



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

**LEI MUNICIPAL Nº 3.023/2016**

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

**Eliene Nunes de Oliveira**, Prefeita Municipal de Itaituba, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal de Itaituba, aprovou e eu sanciono e publico a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Itaituba, para o exercício 2017, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 367.128.141,00 (Trezentos e sessenta e sete milhões, cento e vinte e oito mil, cento e quarenta e um reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2017, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 296.084.594,00 (Duzentos e noventa e seis milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2017, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 71.043.547,00 (Setenta e um milhões, quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais) e fixa a Despesa em igual valor.

**CAPÍTULO II – DA RECEITA**

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

**CAPÍTULO III – DA DESPESA**

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

**CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Despesa Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, não sendo computados para efeito deste percentual, os créditos abertos em decorrência da anulação total ou parcial das Dotações pertencentes ao Orçamento Anual;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

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

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

Art. 6º-A. Fica o Poder Legislativo autorizado, por Resolução da Mesa, a abrir Créditos Suplementares, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64 e de acordo com as disposições do art. 76, Parágrafo Único, Incisos II e III da Lei Orgânica Municipal.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ITAITUBA**, Estado do Pará, em 22 de dezembro de 2016.

  
**ELIENE NUNES DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

Publicado na Secretaria Municipal de Administração, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

  
**Francisco Erisvan Bezerra Gomes**  
Secretário Municipal de Administração



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	370.780.682,67		
Receita Tributária	62.278.713,06	Legislativa	8.334.900,00
Receitas de Contribuições	974.556,80	Administração	26.130.728,00
Receita Patrimonial	3.345.356,01	Segurança Pública	1.513.657,00
Receita de Serviços	4.177.820,39	Assistência Social	16.468.374,00
Transferências Correntes	296.244.728,24	Saúde	54.575.173,00
Outras Receitas Correntes	3.759.508,17	Trabalho	145.152,00
Receitas de Capital	15.345.099,09	Educação	180.826.031,00
Transferências de Capital	15.345.099,09	Cultura	4.813.280,00
Deduções da Receita	-18.997.640,76	Urbanismo	10.741.511,00
Deduções - FUNDEB	-18.997.640,76	Habituação	8.274.853,00
		Saneamento	12.940.297,68
		Gestão Ambiental	7.022.645,32
		Agricultura	5.708.543,00
		Comércio e Serviços	275.000,00
		Comunicações	300.000,00
		Energia	2.838.096,00
		Transporte	16.362.341,00
		Desporto e Lazer	719.200,00
		Encargos Especiais	6.338.359,00
		Reserva de Contingência	2.800.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>367.128.141,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>367.128.141,00</b>



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	370.780.682,67		
Receita Tributária	62.278.713,06	Câmara Municipal	8.334.900,00
Receitas de Contribuições	974.556,80	Gabinete do Prefeito	7.180.623,00
Receita Patrimonial	3.345.356,01	Procuradoria Geral do Município	2.012.240,00
Receita de Serviços	4.177.820,39	Secretaria Municipal de Administração	9.367.412,00
Transferências Correntes	296.244.728,24	Secretaria Municipal de Finanças	6.899.152,00
Outras Receitas Correntes	3.759.508,17	Departamento de Cultura	5.213.280,00
		Fundo Municipal de Educação	182.091.831,00
		Fundo Municipal de Saúde	54.575.173,00
Receitas de Capital	15.345.099,09	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	66.877.011,00
Transferências de Capital	15.345.099,09	Sec. Mun. de Agricultura	5.708.543,00
		Sec. Mun. de Meio Ambiente	1.370.836,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	16.985.820,00
Deduções da Receita	-18.997.640,76	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	511.320,00
Deduções - FUNDEB	-18.997.640,76		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>367.128.141,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>367.128.141,00</b>

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

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	62.278.713,06	Pessoal e Encargos Sociais	161.721.238,76
Receitas de Contribuições	974.556,80	Outras Despesas Correntes	112.091.266,02
Receita Patrimonial	3.345.356,01	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	77.970.537,13
Receita de Serviços	4.177.820,39		
Transferências Correntes	296.244.728,24	<b>T O T A L</b>	<b>351.783.041,91</b>
Outras Receitas Correntes	3.759.508,17		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-18.997.640,76	Investimentos	86.620.597,99
<b>T O T A L</b>	<b>351.783.041,91</b>	Inversões Financeiras	1.777.038,23
		Amortização da Dívida	2.118.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	77.970.537,13	SUPERÁVIT	2.800.000,00
Receitas de Capital		<b>T O T A L</b>	<b>93.315.636,22</b>
Transferências de Capital	15.345.099,09		
<b>T O T A L</b>	<b>93.315.636,22</b>		

<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	351.783.041,91	DESPESAS CORRENTES.....	273.812.504,78
RECEITAS DE CAPITAL.....	15.345.099,09	DESPESAS DE CAPITAL.....	90.515.636,22
TOTAL.....	367.128.141,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.800.000,00
		TOTAL.....	367.128.141,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				370.780.682,67
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			62.278.713,06	
1110.00.00.00.00	Impostos		55.957.372,86		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		24.720.546,15		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	010000	7.365.626,04		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		10.965.871,84		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho		5.739.482,19		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010000	5.739.482,19		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Outros Rendimentos	010000	5.226.389,65		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	010000	6.389.048,27		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		31.236.826,71		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		31.236.826,71		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		7.133.067,01		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na				
	Fonte	010000	3.712.203,01		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação				
	Normal	010000	3.420.864,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de				
	Combate a Pobreza		24.103.759,70		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na				
	Fonte	010000	3.986.224,64		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação				
	Normal	010000	14.519.808,00		
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação				
	do Simples Nacional	010000	5.597.727,06		
1120.00.00.00.00	Taxas		6.321.340,20		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		5.249.411,01		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização				
	Ambiental	010000	760.097,18		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010000	549.887,18		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010000	948.064,77		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	010000	719.112,32		
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de				
	Estabelecimentos em Horário Especial	010000	543.039,92		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de				
	Obras	010000	549.887,18		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio				
	Público	010000	557.125,71		

