. de Ginast. para Academia ao Ar Livre.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	132.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 19400000	90.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00	
		Fonte 10010000	32.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	132.000,00
15 451 0006 1.018	Projeto de Reestrut. e Ampliação do Espaço Físico da Scretaria de Obras			
	Projeto de Reestrut. e Ampliação do Espaço Físico da Scretaria de Obras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			175.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		175.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	175.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	175.400,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 15200000	160.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	175.400,00
15 451 0006 1.032	Construção em Concreto do Castelo de Vila de Beja			
	Construção em Concreto do Castelo de Vila de Beja.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	21.500,00		
		Fonte 10010000	21.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	21.500,00
15 451 0006 1.050	Duplicação da Rodovia Dr. João Miranda em Parceria com a União			
	Duplicação da Rodovia Dr. João Miranda em Parceria com a União.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			880.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		880.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	880.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	790.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 15100000	300.000,00		
		Fonte 15200000	300.000,00		
		Fonte 19400000	170.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 19400000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	880.000,00
15 451 0006 1.052	Projeto de Execução, Revitalização e Ordenamento da Orla da Município				
	Projeto de Execução, Revitalização e Ordenamento da Orla da Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000.000,00		
		Fonte 15100000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.568.157,80
4.4.00.00.00	Investimentos			6.568.157,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.568.157,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.488.157,80		
		Fonte 10010000	657.803,40		
		Fonte 15100000	1.340.776,37		
		Fonte 15200000	1.340.776,37		
		Fonte 19400000	3.148.801,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.568.157,80
15 451 0006 1.067	Construção de "Conchas Acústicas" na Zona Urbana e Rural do Município				
	Construção de "Conchas Acústicas" na Zona Urbana e Rural do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		84.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 19400000	59.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 19400000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		35.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.000,00
15 451 0006 2.174	Gestão de Projetos de Urbanização				
	Gestão de Projetos de Urbanização				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.872,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.872,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.872,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	84.872,00		
		Fonte 10010000	84.872,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.872,00
15 452 0003 2.291	Manutenção de "Conchas Acusticas"			
	Manutenção de "Conchas Acusticas"			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	151.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.000,00		
		Fonte 10010000	31.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.000,00
15 452 0006 1.020	Const. Reforma, Ampliação e Adequação de Prédios Publ. as Pess c/Neces. Especi			
	Const. Reforma, Ampliação e Adequação de Prédios Publ. as Pess c/ neces. Especia			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.149.784,98
4.4.00.00.00	Investimentos		1.149.784,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.149.784,98		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	64.714,50		
		Fonte 10010000	32.357,25	
		Fonte 15100000	32.357,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.085.070,48		
		Fonte 10010000	64.714,50	
		Fonte 15100000	1.020.355,98	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.149.784,98
15 452 0006 1.034	Implantação e Ampliação do Sist.de Abastec. de Água no Município			
	Implantação e Ampliação do Sist.de Abastec. de Água no Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	660.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	660.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 15100000	90.000,00	
		Fonte 15200000	500.000,00	
		Fonte 19400000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	660.000,00
15 452 0006 1.039	Adequação dos Espaços Urban., Préd. Públicos e Outros para Port.			

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

	Adequação dos Espaços Urban. Prédios Públicos e Outros para Port. Necess. Especiais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 15200000	115.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
15 452 0006 1.043	Aquisição de Terreno e Construção do Novo Cemitério Municipal			
	Aquisição de Terreno e Construção do Novo Cemitério 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	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00	
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0006 2.366	Apoio Técnico e de Serviços na Execução de Ações das Demais Secretarias			
	Apoio Técnico e de Serviços na Execução de Ações das Demais Secretarias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.200,00		
		Fonte 10010000	15.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00	
		Fonte 10010000	5.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.600,00
15 782 0006 1.021	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			289.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		289.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	289.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	79.150,00		
		Fonte 19400000	79.150,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 15100000	100.000,00	
		Fonte 15200000	50.000,00	
		Fonte 19400000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	289.150,00
17 121 0006 1.072	Estudo P/Implant. do Aterro Sanitário/Controlado, Coleta Seletiv. e			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Estudo P/Implant. do Aterro Sanitário/Controlado, Coleta Seletiv. e Educ. Ambient.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.300,00		
		Fonte 10010000	10.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.300,00		
		Fonte 10010000	10.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.600,00
17 125 0006 2.365	Apoio ao Plano Mun. Resíd. Sólidos em Parcer. com a Semeia nas Ações de Fiscaliz. Apoio ao Plano Mun. Resíd. Sólidos em Parcer. com a Semeia nas Ações de Fiscaliz.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	51.300,00		
		Fonte 10010000	51.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.100,00		
		Fonte 10010000	31.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.400,00
17 511 0006 2.267	Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés do Município Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.625,00		
		Fonte 10010000	38.625,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.625,00		
		Fonte 10010000	38.625,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.250,00
17 512 0006 1.036	Construção de Rampas em Concr. para Embarque/Desembarque de Passag. na Orla Construção de Rampas em Concr. para Embarque/Desembarque de Passag. na Orla			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			133.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		133.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	133.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	133.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00	
		Fonte 15100000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	133.000,00
17 512 0006 2.057	Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'Água Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'Água			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			416.876,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		416.876,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	416.876,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.142,00		
		Fonte 10010000	55.142,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	206.734,00		
		Fonte 10010000	206.734,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	155.000,00		
		Fonte 10010000	155.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	416.876,00
17 512 0006 2.058	Serviços de Operacionalização de Limpeza Pública Efetiva no Município			
	Serviços de Operacionalização de Limpeza Pública Efetiva no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.849.292,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.849.292,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.849.292,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	704.292,00		
		Fonte 10010000	704.292,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	625.000,00		
		Fonte 10010000	625.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.520.000,00		
		Fonte 10010000	3.520.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			303.572,85
4.4.00.00.00	Investimentos		303.572,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	303.572,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	303.572,85		
		Fonte 10010000	303.572,85	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.152.864,85
17 512 0006 2.329	Gestão do Plano Municipal de Saneamento			
	Gestão do Plano Municipal de Saneamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	79.000,00		
		Fonte 10010000	79.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.000,00		
		Fonte 10010000	31.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
17 512 0006 2.364	Manutenção dos Canteiros Centrais das Ruas do Município			
	Manutenção dos Canteiros Centrais das Ruas do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.250,00		
		Fonte 10010000	15.250,00	

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.300,00		
		Fonte 10010000	15.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.300,00		
		Fonte 10010000	20.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 10010000	15.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.700,00		
		Fonte 10010000	10.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.550,00
18 131 0006 2.367	Ações de Incentivo ao Disque Denúncia do Município				
	Ações de Incentivo ao Disque Denúncia do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.550,00		
		Fonte 10010000	2.550,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.550,00		
		Fonte 10010000	2.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.650,00		
		Fonte 10010000	2.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.550,00		
		Fonte 10010000	2.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.300,00
18 541 0006 1.030	Projeto de Execução de Poda, Limpeza de Rios, Furos e Igarapés				
	Projeto de Execução de Poda, Limpeza de Rios, Furos e Igarapés.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.654,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.654,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.654,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.900,58		
		Fonte 10010000	11.900,58		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.700,00		
		Fonte 10010000	11.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.053,42		
		Fonte 10010000	40.053,42		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.654,00
18 541 0006 2.082	Acompanham. Técnico nas Ações de Recup. da Uni.d. de Recic. de Lixo em Parc. C				
	Acompanham. Técnico nas Ações de Recup. da Uni.d. de Recicl. de Lixo.				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.100,00	
		Fonte 10010000	15.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00	
		Fonte 10010000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.600,00
25 752 0006 2.059	Operacionalização e Apoio Técnico aos Serviços de Ilum. Pública no Município			
	Operacionalização e Apoio Técnico aos Serviços de Ilum. Pública no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.856.529,35
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.856.529,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.856.529,35	
3.3.90.30.00	Material de consumo		337.973,73	
		Fonte 16200000	337.973,73	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.613,00	
		Fonte 16200000	59.613,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.458.942,62	
		Fonte 16200000	3.458.942,62	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.856.529,35
26 122 0006 2.040	Operacionalização das Atividades do Terminal Rodoviário			
	Operacionalização das Atividades do Terminal Rodoviário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			133.525,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.525,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.325,00	
		Fonte 10010000	50.325,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.800,00	
		Fonte 10010000	22.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.400,00	
		Fonte 10010000	60.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	133.525,00
26 451 0006 1.031	Construção e Recuperação da Infraestrutura Portuária do Município			
	Construção e Recuperação da Infraestrutura Portuária do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		325.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 15100000	100.000,00	
		Fonte 15200000	100.000,00	
		Fonte 19400000	105.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	325.000,00
26 451 0006 1.033	Construção, Ampliação e Manutenção de Ciclovias no Município				
	Construção, Ampliação e Manutenção de Ciclovias no Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.800,00		
		Fonte 10010000		16.800,00	
		Fonte 15100000		60.000,00	
		Fonte 15200000		30.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	106.800,00
26 453 0006 1.023	Construção de Abrigo para Passageiros na Zona Urbana e Rural do Município				
	Construção de Abrigo para Passageiros na Zona Urbana e Rural do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.654,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.654,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.654,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		63.654,00		
		Fonte 10010000		31.827,00	
		Fonte 19400000		31.827,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	63.654,00
26 782 0006 1.019	Estudos de Viabilidade e Implantação do Transporte Coletivo no Município				
	Estudos de Viabilidade e Implantação do Transporte Coletivo no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				188.370,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			188.370,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		188.370,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		135.170,00		
		Fonte 10010000		10.000,00	
		Fonte 15200000		120.000,00	
		Fonte 19400000		5.170,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			53.200,00	
		Fonte 10010000		53.200,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	188.370,00
26 782 0006 1.025	Pavimentação Asfáltica de Vias do Município				
	Pavimentação Asfáltica de Vias do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.998.940,49
4.4.00.00.00	Investimentos			1.998.940,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.998.940,49		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.998.940,49		
		Fonte 10010000		50.000,00	
		Fonte 15200000		1.265.353,41	
		Fonte 16100000		383.587,08	