- continua -

- cont inuação -

1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polí cia	010000	622.196,75	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.071.929,19	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	010000	543.039,92	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010000	528.889,27	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			974.556,80
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010000	974.556,80	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			3.345.356,01
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		2.807.777,99	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.807.777,99	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		2.043.452,99	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	016800	1.048.500,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	017000	436.500,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	017200	378.675,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	017100	76.575,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	016700	103.202,99	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		764.325,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600	764.325,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	010000	537.578,02	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			4.177.820,39
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		545.345,56	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	010000	545.345,56	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		30.880,03	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	010000	30.880,03	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		1.021.765,86	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	010000	510.882,93	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	010000	510.882,93	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	010000	505.441,48	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	010000	2.074.387,46	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			296.244.728,24
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		277.227.378,40	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		109.142.235,46	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		62.930.938,88	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	010000	55.586.681,87	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000	73.092,00	
1721.01.32.00.00	Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel. Tit. ou Val. Mob. - Comec. do Our	010000	7.271.165,01	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		2.975.201,22	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	012400	1.955.600,20	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	012400	1.019.601,02	

- cont inua -

- continuação -

1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		26.815.642,94
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		12.166.444,84
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	012900	3.690.636,40
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	012900	703.800,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	012900	2.458.128,97
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	012900	3.411.647,03
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	012900	396.901,48
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	012900	1.505.330,96
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		10.031.969,89
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	012900	9.039.716,18
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	012900	295.994,32
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	012900	696.259,39
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		2.635.421,72
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	012900	2.510.465,02
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	012900	124.956,70
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		972.072,28
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	012900	972.072,28
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		654.214,74
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	012900	654.214,74
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	012900	355.519,47
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		3.334.506,27
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	013000	152.676,91
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	013000	38.169,23
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	013000	620.249,97
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	013000	1.057.605,71
1721.34.13.00.00	Transf. Progr. Comb. ao Abuso e Explor. Sexual de Criança e Adolec.	013000	561.935,89
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	013000	903.868,56
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		12.119.072,17
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	013100	3.176.381,82
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	013100	90.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	013100	7.072.275,54
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	013100	937.120,38
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		843.294,43
1721.35.99.07.00	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRALF	013100	80.023,77

- continua -



- cont inuação -

1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	013100	763.270,66	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000	428.108,40	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	013200	538.765,58	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		49.657.285,94	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		39.393.889,16	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	32.708.536,35	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	4.554.031,20	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	010000	1.637.754,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi co	012100	493.567,61	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	013700	10.263.396,78	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		118.427.857,00	
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013800	54.270.558,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013900	64.157.299,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		19.017.349,84	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		8.515.270,66	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		859.270,66	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	014100	859.270,66	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	014000	7.656.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di st. Federal e Suas		10.502.079,18	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		10.502.079,18	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	014500	10.502.079,18	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			3.759.508,17
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		914.891,57	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		566.834,99	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	010000	198.889,47	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	010000	139.222,64	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	010000	228.722,88	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		348.056,58	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	010000	348.056,58	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		942.238,85	
1922.00.00.00.00	Restituições		942.238,85	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	016100	942.238,85	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		1.385.265,16	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		1.385.265,16	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	010000	880.085,91	
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	010000	207.839,50	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	010000	297.339,75	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		517.112,59	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		517.112,59	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	016100	517.112,59	

- cont inua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				15.345.099,09	15.345.099,09
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios			15.345.099,09		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			13.541.069,52		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS			503.830,34		
2471.01.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Órgãos Vinculados ao SUS	012900		503.830,34		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação		013100	4.859.761,18		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		014000	8.177.478,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades			1.804.029,57		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS		014600	965.198,90		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			838.830,67		
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE		014500	838.830,67		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita					- 18.997.640,76
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				- 18.997.640,76	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB			- 18.997.640,76		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes			- 18.997.640,76		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB			- 11.217.576,45		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União			- 11.131.954,77		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro			- 11.117.336,37		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		013800	- 11.117.336,37		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR		013800	- 14.618,40		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. - Lei 87/96		013800	- 85.621,68		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados			- 7.780.064,31		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados			- 7.780.064,31		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		013800	- 6.541.707,27		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA		013800	- 910.806,24		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação		013800	- 327.550,80		

TOTAL DA RECEITA | 367.128.141,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.32.00.00	Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tít. ou Val.Mob.-Comec. do Our	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Mi nerais - CFEM	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	
1721.34.13.00.00	Transf. Progr. Comb. ao Abuso e Explor. Sexual de Criança e Adolesc.	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1721.35.99.07.00	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRALF	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART. 2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	
2471.01.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Órgãos Vinculados ao SUS	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog. de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Unico Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	7.365.626,04	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	5.739.482,19	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	5.226.389,65	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	6.389.048,27	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	3.712.203,01	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	3.420.864,00	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	3.986.224,64	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	14.519.808,00	
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	5.597.727,06	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760.097,18	
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	549.887,18	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	948.064,77	
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	719.112,32	
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	543.039,92	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	549.887,18	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	557.125,71	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	622.196,75	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemeterios	543.039,92	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	528.889,27	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	974.556,80	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	1.048.500,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	436.500,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	378.675,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	76.575,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	103.202,99	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	764.325,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	537.578,02	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	545.345,56	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	30.880,03	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	510.882,93	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	510.882,93	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	505.441,48	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.074.387,46	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.586.681,87	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	73.092,00	
1721.01.32.00.00	Cota-Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tít. ou Val.Mob.-Comec. do Our	7.271.165,01	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.955.600,20	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.019.601,02	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	3.690.636,40	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	703.800,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	2.458.128,97	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	3.411.647,03	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	396.901,48	
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	1.505.330,96	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	9.039.716,18	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	295.994,32	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	696.259,39	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	2.510.465,02	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	124.956,70	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	972.072,28	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	654.214,74	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	355.519,47	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS		
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	152.676,91	
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	38.169,23	
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	620.249,97	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	1.057.605,71	
1721.34.13.00.00	Transf. Progr. Comb. ao Abuso e Explor. Sexual de Criança e Adolesc.	561.935,89	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	903.868,56	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.176.381,82	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	90.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	7.072.275,54	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	937.120,38	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.07.00	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRALF	80.023,77	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	763.270,66	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	428.108,40	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	538.765,58	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	32.708.536,35	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.554.031,20	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.637.754,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	493.567,61	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.263.396,78	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	54.270.558,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	64.157.299,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	859.270,66	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	7.656.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	10.502.079,18	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	198.889,47	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	139.222,64	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	228.722,88	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	348.056,58	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	942.238,85	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	880.085,91	
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	207.839,50	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	297.339,75	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	517.112,59	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-11.117.336,37	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-14.618,40	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-85.621,68	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-6.541.707,27	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-910.806,24	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-327.550,80	
TOTALS DA RECEITA		351.783.041,91	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			351.783.041,91