- cont inua -

- cont inuação -

		Fonte 19400000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.998.940,49
26 782 0006 1.026	Construção e Revitalização de Pontes na Zona Urbana, Rural e Ilhas				
	Construção e Revitalização de Pontes na Zona Urbana, Rural e Ilhas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				189.291,00
4.4.00.00.00	Investimentos			189.291,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		189.291,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		189.291,00		
		Fonte 10010000	20.438,00		
		Fonte 19400000	168.853,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	189.291,00
26 782 0006 1.027	Manutenção das Vias na Vila de Beja				
	Manutenção das Vias na Vila de Beja				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.038,00
4.4.00.00.00	Investimentos			91.038,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.038,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		91.038,00		
		Fonte 10010000	18.968,00		
		Fonte 19400000	72.070,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	91.038,00
26 782 0006 1.028	Terraplenagem, Abertura, Ampliação e Manutenção de Vici nals no Município				
	Terraplenagem, Abertura, Ampliação e Manutenção de Vici nals no Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		525.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	525.000,00
27 812 0006 1.029	Construção de Quadras Cobertas em Logradouros Públicos do Município				
	Construção de Quadras Cobertas em Logradouros Públicos do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		325.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

325.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

45.104.025,12

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0006 1.022	Impl. de Microsistemas de Abastecimento de Água nas Comunidades Polo do Município				
	Impl. de Microsistemas de Abastecimento de Água nas Comunidades Polo do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				541.828,43
4.4.00.00.00	Investimentos			541.828,43	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		541.828,43		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		541.828,43		
		Fonte 10010000	90.772,00		
		Fonte 15100000	300.000,00		
		Fonte 19400000	151.056,43		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	541.828,43
20 122 0007 2.060	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.504.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.959.030,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.949.030,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		429.370,06		
		Fonte 10010000	429.370,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.351.312,30		
		Fonte 10010000	1.351.312,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		168.348,00		
		Fonte 10010000	168.348,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.049,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		545.049,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		390.689,64		
		Fonte 10010000	390.689,64		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.500,00		
		Fonte 10010000	51.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.860,00		
		Fonte 10010000	32.860,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			148.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		148.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	148.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.500,00		
			10.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	138.000,00		
			138.000,00	
		Fonte 10010000		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.652.580,00
20 244 0005 2.063	Gestão do Projeto Vendendo Verde			
	Gestão do Projeto Vendendo Verde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.827,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.827,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.827,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.609,00		
			10.609,00	
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.609,00		
			10.609,00	
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.609,00		
			10.609,00	
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.827,00
20 605 0001 2.066	Manutenção de Mercados e Feiras			
	Manutenção do Matadouro Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			561.704,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		561.704,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	561.704,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	102.000,00		
			102.000,00	
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	59.704,00		
			59.704,00	
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
			400.000,00	
		Fonte 10010000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.812,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.812,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.812,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.812,00		
			11.812,00	
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	573.516,00
20 605 0005 2.068	Gestão do Projeto Turismo Rural Povos da Floresta e do Rio			
	Gestão do Projeto Turismo Rural Povos da Floresta e do Rio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.847,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.847,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.847,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.847,00		
			8.847,00	
		Fonte 10010000		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.847,00
20 605 0007 2.024	Apoio a Implantação do arranjo Produtivo Local-APL da prod. Agrícola e Apoio a Implantação do arranjo Produtivo Local-APL da prod. Agrícola e Psicultura na Agricultura Familiar e lavoura branca.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.000,00		
		Fonte 10010000	103.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		129.000,00		
		Fonte 10010000	129.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		128.000,00		
		Fonte 10010000	128.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
20 605 0007 2.026	Apoio a Feira do Agricultor Realizar a Capacitação dos beneficiários do Arranjo Produtivo Local-APL e a Implantação de projetos produtivos por Unidade Familiar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
20 605 0007 2.027	Manut. do Labor. de Larvicultura de Macrobrachium Amazonicum e Peixes da Ama Realizar a Capacitação dos beneficiários do Arranjo Produtivo Local-APL e a Implantação de projetos produtivos por Unidade Familiar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00		
		Fonte 10010000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.300,00		
		Fonte 10010000	15.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.200,00		
		Fonte 10010000	15.200,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
20 605 0007 2.035	Apoio as Atividades do Conselho Munic. de Desenv. Rural e Sustentável - CMDR Apoio as Atividades do Conselho Muni c. de Desenv. Rural e Sustentável - CMDRS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.090,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.010,00		
		Fonte 10010000	10.010,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.050,00		
		Fonte 10010000	5.050,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.030,00		
		Fonte 10010000	5.030,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.010,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.010,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.010,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.010,00		
		Fonte 10010000	5.010,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.100,00
20 605 0007 2.061	Apoio ao Projeto de Casas de Farinha Mecanizada Apoio ao Projeto de Casas de Farinha Mecanizada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.713,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.713,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.713,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.313,00		
		Fonte 10010000	5.313,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.200,00		
		Fonte 10010000	5.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.200,00		
		Fonte 10010000	5.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.713,00
20 605 0007 2.062	Gestão do Projeto Pescador Familiar Gestão do Projeto Pescador Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.689,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		81.689,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.689,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	49.610,00		
		Fonte 10010000	49.610,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.079,00		
		Fonte 10010000	10.079,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.689,00
20 605 0007 2.064	Gestão do Projeto Agricultor Familiar				
	Gestão do Projeto Agricultor Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 10010000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.650,00		
		Fonte 10010000	7.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 10010000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.099,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.099,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.099,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.099,00		
		Fonte 10010000	40.099,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.349,00
20 605 0007 2.065	Manutenção do Matadouro Municipal				
	Manutenção do Matadouro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				481.779,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.879,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.879,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.779,00		
		Fonte 10010000	41.779,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.100,00		
		Fonte 10010000	5.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			414.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		414.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.900,00		
		Fonte 10010000	19.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 10010000	380.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	526.779,00
20 605 0007 2.067	Gestão do Projeto Açai Muito Mais Renda Gestão do Projeto Açai Muito Mais Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.019,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.019,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.019,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.990,00		
		Fonte 10010000	5.990,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.029,00		
		Fonte 10010000	11.029,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.019,00
20 605 0007 2.183	Apoio ao Sistema de Inspeção Municipal Apoio ao Sistema de Inspeção Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.500,00		
		Fonte 10010000	40.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.500,00		
		Fonte 10010000	32.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
20 605 0007 2.280	Apoio as Ações de comperação técnica do INCRA, ITERPA E Governo do Pará Apoio as Ações de comperação técnica do INCRA, ITERPA E Governo do Pará				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
20 605 0007 2.298	Apoio a Fabrica de Gelo Apoio a Fabrica de Gela				

- cont inua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.950,00		
		Fonte 10010000	2.950,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.850,00		
		Fonte 10010000	2.850,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.700,00		
		Fonte 10010000	2.700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
20 605 0007 2.341	Apoio ao Projeto Terra Firme de Várzea			
	Apoio ao Projeto Terra Firme de Várzea			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.800,00		
		Fonte 10010000	5.800,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.100,00		
		Fonte 10010000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.100,00		
		Fonte 10010000	5.100,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
20 605 0007 2.344	Apoio a Assistência e Extensão Rural para Assentados Agrícolas e Quilombolas			
	Realizar capacitação dos beneficiários do Arranjo produtivo local e a implantação de Projetos Produtivos por Unidade Familiar, para obtenção de Crédito Rural para assentados agrícolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.600,00		
		Fonte 10010000	5.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.400,00		
		Fonte 10010000	5.400,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
20 608 0007 2.071	Gestão do Projeto Minha Terra Prometida			
	Gestão do Projeto Minha Terra Prometida			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.104,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.104,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.104,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.848,00		
		Fonte 10010000	21.848,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.256,00		
		Fonte 10010000	11.256,00	
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 10010000	11.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.304,00
20 608 0007 2.073	Gestão do Projeto Ribeirinho			
	Gestão do Projeto Ribeirinho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			131.583,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		131.583,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.583,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.700,00		
		Fonte 10010000	19.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.883,00		
		Fonte 10010000	11.883,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.583,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.636.134,43

ÓRGÃO.....: 11 Departamento Municipal de Trânsito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Departamento Municipal de Trânsito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.225	Apoio à Educação no Trânsito Apoio à Educação de Trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.984,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.984,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.984,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.984,00		
		Fonte 10010000	30.984,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.984,00
26 782 0006 2.076	Operacionalização do Departamento de Trânsito Operacionalização do Departamento de Trânsito-				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				358.159,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
		Fonte 10010000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.159,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.159,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.889,00		
		Fonte 10010000	6.889,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		103.270,00		
		Fonte 10010000	103.270,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.159,00
26 782 0006 2.077	Campanha de Educação e Conscientização do Trânsito				

- cont i nua -

- conti nuação -

	Campanha de Educação e Conscientização do Trânsito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.230,00		
		5.230,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.940,00		
		8.940,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.230,00		
		10.230,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

533.543,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria 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
16 482 0005 1.065	Aquisição de Prédio Próprio para a SEMEIA				
	Aquisição de Prédio Próprio para a SEMEIA.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.090,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.090,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.090,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		66.090,00		
		Fonte 10010000	66.090,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.090,00
18 122 0005 2.078	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.040.560,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.331.962,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.176.962,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		148.553,19		
		Fonte 10010000	148.553,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		935.642,78		
		Fonte 10010000	935.642,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		92.766,54		
		Fonte 10010000	92.766,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		155.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		155.000,00		
		Fonte 10010000	155.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			708.597,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		708.597,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		408.286,73		
		Fonte 10010000	143.101,73		
		Fonte 15610000	145.185,00		
		Fonte 15800000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.311,00		
		Fonte 10010000	5.311,00		