01 Câmara Municipal

---

02 Gabinete do Prefeito

---



03 Procuradoria Geral do Município

---

05 Secretaria Municipal de Administração

---

06 Secretaria Municipal de Finanças

---

07 Departamento de Cultura

---

09 Fundo Municipal de Educação

---

10 Fundo Municipal de Saúde

---



12 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

---

13 Sec. Mun. de Agricultura

---

14 Sec. Mun. de Meio Ambiente

---

15 Fundo Municipal de Assistência Social

---

15 Fundo Municipal de Assistência Social

---

18 Sec. Mun Desenv. Econ. Turismo e Mineraç

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.313.931,00	5.313.931,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.554.031,00	4.554.031,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	4.454.031,00	4.454.031,00
04 122 0036 2.002	Manutenção do Gabinete		4.282.080,00	4.282.080,00
04 122 0036 2.003	Manutenção da Residência Oficial		171.951,00	171.951,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0037 2.004	Manut. da Secretaria Municipal de Governo		100.000,00	100.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	310.000,00	310.000,00
04 125 0037	Administração Geral	0,00	310.000,00	310.000,00
04 125 0037 2.150	Manut da coordenação municipal de proteção e defesa do consumidor		310.000,00	310.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	211.400,00	211.400,00
04 131 0082	Comunicação Social	0,00	211.400,00	211.400,00
04 131 0082 2.005	Encargos com Publicidade		211.400,00	211.400,00
04 182	Defesa Civil	0,00	238.500,00	238.500,00
04 182 0136	Assistência as Comunidades	0,00	238.500,00	238.500,00
04 182 0136 2.006	Coordenadoria de Defesa Civil		238.500,00	238.500,00
06	Segurança Pública	0,00	163.600,00	163.600,00
06 122	Administração Geral	0,00	163.600,00	163.600,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	163.600,00	163.600,00
06 122 0037 2.149	Manut do conselho municipal de segurança pública		163.600,00	163.600,00
16	Habitação	0,00	337.800,00	337.800,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	337.800,00	337.800,00
16 482 0018	Habitação Urbana	0,00	337.800,00	337.800,00
16 482 0018 2.007	Manut da Coordenadoria de Habitação		337.800,00	337.800,00
26	Transporte	0,00	1.365.292,00	1.365.292,00
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	825.292,00	825.292,00
26 125 1013	Gestão da Política de Transportes	0,00	825.292,00	825.292,00
26 125 1013 2.008	Manutenção da Coord. de Trânsito		825.292,00	825.292,00
26 785	Transportes Especiais	0,00	540.000,00	540.000,00
26 785 1013	Gestão da Política de Transportes	0,00	540.000,00	540.000,00
26 785 1013 2.009	Div. de Circunscrição Man. de Trânsito		350.000,00	350.000,00
26 785 1013 2.010	Divisão da Guarda Municipal de Trânsito		190.000,00	190.000,00
TOTAL		0,00	7.180.623,00	7.180.623,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.257.681,00	1.257.681,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	1.257.681,00	1.257.681,00
04 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.257.681,00	1.257.681,00
04 061 0010 2.011	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		1.257.681,00	1.257.681,00
28	Encargos Especiais	0,00	754.559,00	754.559,00
28 061	Ação Judiciária	0,00	754.559,00	754.559,00
28 061 0000	Operações Especiais	0,00	754.559,00	754.559,00
28 061 0000 2.012	Quitação de Sentenças e Precatórios		754.559,00	754.559,00
TOTAL		0,00	2.012.240,00	2.012.240,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	40.000,00	5.477.412,00	5.517.412,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	904.412,00	904.412,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamento	0,00	904.412,00	904.412,00
04 121 0031 2.013	Coordenadoria Mun. de Convênio e Projetos		124.412,00	124.412,00
04 121 0031 2.151	Manutenção da Coordenadoria de Planejamento		780.000,00	780.000,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	3.540.262,40	3.580.262,40
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.540.262,40	3.540.262,40
04 122 0037 2.152	Manutenção da Secretaria de Administração		3.540.262,40	3.540.262,40
04 122 0038	Edificações Públicas	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0038 1.001	Revitalização do Prédio da Prefeitura	40.000,00		40.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	582.737,60	582.737,60
04 124 0037	Administração Geral	0,00	582.737,60	582.737,60
04 124 0037 2.154	Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno		582.737,60	582.737,60
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	450.000,00	450.000,00
04 128 0037	Administração Geral	0,00	450.000,00	450.000,00
04 128 0037 2.019	Manutenção do Recursos Humanos		450.000,00	450.000,00
24	Comunicações	0,00	300.000,00	300.000,00
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	300.000,00	300.000,00
24 126 0057	Serviços de Internet de Alta Velocidade	0,00	300.000,00	300.000,00
24 126 0057 2.022	Manutenção da Cidade Digital		300.000,00	300.000,00
26	Transporte	0,00	750.000,00	750.000,00
26 781	Transporte Aéreo	0,00	750.000,00	750.000,00
26 781 1013	Gestão da Política de Transportes	0,00	750.000,00	750.000,00
26 781 1013 2.023	Manutenção do Aeroporto Municipal		750.000,00	750.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.800.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.800.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			2.800.000,00
TOTAL		40.000,00	6.527.412,00	9.367.412,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.436.000,00	2.436.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
04 122 0037 2.016	Manutenção do Departamento de Contabilidade		500.000,00	500.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	900.000,00	900.000,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	900.000,00	900.000,00
04 123 0041 2.017	Manutenção do Departamento de Tributos		900.000,00	900.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
04 128 0066 2.020	Capacitação de Recursos Humanos		1.036.000,00	1.036.000,00
11	Trabalho	0,00	145.152,00	145.152,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	145.152,00	145.152,00
11 334 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	145.152,00	145.152,00
11 334 0010 2.021	Manutenção do Prog. Banco Cidadão		145.152,00	145.152,00
28	Encargos Especiais	0,00	4.318.000,00	4.318.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.118.000,00	2.118.000,00
28 843 0004	Serv. da Div. Int. Pactuada / Sist. Previdência	0,00	2.118.000,00	2.118.000,00
28 843 0004 2.024	Encargos da Dívida com INSS/FGTS/PASEP		2.118.000,00	2.118.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
28 846 0000 2.025	Contribuição ao PASEP		2.200.000,00	2.200.000,00
TOTAL		0,00	6.899.152,00	6.899.152,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	10.493.138,00	10.493.138,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.493.138,00	10.493.138,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	10.493.138,00	10.493.138,00
04 122 0037 2.082	Manutenção da coordenadoria de iluminação pública		538.523,00	538.523,00
04 122 0037 2.083	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento de interior		232.104,00	232.104,00
04 122 0037 2.084	Manutenção da Sec. de Infraestrutura		9.254.230,00	9.254.230,00
04 122 0037 2.085	Manutenção da Coordenadoria de Regularização Fundiária		468.281,00	468.281,00
06	Segurança Pública	1.350.057,00	0,00	1.350.057,00
06 182	Defesa Civil	1.350.057,00	0,00	1.350.057,00
06 182 0038	Edificações Públicas	1.350.057,00	0,00	1.350.057,00
06 182 0038 1.013	Construção de Prédio do Corpo de Bombeiros	156.853,00		156.853,00
06 182 0038 1.014	Const. Centros Respectivos aos Turistas-Conjugado Posto Fiscalização Ambiental	1.193.204,00		1.193.204,00
15	Urbanismo	7.011.096,00	3.730.415,00	10.741.511,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.011.096,00	0,00	7.011.096,00
15 451 0007	Serviços de Limpeza Urbana	2.910.252,00	0,00	2.910.252,00
15 451 0007 1.015	Construção e Reurbanização das Praças e Logradouros Públicos	2.910.252,00		2.910.252,00
15 451 0502	Vias e Logradouros	4.100.844,00	0,00	4.100.844,00
15 451 0502 1.016	Pavimentação e/ou Bloqueamento de Vias e Logradouros Públicos	4.100.844,00		4.100.844,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.730.415,00	3.730.415,00
15 452 0007	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.143.004,00	2.143.004,00
15 452 0007 2.086	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		2.143.004,00	2.143.004,00
15 452 0510	Serviços de Praças, Parques e Jardins	0,00	1.587.411,00	1.587.411,00
15 452 0510 2.087	Manutenção dos Serviços de Praças, Parques e Jardins		1.587.411,00	1.587.411,00
16	Habituação	7.937.053,00	0,00	7.937.053,00
16 482	Habituação Urbana	7.937.053,00	0,00	7.937.053,00
16 482 0018	Habituação Urbana	7.937.053,00	0,00	7.937.053,00
16 482 0018 1.017	Construção de Casas Populares	7.937.053,00		7.937.053,00
17	Saneamento	10.360.755,68	2.579.542,00	12.940.297,68
17 122	Administração Geral	2.469.026,00	0,00	2.469.026,00
17 122 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'água e Esgoto	2.469.026,00	0,00	2.469.026,00
17 122 0601 1.018	Ampliação do Microsistema de água e esgoto	2.240.895,00		2.240.895,00
17 122 0601 1.038	Ampliação do micro sistema de água na zona rural e garimpeira	228.131,00		228.131,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	7.891.729,68	2.579.542,00	10.471.271,68
17 512 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'água e Esgoto	4.211.456,00	0,00	4.211.456,00
17 512 0601 1.019	Implantação e Melhorias Sanitárias Domiciliares	2.139.035,00		2.139.035,00
17 512 0601 1.039	Implantação do sistema de água e esgoto	2.072.421,00		2.072.421,00