- cont i n u a -

- conti nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.100.560,24
18 122 0005 2.079	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente			
	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.121,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.121,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.121,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	561,00		
		Fonte 10010000	561,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	560,00		
		Fonte 10010000	560,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.121,00
18 244 0003 2.379	Ações Emergenciais "Novo Corona Vírus" COVID19 - Meio Ambiente			
	destinar investimentos públicos da área de meio ambiente para combater o COVID19.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 15600000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 15600000	11.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 15600000	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 15600000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 15600000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 15600000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
18 541 0005 2.080	Reduzir as Infrações Ambientais			

- conti nua -

- conti nuação -

	Reduzir as Infrações Ambientais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.304,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.304,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.304,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.154,00		
		Fonte 10010000	1.154,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.150,00		
		Fonte 10010000	1.150,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.304,00
18 541 0005 2.081	Apoio ao Projeto Áreas Verdes na Zona Urbana e Distrito de Beja			
	Apoio ao Projeto Áreas Verdes na Zona Urbane e Distrito de Beja.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.750,00		
		Fonte 10010000	12.750,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.795,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.795,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.795,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.795,00		
		Fonte 10010000	12.795,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.045,00
18 541 0005 2.084	Executar Projeto de Criação do Corredor Ecológico na Área do Antigo Lixão			
	Executar Projeto de Criação do Corredor Ecológico na Área do Antigo Lixão.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.522,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.522,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.522,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.522,00		
		Fonte 10010000	26.522,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.522,00
18 541 0005 2.173	Gestão do Aterro Controlado			
	Gestão do Aterro Controlado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.800,00		
		Fonte 10010000	31.800,00	

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.854,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.854,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.854,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.854,00		
		Fonte 10010000	31.854,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.654,00
18 541 0005 2.296	Apoiar Projeto de Arborização da Cidade com Reposição de Espécies			
	Apoiar Projeto de Arborização da Cidade com Reposição de Espécies.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.522,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.522,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.522,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.772,00		
		Fonte 10010000	15.772,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.750,00		
		Fonte 10010000	10.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.522,00
18 541 0005 2.300	Apoio as Atividades do Projeto Estrada Florida			
	Apoio as Atividades do Projeto Estrada Florida.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.218,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.218,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.218,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.600,00		
		Fonte 10010000	10.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.618,00		
		Fonte 10010000	10.618,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.218,00
18 541 0005 2.301	Apoio as Ações do Turismo Ecológico no Município			
	Apoio as Ações do Turismo Ecológico no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.609,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.609,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.609,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00		
		Fonte 10010000	5.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.309,00		
		Fonte 10010000	5.309,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.609,00
18 541 0005 2.304	Apoio a Criação de Unidades de Conservação Ambiental			
	Apoio a Criação de Unidades de Conservação Ambiental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.096,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.096,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.096,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.556,00		
		Fonte 10010000	10.556,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.540,00		
		Fonte 10010000	8.540,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.096,00
18 541 0005 2.305	Apoio as Ações do Projeto de Preservação da Vida Animal				
	Apoio as Ações do Projeto de Preservação da Vida Animal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.913,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.913,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.913,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.463,00		
		Fonte 10010000	10.463,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.450,00		
		Fonte 10010000	5.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.913,00
18 541 0005 2.307	Apoio a Realização de Conferências Municipais de Meio Ambiente				
	Apoio a Realização de Conferências Municipais de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.035,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.035,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.035,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.525,00		
		Fonte 10010000	10.525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.510,00		
		Fonte 10010000	7.510,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.035,00
18 541 0005 2.311	Incentivo a Arrec.de Receitas Provenientes de Legislações Ambientais				
	Incentivo a Arrec de Receitas Provenientes de Legislações Ambientais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.045,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.045,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.045,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.500,00		
		Fonte 10010000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.545,00		
		Fonte 10010000	25.545,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.045,00
18 541 0005 2.313	Gestão do Programa de Resíduos Sólidos				
	Gestão do Programa de Resíduos Sólidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.349,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.349,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.349,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.699,00		
		Fonte 10010000	11.699,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.650,00		
		Fonte 10010000	16.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.349,00
18 541 0005 2.314	Apoio ao Projeto de Combate a Poluição Ambiental				
	Apoio ao Projeto de Combate a Poluição Ambiental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.913,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.913,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.913,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.463,00		
		Fonte 10010000	10.463,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.450,00		
		Fonte 10010000	5.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.913,00
18 541 0005 2.315	Gestão Coleta Seletiva dos Resíduos				
	Sólidos no Município				
	Gestão Coleta Seletiva dos Resíduos Sólidos no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		125.000,00		
		Fonte 10010000	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 10010000	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.000,00
18 541 0005 2.317	Apoio e Incentivo às Comunidades sobre				
	Proposta de Adoção dos 5Rs				
	Apoio e Incentivo às Comunidades sobre Proposta de Adoção dos 5Rs.				
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- cont inua -

- cont i nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 541 0005 2.318	Ações de Incentivo ao Reaproveitamento de Águas Pluviais no Município				
	Ações de Incentivo ao Reaproveitamento de Águas Pluviais no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.436,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.436,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.436,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.200,00			
		Fonte 10010000	21.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.600,00			
		Fonte 10010000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.636,00			
		Fonte 10010000	10.636,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.436,00
18 541 0005 2.326	Incentivo e Implem.do Selo Verde nas Instituições do Município				
	Incentivo e Implem do Selo Verde nas Instit do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.609,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.609,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.609,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.300,00			
		Fonte 10010000	4.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.150,00			
		Fonte 10010000	3.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.159,00			
		Fonte 10010000	3.159,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.609,00
18 542 0005 2.261	Apoio e Incent. ao Produtor Rural na Prática de Preserv. de Arv.frutifera MEI				
	Apoio e Incentivo. ao Produtor Rural na Prática de Preservação de Arvore.frutifera do Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00			
		Fonte 10010000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
18 542 0005 2.263	Apoio a Programa de Educação do Lixo Familiar				
	Apoio a Programa de Educação do Lixo Familiar				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
18 542 0005 2.264	Capacitação de Agentes Ambientais/Garis Coleta de Lixo			
	Capacitação de Agentes Ambientais/Garis Coleta de Lixo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.304,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.304,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.304,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.154,00		
		4.154,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.150,00		
		Fonte 10010000	1.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.304,00
18 542 0005 2.265	Apoio a Parceria com a Usina de Reciclagem			
	Apoio a Parceria com a Usina de Reciclagem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.243,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.243,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.243,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.120,00		
		2.120,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.123,00		
		Fonte 10010000	2.123,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.243,00
18 542 0005 2.266	Reativação da Usina de Reciclagem e Compostagem de Resíduos Sólidos no Município			
	Reativação da Usina de Reciclagem e Compostagem de Resíduos Sólidos no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.567,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.567,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.567,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	79.567,00		
		79.567,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.567,00
18 542 0005 2.297	Manter Ações de Fiscalização e Proteção Ambiental em Parceria com outros órgãos			
	Manter Ações de Fiscalização e Proteção Ambiental.			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.913,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.913,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.913,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.450,00		
		Fonte 10010000	3.450,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.233,00		
		Fonte 10010000	6.233,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.230,00		
		Fonte 10010000	6.230,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.913,00
18 542 0005 2.320	Ações de Incentivo ao Cadastro Ambiental Rural			
	Ações de Incentivo as Cadastro Ambiental Rural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.852,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.852,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.852,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.420,00		
		Fonte 10010000	4.420,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.232,00		
		Fonte 10010000	5.232,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.200,00		
		Fonte 10010000	5.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.852,00
18 542 0005 2.325	Realização de Ações de Licenc.de			
	Entidades Públicas e Privadas			
	Realização de Ações de Licenc de Entidades Publicas e Privadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.913,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.913,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.913,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.450,00		
		Fonte 10010000	3.450,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.263,00		
		Fonte 10010000	6.263,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.200,00		
		Fonte 10010000	6.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.913,00
18 543 0005 2.302	Apoio ao Projeto de Recuperação de			
	Áreas Degradadas			
	Apoio as Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.827,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.827,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.827,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.900,00		
		Fonte 10010000	6.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.450,00		
		Fonte 10010000	12.450,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.477,00		
		Fonte 10010000	12.477,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.827,00
20 605 0007 2.083		Distribuição de Mudanças aos Moradores em Parceria com a SEMAGRI			
		Distribuição de Mudanças aos Moradores em Parceria com a SEMAGRI			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.243,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		4.243,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	4.243,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.243,00		
		Fonte 10010000	1.243,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.243,00
23 695 0005 2.087		Desenvolver o Turismo Ecológico no Município			
		Desenvolver o Turismo Ecológico no Município			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			26.522,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		26.522,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	26.522,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.522,00		
		Fonte 10010000	6.522,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.522,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.303.425,24

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0011 1.100	Reforma/Ampliação da Câmara Municipal				
	Reforma/Ampliação da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 10010000	310.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
01 031 0011 2.000	Gestão das atividades do Controle Interno da Câmara				
	Gestão das atividades do Controle Interno da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
01 031 0011 2.111	Manutenção da divulgação dos Atos do Poder Legislativo				
	Manutenção da divulgação dos Atos do Poder Legislativo				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00	
		Fonte 10010000	21.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	61.000,00
01 031 0011 2.160	Gestão da Câmara Municipal modernização da casa legislativa do município de Abaetetuba.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.250.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00	
		Fonte 10010000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.550.000,00	
		Fonte 10010000	3.550.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00	
		Fonte 10010000	500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.700.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00	
		Fonte 10010000	800.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		230.000,00	
		Fonte 10010000	230.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00	
		Fonte 10010000	600.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.531.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.091	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.010.729,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.984.966,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.594.947,07		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		581.677,83		
		Fonte 12110000	581.677,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		737.276,26		
		Fonte 12110000	737.276,26		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.992,98		
		Fonte 12110000	250.992,98		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		390.019,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		390.019,00		
		Fonte 12110000	390.019,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.025.763,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.025.763,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.399,77		
		Fonte 12110000	74.399,77		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		725.680,00		
		Fonte 12110000	725.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		794.813,40		
		Fonte 12110000	794.813,40		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		80.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		175.870,00		
		Fonte 12110000	175.870,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			265.028,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265.028,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265.028,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.028,00	
		Fonte 12900000	15.028,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00	
		Fonte 12110000	125.000,00	
		Fonte 12200000	125.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
10 122 0002 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			4.275.757,24
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.882,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.882,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.882,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00	
		Fonte 12110000	9.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.882,00	
		Fonte 12110000	11.882,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.526,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.526,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.526,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.526,00	
		Fonte 12110000	11.526,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
10 122 0002 2.243	Gestão das atividades do Fundo Municipal de Saúde			1.934.348,51
	Gestão das atividades do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			822.255,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		622.255,95	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		212.356,52	
		Fonte 12110000	212.356,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		369.899,43	
		Fonte 12110000	369.899,43	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		20.000,00	
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00	
		Fonte 12110000	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.112.092,56
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.112.092,56	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00	
		Fonte 12110000	60.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		372.092,56		
		Fonte 12110000	372.092,56		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.054.348,51
10 122 0002 2.244	Apoio as ações dos Programas do FNS/ESTADO				
	Apoio as ações dos Programas do FNS/ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12130000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12130000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 12110000	75.000,00		
		Fonte 12130000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12130000	25.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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 12110000	50.000,00	
		Fonte 12130000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.100.000,00
10 128 0002 2.093	Apoio das atividades na Educação Continuada dos Profissionais de Saúde Apoio das atividades na Educação Continuada dos Profissionais de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			225.253,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		225.253,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.253,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.253,00	
		Fonte 12110000	125.253,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00	
		Fonte 12110000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 12110000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	225.253,00
10 244 0002 2.094	Caravana da Cidadania Saúde Caravana da Cidadania Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.308,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.308,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.308,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 12110000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.308,00	
		Fonte 12110000	12.308,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	32.308,00
10 301 0002 1.054	Aquisição/Construção de UBS Fluvial Aquisição/Construção de UBS Fluvial			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.662.871,23
4.4.00.00.00	Investimentos		2.662.871,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.662.871,23	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.662.871,23	
		Fonte 12150000	1.858.000,00	
		Fonte 12200000	100.000,00	
		Fonte 12400000	704.871,23	

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.662.871,23
10 301 0002 1.057	Gestão do Sistema de Informática e Processamento de Dados nas Unid. Saúde				
	Gestão do Sistema de Informática e Processamento de Dados nas Unid. Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.500,00		
		Fonte 12110000	6.500,00		
		Fonte 12150000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	36.500,00
10 301 0002 2.014	Centro Médico Nossa Senhora da Conceição				
	Centro Médico Nossa Senhora da Conceição				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.827,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.827,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.827,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.627,00		
		Fonte 10010000	627,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.827,00
10 301 0002 2.095	Ampliar a Ouvidoria do SUS no Município				
	Ampliar a Ouvidoria do SUS no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.308,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.308,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.308,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.308,00		
		Fonte 12110000	27.308,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.308,00
10 301 0002 2.097	Fortalecer a Saúde Bucal				
	Fortalecer a Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				153.845,00
4.4.00.00.00	Investimentos			153.845,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		153.845,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		153.845,00		
		Fonte 12110000	53.845,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	493.845,00
10 301 0002 2.098	Programa Saúde da Família				
	Programa Saúde da Família.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.433.042,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.773.042,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.673.042,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.730.000,00		
		Fonte 12110000	1.230.000,00		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.467.984,63		
		Fonte 12110000	1.667.984,63		
		Fonte 12140000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		475.057,52		
		Fonte 12110000	475.057,52		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		490.000,00		
		Fonte 12110000	90.000,00		
		Fonte 12140000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.789,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.789,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.789,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		121.789,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	91.789,00		
		Fonte 12150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.554.831,15
10 301 0002 2.099	Atenção a Pessoa com Necessidades Especiais				
	Atenção a Pessoa com Necessidades Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.654,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.654,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.654,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.654,00		
		Fonte 12110000	23.654,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.654,00
10 301 0002 2.100	Gestão ao Programa de Agentes				
	Comunitária de Saúde-PACS				
	Gestão ao Programa de Agentes Comunitária de				
	Saúde-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.139.602,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.489.602,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.489.602,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.289.602,54		
		Fonte 12110000	89.602,54		
		Fonte 12140000	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		520.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		215.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.354.602,54
10 301 0002 2.101	Programa Saúde na Escola				
	Programa Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.654,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.654,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.654,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.654,00		
		Fonte 12110000	5.654,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.654,00
10 301 0002 2.102	Atenção a População Ribeirinha, Quilombola, Tradicional				
	Atenção a População Ribeirinha, Quilombola, Tradicional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.334,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.334,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		70.000,00		
		Fonte 12110000	70.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.334,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.334,00		
		Fonte 12110000	25.334,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.500,00		
		Fonte 12110000	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.500,00		
		Fonte 12110000	17.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.334,00
10 301 0002 2.104	Programa do Acesso e da Qualidade da Atenção-PMAQ				
	Programa do Acesso e da Qualidade da Atenção-PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.360,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.360,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.360,00		
		Fonte 12110000	47.180,00		
		Fonte 12140000	43.180,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12110000	12.500,00		
		Fonte 12140000	12.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12110000	12.500,00		
		Fonte 12140000	12.500,00		
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 12110000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300.360,00
10 301 0002 2.105	Cobertura e Ampliação da Atenção Básica do Município				
	Cobertura e Ampliação da Atenção Básica do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.324.466,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.521.061,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.401.061,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		661.023,01		
		Fonte 12140000	661.023,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.595.791,03		
		Fonte 12140000	2.595.791,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		144.247,75		
		Fonte 12110000	144.247,75		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 12110000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.803.404,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.803.404,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		718.955,49		
		Fonte 12140000	718.955,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600.000,00		
		Fonte 12140000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.474.448,82		
		Fonte 12140000	1.474.448,82		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				348.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			348.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		348.525,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		268.525,00		
		Fonte 12140000	268.525,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.672.991,10
10 301 0002 2.106	Gestão ao Núcleo de Apoio ao Saúde da Família-NASF				
	Gestão ao Núcleo de Apoio ao Saúde da Família-NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				598.313,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			262.863,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		262.863,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		257.863,71		
		Fonte 12140000	257.863,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			335.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		335.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 12140000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.450,00		
		Fonte 12140000	85.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		145.000,00		
		Fonte 12140000	145.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 12140000	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	738.313,71
10 301 0002 2.107	Atenção à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade				
	Atenção à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.962,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.962,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.962,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.962,00		
		Fonte 12110000	110.962,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.962,00
10 301 0002 2.108	Atenção a Gravidez na Adolescência				
	Atenção a Gravidez na Adolescência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.436,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.436,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.436,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.436,00		
		Fonte 12110000	22.436,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.436,00
10 301 0002 2.110	Gestão das Atividades de Saúde-Criança e Adolescente				
	Gestão das Atividades de Saúde-Criança e Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.785,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.785,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.785,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.785,00		
		Fonte 12110000	25.785,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.785,00
10 301 0002 2.113	Manutenção da Uni.d.Cuidados Intermediarios-UCI				
	Manutenção da Uni.d.Cuidados Intermediarios-UCI.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				585.489,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.489,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.489,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		185.489,00		
		Fonte 12140000	185.489,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	585.489,00
10 301 0002 2.114	Manutenção da Farmácia Popular				
	Manutenção da Farmácia Popular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				221.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.814,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.712,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		133.712,00		
		Fonte 12110000	30.692,00		
		Fonte 12140000	103.020,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 12110000	18.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.102,33		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.102,33		
		Fonte 12110000	7.102,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.845,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.845,67		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.380,67		
		Fonte 12140000	17.380,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.465,00		
		Fonte 12110000	44.465,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	222.660,00
10 301 0002 2.202	Manutenção da Rede Cegonha				
	Manutenção da Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				636.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			186.540,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.540,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		186.540,00		
		Fonte 12140000	186.540,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	636.540,00
10 301 0002 2.203	Gestão da Atenção Básica nas Ilhas				
	Gestão da Atenção Básica nas Ilhas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.451,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.451,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.451,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		89.451,00		
		Fonte 12140000	89.451,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	209.451,00
10 301 0002 2.204	Apoio às Ações de Educação Ambiental				
	Apoio às Ações de Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.007,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.007,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.007,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		94.007,00		
		Fonte 10010000	47.003,50		
		Fonte 12110000	47.003,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.007,00
10 301 0002 2.205	Apoio às Atividades de Manutenção da				
	Academia de Saúde				