- continuação -

17 512 0605	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	0,00	2.579.542,00	2.579.542,00
17 512 0605 2.088	Drenagens de Águas Pluviais		2.579.542,00	2.579.542,00
17 512 0611	Proteção e Preservação de Ecossistemas	3.680.273,68	0,00	3.680.273,68
17 512 0611 1.020	Implantação de Aterro Sanitário	2.050.404,00		2.050.404,00
17 512 0611 1.021	Saneamento Integrado	1.629.869,68		1.629.869,68
18	Gestão Ambiental	6.055.842,32	273.967,00	6.329.809,32
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	6.055.842,32	273.967,00	6.329.809,32
18 541 0610	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	6.055.842,32	0,00	6.055.842,32
18 541 0610 1.022	Const. da Orla Aterro/Gramado Conjugado			
	Terminal, Urb. e Paisag. - Praia do Amor	6.055.842,32		6.055.842,32
18 541 0617	Normalização e Fiscaliz. de Condições Ambientais	0,00	273.967,00	273.967,00
18 541 0617 2.089	Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável		273.967,00	273.967,00
25	Energia	2.838.096,00	0,00	2.838.096,00
25 752	Energia Elétrica	2.838.096,00	0,00	2.838.096,00
25 752 0720	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	2.838.096,00	0,00	2.838.096,00
25 752 0720 1.023	Implantação de Sistema de Energia Elétrica	1.938.829,00		1.938.829,00
25 752 0720 1.024	Programa de Eletrificação Rural	899.267,00		899.267,00
26	Transporte	14.247.049,00	0,00	14.247.049,00
26 482	Habitação Urbana	10.344.664,00	0,00	10.344.664,00
26 482 0725	Estradas Vicinais	10.344.664,00	0,00	10.344.664,00
26 482 0725 1.025	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	4.735.775,00		4.735.775,00
26 482 0725 1.026	Recuperação, Pavimentação e Asfaltamento Est. Paraná-Mirim ligando BR/Vila	4.497.663,00		4.497.663,00
26 482 0725 1.027	Recuperação de Rodovias Federais e BR	1.111.226,00		1.111.226,00
26 784	Transporte Hidroviário	661.421,00	0,00	661.421,00
26 784 0512	Terminais Hidroviários	661.421,00	0,00	661.421,00
26 784 0512 1.028	Recuperação do Terminal Hidroviário	661.421,00		661.421,00
26 785	Transportes Especiais	3.240.964,00	0,00	3.240.964,00
26 785 1013	Gestão da Política de Transportes	3.240.964,00	0,00	3.240.964,00
26 785 1013 1.029	Aquisição de Máquinas e Caminhões	3.240.964,00		3.240.964,00
TOTAL		49.799.949,00	17.077.062,00	66.877.011,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Agricultura PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Sec. Mun. de Agricultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	5.708.543,00	5.708.543,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.051.890,00	2.051.890,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	2.051.890,00	2.051.890,00
20 122 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento		2.051.890,00	2.051.890,00
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	135.442,00	135.442,00
20 127 0037	Administração Geral	0,00	135.442,00	135.442,00
20 127 0037 2.091	Projeto de Legalização das Propriedades (ITR, CCIR, CAR LAR...)		135.442,00	135.442,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	356.000,00	356.000,00
20 244 0136	Assistência as Comunidades	0,00	356.000,00	356.000,00
20 244 0136 2.092	Incentivos aos Festejos das Comunidades Rurais de Itaituba		356.000,00	356.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	486.203,00	486.203,00
20 605 0003	Apoio à implantação de sistemas agroflorestais.	0,00	127.339,00	127.339,00
20 605 0003 2.093	Incentivos ao Cultivo de Grãos para Abastecimento Local		127.339,00	127.339,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	358.864,00	358.864,00
20 605 0643 2.094	Estruturação e Organização de Feiras		358.864,00	358.864,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.386.118,00	1.386.118,00
20 606 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	1.386.118,00	1.386.118,00
20 606 0645 2.095	Assistência Técnica Diferenciada para Agricultores Familiares		454.230,00	454.230,00
20 606 0645 2.096	Implantação Tecnológica nos Sistemas de Produção Familiar		688.787,00	688.787,00
20 606 0645 2.097	Incentivo a Implantação de Tanques Escavados para Piscicultura no Município		243.101,00	243.101,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.292.890,00	1.292.890,00
20 608 0006	Gestão da Política de Saneamento	0,00	44.569,00	44.569,00
20 608 0006 2.098	Serviço de inspeção agrícola municipal		44.569,00	44.569,00
20 608 0643	Produção Agrícola	0,00	133.127,00	133.127,00
20 608 0643 2.099	Promoção de Mudis para Fruticultura e Reflorestamento		133.127,00	133.127,00
20 608 0644	Hortas e Pomares Comunitários	0,00	640.194,00	640.194,00
20 608 0644 2.100	Implantação de Hortas Familiares em torno do Município		295.194,00	295.194,00
20 608 0644 2.101	Incentivo ao Cultivo de Grãos para Abastecimento do Mercado Local		345.000,00	345.000,00
20 608 0650	Produção Pecuária	0,00	475.000,00	475.000,00
20 608 0650 2.102	Fortalecimento de pecuária de corte e leiteiro		475.000,00	475.000,00
TOTAL		0,00	5.708.543,00	5.708.543,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Meio Ambiente PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1415 Sec. Mun. de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	403.000,00	403.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	403.000,00	403.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	403.000,00	403.000,00
04 122 0037 2.103	Manunt. da sec. mun. de meio ambiente		403.000,00	403.000,00
18	Gestão Ambiental	174.300,00	518.536,00	692.836,00
18 122	Administração Geral	174.300,00	0,00	174.300,00
18 122 0038	Edificações Públicas	174.300,00	0,00	174.300,00
18 122 0038 1.030	Construção e Ampliação da sede propria da Sec. Meio Ambiente	174.300,00		174.300,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0066 2.104	Treinamento de Pessoal em Gestão Ambiental		60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	152.500,00	152.500,00
18 541 0136	Assistência as Comunidades	0,00	52.500,00	52.500,00
18 541 0136 2.105	Manutenção das Ações de Educação Ambiental		52.500,00	52.500,00
18 541 0617	Normalização e Fiscaliz. de Condições Ambientais	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0617 2.106	Fiscalização Ambiental		100.000,00	100.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	216.180,00	216.180,00
18 542 0617	Normalização e Fiscaliz. de Condições Ambientais	0,00	216.180,00	216.180,00
18 542 0617 2.107	Manutenção das Ativid. de Fiscalização e Monitoramento (IM do Tapajós)		103.680,00	103.680,00
18 542 0617 2.147	Regularização, Ordenação e Fiscalização da Atividade Mineral		112.500,00	112.500,00
18 695	Turismo	0,00	89.856,00	89.856,00
18 695 0707	Promoção do Turismo	0,00	89.856,00	89.856,00
18 695 0707 2.148	Plano Municipal de Turismo		89.856,00	89.856,00
23	Comércio e Serviços	225.000,00	50.000,00	275.000,00
23 691	Promoção Comercial	225.000,00	50.000,00	275.000,00
23 691 0701	Promoção Interna do Comércio	225.000,00	50.000,00	275.000,00
23 691 0701 1.031	Implantação de Distrito Industrial	225.000,00		225.000,00
23 691 0701 2.108	Manutenção do Desenvolvimento Industrial		50.000,00	50.000,00
TOTAL		399.300,00	971.536,00	1.370.836,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineraç  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineraç

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	511.320,00	511.320,00
04 122	Administração Geral	0,00	511.320,00	511.320,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	511.320,00	511.320,00
04 122 0037 2.146	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineraç		511.320,00	511.320,00
TOTAL		0,00	511.320,00	511.320,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	8.334.900,00	8.334.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	8.334.900,00	8.334.900,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	8.334.900,00	8.334.900,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		8.334.900,00	8.334.900,00
TOTAL		0,00	8.334.900,00	8.334.900,00



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.536.000,00	27.357.631,00	29.893.631,00
12 122	Administração Geral	0,00	7.990.950,00	7.990.950,00
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	7.990.950,00	7.990.950,00
12 122 1005 2.030	Manutenção da Sec. de Educação		7.634.950,00	7.634.950,00
12 122 1005 2.031	Manutenção do Conselho de Educação		170.000,00	170.000,00
12 122 1005 2.032	Manutenção das Entidades Filantrópicas		186.000,00	186.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	568.166,00	568.166,00
12 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	568.166,00	568.166,00
12 128 0066 2.033	Capacitação do Corpo Docente		568.166,00	568.166,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	7.125.515,00	7.125.515,00
12 306 0251	Alimentação Escolar - PNAEF Fundamental	0,00	5.391.923,00	5.391.923,00
12 306 0251 2.034	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		4.103.423,00	4.103.423,00
12 306 0251 2.035	Manutenção do PNAE - Indígena		55.000,00	55.000,00
12 306 0251 2.036	Manutenção do PNAE - Integral /Mais Educação		608.000,00	608.000,00
12 306 0251 2.155	Manutenção do PNAE - Mais Escola		625.500,00	625.500,00
12 306 0252	Alimentação Escolar - Infantil	0,00	397.500,00	397.500,00
12 306 0252 2.037	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA		288.000,00	288.000,00
12 306 0252 2.038	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PNAEC/CRECHE		109.500,00	109.500,00
12 306 0253	Alimentação Escolar - EJA	0,00	770.000,00	770.000,00
12 306 0253 2.039	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PEJA		770.000,00	770.000,00
12 306 0254	Alimentação Escolar - Médio	0,00	566.092,00	566.092,00
12 306 0254 2.040	Manutenção do PNAE - Ensino Médio		566.092,00	566.092,00
12 361	Ensino Fundamental	2.536.000,00	11.673.000,00	14.209.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	1.036.000,00	11.673.000,00	12.709.000,00
12 361 0401 1.004	Construção de Poços Artesianos e Semi - Artesianos nas Escolas da Zona Rural	1.036.000,00		1.036.000,00
12 361 0401 2.041	Manutenção do Salário Educação		4.078.000,00	4.078.000,00
12 361 0401 2.042	Manutenção do Ensino Básico		4.872.000,00	4.872.000,00
12 361 0401 2.043	Manutenção do Transporte Escolar		2.360.000,00	2.360.000,00
12 361 0401 2.044	Manutenção do PDDE		83.000,00	83.000,00
12 361 0401 2.045	Manutenção do Programa BRALF		82.000,00	82.000,00
12 361 0401 2.046	Manut. do Prog. Educação Integral Gestão do Programa Mais Escola		198.000,00	198.000,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 361 0408 1.005	Aquisição do Transporte Escolar	1.500.000,00		1.500.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.265.800,00	1.265.800,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.265.800,00	1.265.800,00
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	1.265.800,00	1.265.800,00
28 843 0000 2.047	Amortização da Dívida com Encargos Socia is/Demais Dívidas Vinculadas a Educação		1.265.800,00	1.265.800,00
TOTAL		2.536.000,00	28.623.431,00	31.159.431,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Departamento de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria de Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	4.813.280,00	4.813.280,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.840.320,00	1.840.320,00
13 122 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	1.840.320,00	1.840.320,00
13 122 1006 2.026	Funcionamento da Diretoria de Cultura		1.840.320,00	1.840.320,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.972.960,00	2.972.960,00
13 392 0072	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	2.972.960,00	2.972.960,00
13 392 0072 2.027	Apoio a Manifestações Culturais		1.322.960,00	1.322.960,00
13 392 0072 2.028	Apoio e Incentivo as Manifestações Culturais		1.650.000,00	1.650.000,00
27	Desporto e Lazer	200.000,00	200.000,00	400.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	200.000,00	200.000,00	400.000,00
27 811 0072	Apoio e Incentivo as Artes	100.000,00	0,00	100.000,00
27 811 0072 1.002	Construção de Quadras Poliesportivas	100.000,00		100.000,00
27 811 0740	Desporto de Rendimento	100.000,00	200.000,00	300.000,00
27 811 0740 1.003	Construção de Quadras Poliesportivas	100.000,00		100.000,00
27 811 0740 2.029	Manutenção do Desporto de Rendimento		200.000,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	5.013.280,00	5.213.280,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	198.246,00	198.246,00
04 122	Administração Geral	0,00	59.315,00	59.315,00
04 122 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	59.315,00	59.315,00
04 122 0002 2.109	Apoio à educação, estudos e pesquisas		59.315,00	59.315,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	138.931,00	138.931,00
04 128 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	138.931,00	138.931,00
04 128 0002 2.110	Capacitação de recursos humanos (PAIF, PAEFI, PBF E FMAS)		138.931,00	138.931,00
27	Desporto e Lazer	0,00	319.200,00	319.200,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	319.200,00	319.200,00
27 392 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	319.200,00	319.200,00
27 392 1006 2.139	Manut Coordenadoria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer		319.200,00	319.200,00
TOTAL		0,00	517.446,00	517.446,00