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	Apoio às Atividades de Manutenção da Academia de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			157.590,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		157.590,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	157.590,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	67.590,00		
		Fonte 12110000	67.590,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	157.590,00
10 301 0002 2.274	Manutenção da equipe do Programa Melhor em Casa Manutenção da equipe do Programa Melhor em Casa			
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	28.000,00		
		Fonte 12110000	28.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
10 301 0002 2.277	Reduzir a incidência de sífilis congênita Reduzir a incidência de sífilis congênita			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 12110000	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 12110000	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
		Fonte 12110000	10.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.500,00
10 301 0002 2.281	Apoio às Ações de Redução da Mortalidade Prematura da População Apoio às Ações de Redução da Mortalidade Prematura da População			
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	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 12110000	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 12110000	11.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
10 301 0002 2.295	Apoio às Atividades do Projeto de Mutirões do PBF nas Comunidades				
	Apoio as atividades do projeto de mutirões do PBF nas comunidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.150,00		
		Fonte 12110000	5.575,00		
		Fonte 13110000	5.575,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.150,00		
		Fonte 12110000	5.575,00		
		Fonte 13110000	5.575,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.300,00
10 301 0002 2.299	Apoio às Atividades na Certificação da Rede "AMAMENTA ALIMENTA" nas UBS				
	Apoio às Atividades na Certificação da Rede "AMAMENTA ALIMENTA" nas UBS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 12110000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 12110000	16.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
10 301 0004 2.376	Ações Emergenciais "Novo Coronavírus" COVID-19 - SAÚDE				
	destinar investimentos públicos da área da saúde para combater o COVID19.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.293,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			84.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 15600000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 15600000	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.293,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.293,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo		77.293,18		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 15600000	75.293,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 15600000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
		Fonte 15600000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
		Fonte 15600000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	237.793,18
10 302 0002 1.042	Ampliação da Rede das Unidades de Saúde				
	Ampliação da Rede das Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				880.983,66
4.4.00.00.00	Investimentos			880.983,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		880.983,66		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		401.813,74		
		Fonte 12110000	201.813,74		
		Fonte 12150000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		479.169,92		
		Fonte 12110000	163.511,20		
		Fonte 12150000	200.000,00		
		Fonte 12200000	115.658,72		
TOTAL DO PROJETO			-	-	880.983,66
10 302 0002 1.058	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Especializado de Reabilitação (CE				
	Construção, Ampliação e Reforma do Centro Especializado de Reabilitação (CER)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 19300000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.773,83
4.4.00.00.00	Investimentos			53.773,83
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.773,83	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.773,83	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12150000	13.773,83	
		Fonte 12200000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	218.773,83
10 302 0002 1.068	Aquisição de Ambulancha SAMU-192			
	Aquisição de Ambulancha SAMU-192			
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 12110000	100.000,00	
		Fonte 12150000	100.000,00	
		Fonte 12200000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
10 302 0002 1.069	Aquisição de Imovel para Base do SAMU-192			
	Aquisição de Imovel para Base do SAMU-192			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		120.000,00	
		Fonte 12110000	60.000,00	
		Fonte 12150000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	120.000,00
10 302 0002 1.070	Aquis. de Veículos, Unid's Móveis e Ambulância da Rede Mun. Média e Alta Comp			
	Aquis. de Veículos, Unid's Móveis e Ambulância da Rede Mun. Média e Alta Complex.			
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 12110000	30.000,00	
		Fonte 12150000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	110.000,00
10 302 0002 1.071	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal de Santa Rosa			
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal de Santa Rosa			

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00	
		Fonte 12150000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12150000	35.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
10 302 0002 2.109	Atenção a Saúde da Mulher			
	Atenção a Saúde da Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.522,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.522,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.522,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.200,00		
		Fonte 12110000	10.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.200,00		
		Fonte 12110000	10.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.122,00		
		Fonte 12110000	6.122,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.522,00
10 302 0002 2.116	Encargos com Tratamento Fora do Domicílio-TFD			
	Encargos com Tratamento Fora do Domicílio-TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.140.066,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.140.066,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.140.066,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	210.000,00		
		Fonte 12140000	210.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	800.000,00		
		Fonte 12140000	800.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.066,00		
		Fonte 12140000	60.066,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.140.066,00
10 302 0002 2.117	Teto MAC-Atenção de Urgência e Emergência			
	Teto MAC-Atenção de Urgência e Emergência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.748.077,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.268.841,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.268.841,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.538.497,50		
		Fonte 12140000	1.538.497,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.521.582,08		
		Fonte 12140000	1.521.582,08	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	208.761,78		
		Fonte 12110000	208.761,78	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.479.235,81	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		471.480,28		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		471.480,28		
		Fonte 12110000	471.480,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.007.755,53		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.878.648,60		
		Fonte 12110000	541.369,53		
		Fonte 12140000	777.279,07		
		Fonte 12200000	560.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		220.000,00		
		Fonte 12140000	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.909.106,93		
		Fonte 12110000	572.728,46		
		Fonte 12140000	1.036.378,47		
		Fonte 12200000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.587,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.587,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.587,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.587,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
		Fonte 12150000	90.587,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.988.664,17
10 302 0002 2.118	Gestão dos Serviços de Atend. Médicos de Urgência-SAMU-192				
	Gestão dos Serviços de Atend. Médicos de Urgência-SAMU-192.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				256.212,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			256.212,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		256.212,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		114.212,00		
		Fonte 12110000	43.212,00		
		Fonte 12140000	71.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.000,00		
		Fonte 12140000	71.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		71.000,00		
		Fonte 12140000	71.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	256.212,00
10 302 0002 2.119	Compra de Serviços Complementares da Rede Credenciada				
	Compra de Serviços Complementares da Rede Credenciada				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 302 0002 2.120	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA				
	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPA				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.846.945,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.374.581,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.249.581,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.011.926,20		
		Fonte 12140000	1.011.926,20	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	237.655,20		
		Fonte 12110000	237.655,20	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	125.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	125.000,00		
		Fonte 12140000	125.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		472.364,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	472.364,16		
3.3.90.30.00	Material de consumo	152.364,16		
		Fonte 12140000	152.364,16	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	320.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12140000	220.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	430.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	430.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12140000	330.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.276.945,56
10 302 0002 2.121	Manutenção da Farmácia Básica			
	Manutenção da Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.391.961,61
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.391.961,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.391.961,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.391.961,61		
		Fonte 12130000	391.961,61	
		Fonte 12140000	1.000.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.391.961,61
10 302 0002 2.122	Manutenção ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS			
	Manutenção ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			818.468,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		818.468,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	818.468,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	156.042,00		
		Fonte 12140000	156.042,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	551.426,00		
		Fonte 12140000	551.426,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111.000,00		
		Fonte 12140000	111.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			158.826,76
4.4.00.00.00	Investimentos		158.826,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	158.826,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	158.826,76		
		Fonte 10010000	48.826,76	
		Fonte 12140000	110.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	977.294,76
10 302 0002 2.276	Apoio às Atividades do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)				
	Apoio as atividades do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		Fonte 12140000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 302 0002 2.278	Apoio às Atividades do Centro Especializado de Reabilitação (CER)				
	Apoio as atividades do Centro Especializado de Reabilitação (CER)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00			
		Fonte 12140000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00			
		Fonte 12140000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 302 0002 2.290	Reforma e Manutenção do Barco Pescador - Saúde				
	Reforma e Manutenção do Barco Pescador - Saúde				
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			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00			
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00			
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
10 303 0002 2.123	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO				
	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.072,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.072,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.072,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.983,00			
		Fonte 12140000	82.983,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.000,00		
	Fonte 12140000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.089,00		
	Fonte 12140000	36.089,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	209.072,00
10 303 0002 2.139	Apoio às Atividades na Relação Municipal de Medicamentos Essenci ais (R Apoio as atividades na Relação Municipal de Medicamentos Essenci ais (REMUME)			
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	30.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
10 304 0002 1.063	Aquisição de Veíc.Automotor. e Náuticos para a Saúde			
	Aquisição de Veíc.Automotor. e Náuticos para a Saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			467.839,00
4.4.00.00.00	Investimentos		467.839,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	467.839,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	467.839,00		
	Fonte 12110000	133.826,00		
	Fonte 12150000	334.013,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	467.839,00
10 304 0002 1.064	Aquisição e Compra de prédio próprio do Depat. Vigilância em Saúde			
	Aquisição e Compra de prédio próprio do Depat. Vigilância em Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			253.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		253.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	253.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	253.500,00		
	Fonte 12110000	48.500,00		
	Fonte 12150000	205.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	253.500,00
10 304 0002 2.124	Apoio às Ações de Vistor. das Condiç. Sanitár. e de Higiene dos Estabele			
	Apoio às Ações de Vistor. das Condiç. Sanitár. e de Higiene dos Estabelecimentos			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			407.577,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		407.577,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	407.577,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	77.577,00		
		Fonte 12110000	7.577,00	
		Fonte 12140000	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	330.000,00		
		Fonte 12140000	330.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	407.577,00
10 304 0002 2.287	Gestão da Frota de Veículos Automot. e Náuticos da Saúde			
	Gestão da Frota de Veículos Automot. e Náuticos da Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			397.015,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		397.015,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	397.015,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	326.015,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
		Fonte 12110000	206.015,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.000,00		
		Fonte 12110000	11.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	397.015,00
10 304 0002 2.288	Fortalecimento do curso de manipulação de alimentos para batedores de açaí			
	Fortalecimento do curso de manipulação de alimentos para batedores de açaí			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 304 0002 2.303	Apoio às Atividades de Manutenção à Saúde do Trabalhador			
	Apoio às Atividades de Manutenção à Saúde do trabalhador.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.727,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.727,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.727,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 12110000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.727,00		
	Fonte 12140000		2.727,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 12140000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.727,00
10 304 0002 2.306	Apoio das atividades na comissão Municipal de análise do Óbito				
	Apoio das atividades na comissão Municipal de análise do Óbito				
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		16.000,00		
	Fonte 12110000		11.000,00		
	Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 12140000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
10 304 0002 2.319	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária				
	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
	Fonte 12110000		100.000,00		
	Fonte 12140000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.900,00		
	Fonte 12140000		10.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 12140000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.900,00
10 305 0002 2.125	Ações de Combate, Redução e Prevenção de Doenças Epidemiológicas				
	Ações de Combate, Redução e Prevenção de Doenças Epidemiológicas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.445.029,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.564.243,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.564.243,97		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		471.447,68		
	Fonte 12140000		471.447,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.771.622,29		
	Fonte 12140000		1.771.622,29		
3.1.90.13.00	Obrições patronais		321.174,00		
	Fonte 12110000		321.174,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.930,00
10 305 0002 2.129	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento				
	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.225,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.225,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	295.225,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	144.725,00			
		Fonte 12110000	114.725,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.500,00			
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	100.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.225,00
10 305 0002 2.269	Apoio às Atividades na Manutenção de Centro de Zoonozes-Canil				
	Apoio as atividades na Manutenção de Centro de Zoonozes-Canil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.045,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.045,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.045,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00			
		Fonte 12140000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.545,00			
		Fonte 12140000	11.545,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 12140000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.045,00
10 305 0002 2.312	Manutenção do laboratório de Endemias e Entomologia				
	Manutenção do laboratório de Endemias e Entomologia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00			
		Fonte 12140000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00			
		Fonte 12140000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