Governo Municipal de Itaituba  
 Fundo Man e Des da Ed Bás e de Val Pro da Educação  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Fundo de Man. e Des. da Educ. Básica/FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.200.000,00	145.732.400,00	150.932.400,00
12 361	Ensino Fundamental	5.200.000,00	132.975.400,00	138.175.400,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	5.200.000,00	83.000.000,00	88.200.000,00
12 361 0401 1.006	Const., Reforma e Revitalização de Escolas	5.000.000,00		5.000.000,00
12 361 0401 1.007	Construção de Centro de Educação Infantil na Zona Urbana	200.000,00		200.000,00
12 361 0401 2.048	Manutenção e Valorização dos Prof. do FUNDEB - Magistério		83.000.000,00	83.000.000,00
12 361 0403	Recursos Materiais e Pedag. para o Ens. Fundamental	0,00	31.104.000,00	31.104.000,00
12 361 0403 2.049	Manutenção do Apoio Administrativo na Educação - FUNDEB		31.104.000,00	31.104.000,00
12 361 0405	Equip. de Informática para o Ensino Fundamental	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
12 361 0405 2.050	Aquisição de Material de Informática/Educação Básica		1.036.000,00	1.036.000,00
12 361 0406	Trein. e Aperf. de Profissionais do Ens. Fundamental	0,00	820.000,00	820.000,00
12 361 0406 2.051	Formação Continuada de Professores		630.000,00	630.000,00
12 361 0406 2.052	Formação Téc. Administrativa - FUNDEB		190.000,00	190.000,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	4.574.400,00	4.574.400,00
12 361 0408 2.053	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		4.574.400,00	4.574.400,00
12 361 0450	Educação Infantil	0,00	12.441.000,00	12.441.000,00
12 361 0450 2.054	Remuneração do Prof. do Magistério do Ensino Infantil - 60%		12.441.000,00	12.441.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00
12 365 0450 2.055	Manutenção do Ensino Infantil		3.203.000,00	3.203.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.254.000,00	7.254.000,00
12 366 0461	Combate ao Analfabetismo	0,00	7.254.000,00	7.254.000,00
12 366 0461 2.056	Remuneração dos Prof. do Magistério-EJA FUNDEB 60%		4.953.000,00	4.953.000,00
12 366 0461 2.057	Manutenção do EJA		2.301.000,00	2.301.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12 368 0403	Recursos Materiais e Pedag. para o Ens. Fundamental	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12 368 0403 2.058	Aquisição de Material Didático - FUNDEB		2.300.000,00	2.300.000,00
TOTAL		5.200.000,00	145.732.400,00	150.932.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	7.675.912,00	46.899.261,00	54.575.173,00
10 122	Administração Geral	0,00	12.370.326,09	12.370.326,09
10 122 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	488.000,00	488.000,00
10 122 0230 2.059	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil		488.000,00	488.000,00
10 122 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	11.882.326,09	11.882.326,09
10 122 1004 2.060	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde		11.882.326,09	11.882.326,09
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	172.800,00	172.800,00
10 125 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	172.800,00	172.800,00
10 125 1004 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		172.800,00	172.800,00
10 244	Assistência Comunitária	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
10 244 1004	Gestão de Política da Saúde	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
10 244 1004 1.008	Construção do centro especializado em reabilitação/CER	3.355.000,00		3.355.000,00
10 301	Atenção Básica	1.300.000,00	17.255.389,30	18.555.389,30
10 301 0200	Bloco Atenção Básica	1.300.000,00	14.800.294,90	16.100.294,90
10 301 0200 1.009	Construção de unidades básicas de saúde PSF	1.300.000,00		1.300.000,00
10 301 0200 2.062	Manutenção do centro de atendimento psicossocial		100.000,00	100.000,00
10 301 0200 2.063	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		3.714.700,00	3.714.700,00
10 301 0200 2.064	Manutenção do Programa PACS		3.295.185,30	3.295.185,30
10 301 0200 2.065	Construção e Manutenção dos Polos de Aca demia de Saúde		408.000,00	408.000,00
10 301 0200 2.066	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		274.000,00	274.000,00
10 301 0200 2.067	Manutenção do Programa Saúde da Família SF/NASF		1.782.000,00	1.782.000,00
10 301 0200 2.068	Manutenção do Piso de Atenção Básica		4.106.856,60	4.106.856,60
10 301 0200 2.069	Manutenção do programa saúde da Mulher e da Criança		459.422,00	459.422,00
10 301 0200 2.070	Manutenção do Programa Saúde Mental		432.000,00	432.000,00
10 301 0200 2.156	Manutenção do Centro Odontológico (CEO)		228.131,00	228.131,00
10 301 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	860.666,40	860.666,40
10 301 0230 2.071	Programa de Assistência Farmacêutica Bas ica		860.666,40	860.666,40
10 301 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	1.594.428,00	1.594.428,00
10 301 1004 2.072	Implantação da Rede Cegonha		188.892,00	188.892,00
10 301 1004 2.073	Tratamento Fora do Domicilio - TFD		1.405.536,00	1.405.536,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.534.232,00	13.284.981,61	15.819.213,61
10 302 0200	Bloco Atenção Básica	2.234.232,00	1.825.050,00	4.059.282,00
10 302 0200 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unid ades Básicas de Saúde	578.000,00		578.000,00
10 302 0200 1.011	Ampliação e Reforma da Rede Hospitalar	1.656.232,00		1.656.232,00
10 302 0200 2.157	Atendimento ambulatorial especializado, emergencial e hospitalar		1.825.050,00	1.825.050,00
10 302 0210	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi	300.000,00	11.459.931,61	11.759.931,61
10 302 0210 1.037	Contrução de Hospital de Média e Alta Complexidade	300.000,00		300.000,00