53.386.357,22

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Educação/FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Fundo Municipal de Educação/FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 1.045	Implantar Laboratórios de Informática nas Escolas do Município				
	Implantar Laboratórios de Informática nas Escolas do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				235.970,88
4.4.00.00.00	Investimentos			235.970,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		235.970,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
		Fonte 11400000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.970,88		
		Fonte 11130000	17.131,00		
		Fonte 11400000	163.839,88		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	235.970,88
12 361 0003 1.046	Construção de Espaços Destinados a Prat.de Educ Física nas Escolas do Munic				
	Construção de Espaços Destinados a Prat de Educ Física nas Escolas do Munic				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.090,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.090,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.090,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.090,00		
		Fonte 11130000	53.045,00		
		Fonte 11150000	53.045,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	106.090,00
12 361 0003 1.047	Construção, Reforma e Aparentamento de Unidades de Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma e Aparentamento de Unidades de Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				475.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos			475.048,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		475.048,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
		Fonte 11400000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.048,00		
		Fonte 11130000	25.048,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	475.048,00
12 361 0003 1.048	Implantação de Bibliotecas nas Escolas				
	Implantação de Bibliotecas nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.827,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.827,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.827,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
		Fonte 11130000	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.827,00		
		Fonte 11130000	15.827,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	31.827,00
12 361 0003 2.049	Dotar os Es. Educacionais de Materiais Didático e Pedag. que fortaleçam a Apre				
	Dotar os Es. Educacionais de Materiais Didático e Pedag. que fortaleçam a Apr				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 11130000	16.000,00		
		Fonte 11150000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.654,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.654,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.654,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.654,00		
		Fonte 11130000	16.000,00		
		Fonte 11150000	15.654,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.654,00
12 361 0003 2.130	Gestão do Ensino Fundamental - Magistério - Fundeb 60%				
	Gestão do Ensino Fundamental - Magistério - Fundeb 60%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.888.363,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.888.363,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.687.437,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.539.163,33		
		Fonte 11120000	6.531.031,04		
		Fonte 11140000	4.008.132,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		46.488.685,33		
		Fonte 11120000	22.036.422,14		
		Fonte 11140000	24.452.263,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.654.589,27		
		Fonte 11120000	1.654.589,27		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.926,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.926,00		
		Fonte 11120000	200.926,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.888.363,93
12 361 0003 2.131	Gestão do Ensino Fundamental-Apoi o-Fundeb 40%				
	Gestão do Ensino Fundamental-Apoi o-Fundeb 40%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.897.856,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.724.596,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.124.596,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.944.137,53		
		Fonte 11130000	5.828.392,09		
		Fonte 11150000	115.745,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.852.829,31		
		Fonte 11120000	19.745.593,02		
		Fonte 11130000	1.000.000,00		
		Fonte 11150000	1.107.236,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.327.629,69		
		Fonte 11130000	1.324.056,36		
		Fonte 11150000	3.573,33		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.600.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.600.000,00		
		Fonte 11130000	700.000,00		
		Fonte 11150000	900.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.173.260,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.173.260,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.257.531,17		
		Fonte 11130000	2.421.868,22		
		Fonte 11150000	1.835.662,95		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		870.868,00		
		Fonte 11130000	760.868,00		
		Fonte 11150000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.814.861,00		
		Fonte 11130000	1.850.000,00		
		Fonte 11150000	964.861,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.733,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.733,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.733,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.733,00		
		Fonte 11130000	230.733,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.128.589,70
12 361 0003 2.132	Gestão do Programa de Jovens e Adultos-Magistério-60%				
	Gestão do Programa de Jovens e Adultos-Magistério-60%.				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			266.847,00	266.847,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			266.847,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.325,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		165.912,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
		Fonte 11140000	155.912,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.413,00		
		Fonte 11120000	3.413,00		
		Fonte 11140000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 11120000	2.000,00		
		Fonte 11140000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.522,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.522,00		
		Fonte 11120000	25.000,00		
		Fonte 11140000	5.522,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	266.847,00
12 361 0003 2.134	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.547.999,26
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.547.999,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.547.999,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000.000,00		
		Fonte 11130000	2.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		607.000,00		
		Fonte 11130000	600.000,00		
		Fonte 11150000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 11130000	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.940.999,26		
		Fonte 11130000	1.100.999,26		
		Fonte 11150000	840.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.547.999,26
12 361 0003 2.135	Manut. do Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA 40%				
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.323.228,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.760.000,00		
		Fonte 11130000	1.720.000,00		
		Fonte 11140000	20.000,00		
		Fonte 11150000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.540.000,00		
		Fonte 11130000	2.500.000,00		
		Fonte 11140000	20.000,00		
		Fonte 11150000	20.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.023.228,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.023.228,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.000,00		
		Fonte 11150000	81.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.278,00		
		Fonte 11150000	31.278,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800.000,00		
		Fonte 11130000	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.950,00		
		Fonte 11150000	100.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.323.228,00
12 361 0003 2.136	Fortalecer a Formação Continuada				
	Fortalecer a Formação Continuada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				865.913,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			865.913,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		865.913,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		260.225,00		
		Fonte 11130000	250.000,00		
		Fonte 11150000	10.225,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		605.688,00		
		Fonte 11130000	600.000,00		
		Fonte 11150000	5.688,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	865.913,00
12 365 0003 2.051	Gestão de Creches-Apoio-40%				
	Gestão de Creches-Apoio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				212.090,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
		Fonte 11150000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 11130000	45.000,00		
		Fonte 11150000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 11130000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.090,00		
		Fonte 11130000	16.090,00		
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 11130000	10.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	222.090,00
12 365 0003 2.137	Gestão do Ensino Infantil-Magistério-Fundeb-60%				
	Gestão do Ensino Infantil-Magistério-Fundeb-60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.056.025,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.456.025,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.406.025,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.150.000,00		
		Fonte 11120000	25.000,00		
		Fonte 11130000	850.000,00		
		Fonte 11140000	25.000,00		
		Fonte 11150000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.206.025,00		
		Fonte 11120000	50.000,00		
		Fonte 11140000	50.000,00		
		Fonte 11150000	1.106.025,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.550.000,00		
		Fonte 11130000	1.400.000,00		
		Fonte 11150000	1.150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
		Fonte 11150000	1.100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800.000,00		
		Fonte 11130000	2.600.000,00		
		Fonte 11150000	1.200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.400.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.400.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.400.850,00		
		Fonte 11130000	1.000.000,00		
		Fonte 11150000	1.400.850,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.456.875,00
12 365 0003 2.138	Gestão do Ensino Infantil-Apoio-Fundeb-40%				
	Gestão do Ensino Infantil-Apoio-Fundeb-40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.732.674,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.065.411,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.560.411,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.261.499,31		
		Fonte 11130000	1.000.000,00		
		Fonte 11150000	1.261.499,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.793.911,92		
		Fonte 11130000	1.293.911,92		
		Fonte 11150000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		505.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 11150000	500.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.505.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.505.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
		Fonte 11150000	1.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.667.263,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.667.263,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.625.263,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
		Fonte 11150000	1.615.263,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
		Fonte 11150000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
		Fonte 11150000	11.000,00		
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 11130000	10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.752.674,23
12 365 0003 2.207	Gestão de Creches-Magistério-60%				
	Gestão de Creches-Magistério-60%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				439.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.000,00		
		Fonte 11120000	28.000,00		
		Fonte 11140000	28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		76.000,00		
		Fonte 11120000	38.000,00		
		Fonte 11140000	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
		Fonte 11140000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
		Fonte 11140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			267.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		267.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.000,00		
		Fonte 11150000	63.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		92.000,00		
		Fonte 11150000	92.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		112.000,00		
		Fonte 11150000	112.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			91.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos		91.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	91.360,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	91.360,00		
		Fonte 11150000	91.360,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	530.360,00
12 367 0003 2.209	Gestão da Educação Especial - Magistério - 60%			
	Gestão da Educação Especial - Magistério - 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			424.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		424.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	395.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	107.000,00		
		Fonte 11120000	53.500,00	
		Fonte 11140000	53.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	243.000,00		
		Fonte 11120000	121.500,00	
		Fonte 11140000	121.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.360,00		
		Fonte 11120000	22.680,00	
		Fonte 11140000	22.680,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	29.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	29.000,00		
		Fonte 11120000	14.500,00	
		Fonte 11140000	14.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	424.360,00
12 367 0003 2.210	Gestão da Educação Especial - Apoio - 40%			
	Gestão da Educação Especial - Apoio - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.090,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	106.090,00		
		Fonte 11130000	53.000,00	
		Fonte 11150000	53.090,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
		Fonte 11130000	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	159.090,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 133.478.980,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência 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 0004 2.273	Gestão as atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - Contra Partida				
	Gestão as atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - Contra Partida Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				823.349,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.999,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		326.348,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		306.348,56		
		Fonte 10010000	306.348,56		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		124.650,86		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		124.650,86		
		Fonte 10010000	124.650,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			372.349,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		372.349,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		298.349,81		
		Fonte 10010000	298.349,81		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	833.349,23
08 122 0004 2.279	Apoio as ações dos Programas do FNAS/ESTADO				
	Apoio as ações dos Programas do FNAS/ESTADO				

- cont i nua -

- cont inuação -

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		100.000,00			
		Fonte 13900000	100.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00			
		Fonte 13900000	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00			
		Fonte 13900000	100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00			
		Fonte 13900000	200.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00			
		Fonte 13900000	200.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	700.000,00
08 241 0004 2.013	Serviço de Conviv e Fortalec de Vínculos a Pessoa Idosa					
	Serviço de Conviv e Fortalec de Vínculos à Criança de 0 a 6 anos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.897,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.897,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.897,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00			
		Fonte 13110000	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.897,00			
		Fonte 10010000	5.897,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	15.897,00
08 241 0004 2.142	Serviço de Prot. Social aos Adolesc. em Cumprim. de Med. Soci oeducativas- LA/PSC					
	Serviço de Prot Social aos Adolesc em Cumprim de Medidas Soci oeducativas					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.937,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.937,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
		Fonte 13110000	10.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.937,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00			
		Fonte 10010000	8.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.937,00			
		Fonte 10010000	4.937,00			

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.937,00
08 242 0004 2.158	Serviço de Apoio ao Processo de Habilitação e Reabilitação-PPD				
	Serviço de Apoio ao Processo de Habilitação e Reabilitação - PPD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.499,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.499,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.499,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.499,00		
		Fonte 10010000	3.499,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.499,00
08 242 0004 2.165	Fundo Especial de Políticas para a Pessoa com Deficiência-FMDPD				
	Fundo Especial de Políticas para a Pessoa com Deficiência-FMDPD.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.241,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.241,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.241,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.241,00		
		Fonte 10010000	5.241,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.241,00
08 243 0004 2.141	Apoio as Atividades do Projeto Criança Feliz- o a 6 anos				
	Apoio as Atividades do Projeto Criança Feliz- o a 6 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.392,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.392,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.392,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.392,00		
		Fonte 13110000	3.392,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.392,00
08 243 0004 2.145	Gestão do Programa de Erradição do Trabalho Infantil-PETI				
	Gestão do Programa de Erradição do Trabalho Infantil-PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 13110000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.000,00		
		Fonte 13110000	39.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
08 243 0004 2.156	Serviço de Acolhimento Emergencial para Crianças e Adolescentes				
	Serviço de Acolhimento Emergencial para Crianças e Adolescentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.399,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.399,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.399,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- conti nua -

- conti nuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.399,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.399,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.399,00
08 243 0004 2.164	Fundo Municipal da Infância e Adolescência-FMDIA				
	Fundo Municipal da Infância e Adolescência-FMDIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.263,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.263,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.263,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.263,00		
		Fonte 10010000	5.263,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 13110000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 13110000	7.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.263,00
08 243 0004 2.169	Ações de Políticas Públicas-Programa				
	Primeira Infância no SUAS				
	Ações de Políticas Públicas-Programa				
	Primeira Infância no SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- conti nua -

- cont i nuação -

		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	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 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 243 0004 2.270	Serviço de Conviv e Fortalec de Vínculos à Criança de 0 a 6 anos				
	Serviço de Conviv e Fortalec de Vínculos à Criança de 0 a 6 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.779,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.545,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.545,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.545,00		
		Fonte 10010000	1.545,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.234,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.234,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.234,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	10.234,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 13110000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.779,00
08 243 0004 2.271	Serviço de Conviv e Fortalec de Víncul às Crianças e Adolesc de 7 a 15 anos				
	Serviço de Conviv e Fortalec de Víncul às Crianças e Adolesc de 7 a 15 anos				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00		
		Fonte 13110000	37.000,00		
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 13110000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
08 243 0004 2.272	Serviço de Convív e Fortalec de Víncul às Crianças e Adolesc de 15 a 17 anos				
	Serviço de Convív e Fortalec de Víncul às Crianças e Adolesc de 15 a 17 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.212.005,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.176,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.176,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.176,00		
		Fonte 13110000	2.176,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.193.829,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.193.829,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo		509.135,36		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 13110000	449.135,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		659.694,00		
		Fonte 13110000	659.694,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.212.005,36
08 243 0004 2.338	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente				
	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 13110000	85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
08 244 0004 1.049	Construção, Aquis. Ampl. e Reforma do Espaço de Acolhimento SEMAS, CREAS E CRA				
	Construção, Aquis. Ampl. e Reforma do Espaço de Acolhimento SEMAS, CREAS E CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				910.900,76
4.4.00.00.00	Investimentos			910.900,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		910.900,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		710.900,76		
		Fonte 10010000	128.826,76		
		Fonte 13110000	80.000,00		
		Fonte 13120000	261.734,00		
		Fonte 13900000	240.340,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		200.000,00		
		Fonte 13110000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	910.900,76
08 244 0004 2.143	Apoio as Atividades do Projeto Criança Feliz-Gestantes				
	Apoio as Atividades do Projeto Criança Feliz-Gestantes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.439,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.439,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.439,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.646,00		
		Fonte 12110000	14.646,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.793,00		
		Fonte 13110000	2.793,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.439,00
08 244 0004 2.144		Serviço de Proteção Integral às Famílias-CRÁS			
		Serviço de Proteção Integral às Famílias - CRÁS.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			409.749,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		295.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	255.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	115.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	40.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		114.749,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	114.749,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	29.749,00		
		Fonte 10010000	14.749,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	409.749,00
08 244 0004 2.146		Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF			
		Índice de Gestão Descentralizada IGDBF.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			431.800,84
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	65.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		356.800,84	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	356.800,84		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	82.451,84		
		Fonte 13110000	82.451,84		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	21.349,00		
		Fonte 13110000	21.349,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.000,00		
		Fonte 13110000	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 13110000	200.000,00		
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 13110000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	491.800,84
08 244 0004 2.147	Programa de Geração de Emprego e Renda				
	Programa de Geração de Emprego e Renda.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.577,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.577,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.577,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.127,00		
		Fonte 10010000	21.127,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.450,00		
		Fonte 10010000	17.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.577,00
08 244 0004 2.148	Serviço Especializado de Atenção às				
	Pessoas em Situação de Rua				
	Serviço Especializado de Atenção às Pessoas em				
	Situação de Rua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.937,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.937,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.937,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.937,00		
		Fonte 10010000	4.937,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.937,00
08 244 0004 2.149	Serviços e Benefícios Eventuais				
	Serviços e Benefícios Eventuais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				428.492,61
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			428.492,61	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		348.492,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo		111.851,51		
		Fonte 13110000	111.851,51		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		33.214,00		
		Fonte 13110000	33.214,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		87.227,10		
		Fonte 13110000	87.227,10		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		71.200,00		
		Fonte 13110000	71.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	428.492,61
08 244 0004 2.150	Apoio as Ações Sócioeducativas do FMAS				
	Apoio às Ações Sócioeducativas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.808,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.808,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.808,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.200,00		
		Fonte 10010000	5.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.200,00		
		Fonte 10010000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00		
		Fonte 10010000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.208,00		
		Fonte 10010000	5.208,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.808,00
08 244 0004 2.152	Serviço de Proteção Social Especial e Individual às Famílias-CREAS				
	Serviço de Proteção Social Especial e Individual às Famílias-CREAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				433.440,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			343.161,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		343.161,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		343.161,64		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	338.161,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.279,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.279,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 13110000	32.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.599,00		
		Fonte 13110000	11.599,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.680,00		
		Fonte 13110000	31.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	433.440,64
08 244 0004 2.154	Apoio ao Programa de Qualificação Profissional Apoio ao Programa de Qualificação Profissional.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.127,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.127,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.127,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.127,00		
		Fonte 10010000	10.127,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.127,00
08 244 0004 2.159	Implementação de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional Implementação de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.000,00		
		Fonte 10010000	57.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.477,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.477,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.477,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.000,00		
		Fonte 10010000	51.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.477,00		
		Fonte 10010000	30.477,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.477,00
08 244 0004 2.166	Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.156,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.156,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.156,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.156,00		
		Fonte 10010000	7.156,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.156,00
08 244 0004 2.176	BPC na Escola				
	BPC na Escola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.334,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.334,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.334,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 13110000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.170,00		
		Fonte 13110000	10.170,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.164,00		
		Fonte 13110000	10.164,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.334,00
08 244 0004 2.286	Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras				
	Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.904,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.904,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.904,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
		Fonte 13110000	1.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.604,00		
		Fonte 10010000	1.104,00		
		Fonte 13110000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
		Fonte 13110000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.904,00
08 244 0004 2.322	Apoio ao Projeto Cozinha Legal				
	Apoio ao Projeto Cozinha Legal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.349,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.349,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.349,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.349,00		
		Fonte 10010000	28.349,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.349,00
08 244 0004 2.335	Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI				
	Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI.				

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			126.072,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		126.072,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	126.072,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.200,00		
		Fonte 13110000	41.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	41.200,00		
		Fonte 13110000	41.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	43.672,00		
		Fonte 13110000	43.672,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.072,00
08 244 0004 2.336	Piso Fixo de Média Complexidade-MSE			
	Piso Fixo de Média Complexidade-MSE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.856,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.856,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.856,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
		Fonte 13110000	23.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.856,00		
		Fonte 13110000	20.856,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.856,00
08 244 0004 2.337	Piso Fixo de Média Complexidade-Aborgadem Social			
	Piso Fixo de Média Complexidade-Aborgadem Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.200,00		
		Fonte 13110000	10.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.200,00		
		Fonte 13110000	10.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
		Fonte 13110000	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.600,00
08 244 0004 2.339	Piso Básico Fixo-PBF			
	Piso Básico Fixo - PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
08 244 0004 2.340	Índice de Gestão Descentralizada-IGDSUAS			

- cont i nua -

- cont inuação -

Índice de Gestão Descentralizada-IGDSUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.808,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.300,00	
		Fonte 13110000	4.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00	
		Fonte 13110000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.508,10
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.508,10	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.750,00	
		Fonte 13110000	4.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.906,87	
		Fonte 13110000	14.906,87	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.700,00	
		Fonte 13110000	3.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.151,23	
		Fonte 13110000	41.151,23	
TOTAL DA ATIVIDADE				71.808,10

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.239.589,54

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Mun. 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
04 244 0001 2.011	Manutenção da Defesa Civil do Município				
	Manutenção da Defesa Civil do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.349,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.349,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.349,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.349,00		
		Fonte 10010000	6.349,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.349,00
08 122 0004 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.958.780,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.858.780,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.858.780,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		831.327,69		
		Fonte 10010000	831.327,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.027.452,36		
		Fonte 10010000	2.027.452,36		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.003.780,05
08 122 0004 2.140	Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social				
	Manutenção dos Conselho Municipais de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.847,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.847,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.847,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.847,00			
		Fonte 10010000	3.847,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.847,00
08 126 0004 1.062	Implantação de Soluções Tecnológicas e Aparentamento do FMAS				
	Implantação de Soluções Tecnológicas e Aparentamento do FMAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00			
		Fonte 10010000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00			
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00			
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.202,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.202,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.202,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	32.202,00			
		Fonte 10010000	22.000,00		
		Fonte 13110000	10.202,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.702,00
08 128 0004 2.012	Gestão e Valorização de Pessoal - Servidor Municipal				
	Gestão e Valorização de Pessoal - Servidor Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.155,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.155,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.155,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.155,00		
		Fonte 10010000	23.155,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	77.155,00
08 244 0004 1.061	Estudos e Pesquisas de Programas do FMAS				
	Estudos e Pesquisas de Programas do FMAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.278,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.278,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.278,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.278,00		
		Fonte 13110000	3.278,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	12.278,00
08 244 0004 2.151	Serviço Especializado de Abordagem Social em Espaço Público				
	Serviço Especializado de Abordagem Social em Espaço Público.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.937,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.937,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.937,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		437,00		
		Fonte 10010000	437,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.937,00
08 244 0004 2.155	Ações de Melhoria das Cond Habit de Família em Situação de Extrema Pobreza				
	Ações de Melhoria das Cond Habit de Família em Sit de Extrema Pobreza				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.200,00		
	Fonte 10010000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.200,00
08 244 0004 2.157	Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergencial			
	Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergencial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.934,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.934,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.934,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.934,00		
	Fonte 10010000	1.934,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.934,00
08 244 0004 2.375	Ações emergenciais "NOVO CORONA VÍRUS"			
	COVID19 - Assistência Social			
	destinar investimentos públicos da área da assistência social para combater o COVID19.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
	Fonte 15600000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
08 422 0004 2.167	Programa Associado ao Exercício dos Direitos Humanos aos Cidadãos			
	Programa Associado ao Exercício dos Direitos Humanos aos Cidadãos Fundo Municipal dos Direitos Difusos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.646,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.646,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.646,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	646,00		
	Fonte 10010000	646,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.646,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.308.828,05
-------------------------------	--------------

ÓRGÃO.....: 20 Instituto de Previdência de Abaetetuba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Instituto de Previdência de Abaetetuba

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0001 2.168	Manutenção dos Serviços Previdenciários				
	Manutenção dos Serviços Previdenciários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.829.751,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.829.751,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.829.751,36		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		11.907.325,36		
		Fonte 14101111	11.907.325,36		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		2.439.605,00		
		Fonte 14101111	2.439.605,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		1.482.821,00		
		Fonte 14101111	1.482.821,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.829.751,36
09 272 0001 2.268	Manutenção da Administração do IPMA				
	Manutenção da Administração do IPMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.896.487,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.786.487,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.766.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 14101111	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500.000,00		
		Fonte 14101111	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		176.000,00		
		Fonte 14101111	176.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.487,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.487,00		
		Fonte 14101111	20.487,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 14101111	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 14101111	850.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 14101111	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 14101111	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600.000,00		
		Fonte 14101111	2.600.000,00		

- cont i nua -

ÓRGÃO.....: 13 Fundação Cultural de Abaetetuba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundação Cultural de Abaetetuba

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.088	Manutenção das Atividades da Fundação Cultural de Abaetetuba				
	Manutenção das Atividades da Fundação Cultural de Abaetetuba				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				940.744,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			458.244,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		401.244,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.392,00		
		Fonte 10010000	12.392,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		356.361,09		
		Fonte 10010000	356.361,09		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.991,20		
		Fonte 10010000	24.991,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		57.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		57.000,00		
		Fonte 10010000	57.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			482.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		482.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		215.000,00		
		Fonte 10010000	215.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		235.000,00		
		Fonte 10010000	235.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	945.744,29
13 392 0003 1.007	Aquisição de Livros para a Biblioteca Pública				
	Aquisição de Livros para a Biblioteca Pública				

- cont i nua -

- cont i nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			74.263,00
4.4.00.00.00	Investimentos		74.263,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	74.263,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	74.263,00		
		Fonte 10010000	74.263,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	74.263,00
13 392 0003 2.090	Apoio às Manifest Artísticas Culturais, Folcl, Religiosas e Esportivas			
	Apoio a Manifestações Artísticas Culturais, Folcloricas, Religiosas, Esport			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.001.015,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.001.015,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	289.385,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	289.385,00		
		Fonte 10010000	289.385,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	711.630,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 10010000	12.500,00	
		Fonte 11110000	2.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	60.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	55.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	278.550,00		
		Fonte 10010000	278.550,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	303.080,42		
		Fonte 10010000	250.000,00	
		Fonte 11110000	53.080,42	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.001.015,42
13 392 0003 2.185	Apoio ao Artesanato Local			
	Apoio ao Artesanato Local			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.222,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.222,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.222,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.222,00		
		Fonte 10010000	5.222,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.222,00
13 392 0003 2.186	Apoio às Datas Comemorativas e Aniversário da Cidade			
	Apoio às Datas Comemorativas e Aniversário da Cidade.			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.913,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.913,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.913,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	7.956,50		
	Fonte 10010000	7.956,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.956,50		
	Fonte 10010000	7.956,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.913,00
13 392 0003 2.189	Gestão da Galeria Popular			
	Gestão da Galeria Popular			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.218,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.218,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.218,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 10010000	2.750,00		
	Fonte 11110000	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.718,00		
	Fonte 10010000	2.859,00		
	Fonte 11110000	2.859,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.218,00
13 392 0003 2.191	Gestão do Projeto TOM-Jovens em Situação de Risco			
	Gestão do Projeto TOM-Jovens em Situação de Risco			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.609,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.609,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.609,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.609,00		
	Fonte 10010000	2.804,50		
	Fonte 11110000	2.804,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.609,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.609,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.609,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.609,00		
	Fonte 10010000	2.804,50		
	Fonte 11110000	2.804,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.218,00
13 392 0003 2.333	Apoio à Exposição de Brinquedo de Miriti no Círio de Nazaré			
	Apoio à Exposição de Brinquedo de Miriti no Círio de Nazaré			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.654,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.654,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.654,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.654,00		
		Fonte 10010000	23.654,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.654,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.169.247,71

Governo Municipal de Abaetetuba
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Mun. de Hab. e Interesse Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Fundo Mun. de Hab. e Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0006 2.039	Manutenção da Gestão da Política de Habitação				
	Manutenção da Gestão da Política de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.699,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.699,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.699,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.000,00		
		Fonte 10010000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.699,00		
		Fonte 10010000	8.699,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.000,00		
		Fonte 10010000	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.699,00
16 482 0006 2.170	Construções Habitacionais				
	Construções Habitacionais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.570.005,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.570.005,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.570.005,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.570.005,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
		Fonte 15100000	1.070.005,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.570.005,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.686.704,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1706 Fundo de Combate as Drogas

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 183 0004 2.201	Apoio às Ações de Combate às Drogas				
	Apoio às Ações de Combate às Drogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.827,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.827,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.827,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.927,00		
		Fonte 10010000	2.927,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.900,00		
		Fonte 10010000	6.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.827,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					31.827,00

Governo Municipal de Abaetetuba
Fundo Municipal de Combate as Drogas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Municipal de Combate às Drogas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundo Municipal de Combate às Drogas

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 244 0002 2.171	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas no Município				
	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.583,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.583,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.583,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 10010000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.200,00		
		Fonte 10010000	7.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.200,00		
		Fonte 10010000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00		
		Fonte 10010000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.783,00		
		Fonte 10010000	5.783,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.583,00
10 303 0002 2.172	Apoio as Ações do Fundo Municipal de Combate às Drogas				
	Apoio as Ações do Fundo Municipal de Combate às Drogas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.100,00		
		Fonte 10010000	5.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.500,00		
		Fonte 10010000	13.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.800,00		
		Fonte 10010000	1.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 10010000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.600,00		
		Fonte 10010000	3.600,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.024,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.024,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.024,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.024,00		
		Fonte 10010000	5.024,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.124,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

82.707,00

Governo Municipal de Abaetetuba
Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1704 Fundo Mun. Esp. de Polit. p/Pessoas Idosa

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0004 2.163	Fundo Especial de Políticas Públicas da Pessoa Idosa-FMDPI				
	Fundo Especial de Polític.Públic. de Pessoa Idosa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.579,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.579,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.579,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		9.579,00		
		Fonte 10010000	9.579,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.579,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					49.579,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Fundo Mun. Especial Políticas p/Mulheres

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0004 2.153	Serviço de Proteção Especial à Mulheres e Famílias-CREAM				
	Serviço de Proteção Especial à Mulheres e Famílias-CREAM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.799,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.799,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.799,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.799,00		
		Fonte 10010000	10.799,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.799,00
08 244 0004 2.161	Fundo Especial de Políticas Públicas para Mulheres-FMDM				
	Fundo Especial de Políticas Públicas para Mulheres-FMDM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.702,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.702,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.702,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		16.702,00		
		Fonte 10010000	16.702,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.702,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

151.501,00

Governo Municipal de Abaetetuba
Fundo Municipal dos Direitos da Juventude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1703 Fundo Munic.Especial Polit. p/juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0004 2.162	Fundo Especial de Políticas Públicas para a Juventude-FMDJ				
	Fundo Especial de Políticas Públicas para a Juventude-FMDJ.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.394,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.394,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.394,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		17.394,00		
		Fonte 10010000	17.394,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.394,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					91.394,00