- cont i nua -

- continuação -

10 302 0210 2.074	Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		8.406.500,00	8.406.500,00
10 302 0210 2.075	Construção e/ou Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento		3.053.431,61	3.053.431,61
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	520.388,00	520.388,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	520.388,00	520.388,00
10 304 0235 2.076	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (FNS)		330.308,00	330.308,00
10 304 0235 2.077	Manutenção da Vigilância da Água		51.840,00	51.840,00
10 304 0235 2.158	Manutenção do Centro de Controle de Zoonose		138.240,00	138.240,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.295.376,00	3.295.376,00
10 305 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	3.295.376,00	3.295.376,00
10 305 0235 2.078	Vigilância Epidemiológica		2.013.276,00	2.013.276,00
10 305 0235 2.079	Incentivo qualificações de vigilância e promoção da saúde p/hepatites virais		39.600,00	39.600,00
10 305 0235 2.080	Programa de qualificação das ações de vigilância em saúde (PQAVS)		53.400,00	53.400,00
10 305 0235 2.081	Piso fixo de vigilância e promoção da saúde - PFVPS		1.189.100,00	1.189.100,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	486.680,00	0,00	486.680,00
10 512 0006	Gestão da Política de Saneamento	486.680,00	0,00	486.680,00
10 512 0006 1.012	Implantação do sistema de coleta e destino de lixo patológico	486.680,00		486.680,00
TOTAL		7.675.912,00	46.899.261,00	54.575.173,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	700.000,00	14.686.423,00	15.386.423,00
08 122	Administração Geral	0,00	6.677.200,00	6.677.200,00
08 122 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	6.677.200,00	6.677.200,00
08 122 0002 2.111	Manutenção do Programa Baraquita		1.987.715,00	1.987.715,00
08 122 0002 2.112	Manut. da Secretaria Municipal de Assistência Social (FMAS)		4.427.354,00	4.427.354,00
08 122 0002 2.113	Manut. de conv c/entidades filantrópicas de atendim. à criança e adolescente		262.131,00	262.131,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	586.572,00	586.572,00
08 241 0012	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	586.572,00	586.572,00
08 241 0012 2.114	Atendimento domiciliar à pessoa idosa - PSB-PAIF		147.238,00	147.238,00
08 241 0012 2.115	Amparo ao idoso abrigado		41.472,00	41.472,00
08 241 0012 2.116	Gestão de prog à pessoa idosa - PSB-SCFV		397.862,00	397.862,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	311.040,00	311.040,00
08 242 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	311.040,00	311.040,00
08 242 0002 2.117	Gestão de programas de reabilitação de deficientes - PSB-PAIF		311.040,00	311.040,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	400.000,00	2.369.655,00	2.769.655,00
08 243 0016	Combate ao Abuso e a Exp. Sexual de Crianças e Adoles	0,00	497.005,00	497.005,00
08 243 0016 2.118	Atend. especial. p/crianças e adolesc. em situação de abuso - PSE-PFMC-PAEFI		141.037,00	141.037,00
08 243 0016 2.119	Gestão do prog. de atendim. especializ. -PSE-PFMC II-PFMC III-PFMC IV		355.968,00	355.968,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	400.000,00	1.478.666,00	1.878.666,00
08 243 0131 1.032	Const. unidade de acolhimento provisório p/ crianças e adolescentes	200.000,00		200.000,00
08 243 0131 1.033	Construção de centro de convenção para SCFV	200.000,00		200.000,00
08 243 0131 2.120	Atendim. Sócio educativo em meio aberto - PSE-CREAS-MSE		86.000,00	86.000,00
08 243 0131 2.121	Atendimento ao Adolescente Aprendiz		120.103,00	120.103,00
08 243 0131 2.122	Manutenção do Programa PETI- JORNADA-PSE- CREAS		180.000,00	180.000,00
08 243 0131 2.123	Gestão do Programa de Atendimento a Criança de 0 a 6 anos PBVII		118.195,00	118.195,00
08 243 0131 2.124	Gestão e atendimento do prog. projovem adolescente		974.368,00	974.368,00
08 243 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	393.984,00	393.984,00
08 243 0312 2.125	Gestão do Programa de Inclusão Produtiva - CRAS E BOLSA FAMILIA		393.984,00	393.984,00
08 244	Assistência Comunitária	300.000,00	4.741.956,00	5.041.956,00
08 244 0002	Gestão da Política de Assistência Social	300.000,00	2.891.424,00	3.191.424,00
08 244 0002 1.034	Construção do espaço físico do CRAS II	100.000,00		100.000,00
08 244 0002 1.035	Construção do espaço físico CREAS	100.000,00		100.000,00
08 244 0002 1.036	Construção do espaço físico do abrigo institucional	100.000,00		100.000,00

- cont i nua -

- continuação -

08 244 0002 2.126	Manutenção de Outros Programas de Combate a Pobreza		715.900,00	715.900,00
08 244 0002 2.127	Apoio à situação de vulnerabilidade temporária (Benefícios eventuais)		178.900,00	178.900,00
08 244 0002 2.128	Programa Cidadania e Justiça Itinerante		58.579,00	58.579,00
08 244 0002 2.129	Assessoria a Organização Comunitária		49.077,00	49.077,00
08 244 0002 2.130	Implant. de unid. de atendim. à mulher vítima de violência e apoio à convênios		100.000,00	100.000,00
08 244 0002 2.131	Manutenção do CRAS Volante		597.664,00	597.664,00
08 244 0002 2.132	Manutenção do Conselho da Mulher Itaitubense		51.840,00	51.840,00
08 244 0002 2.133	Manutenção da Casa de Passagem		598.600,00	598.600,00
08 244 0002 2.134	Manutenção das Ações da Diretoria de Habitação		540.864,00	540.864,00
08 244 0136	Assistência as Comunidades	0,00	922.472,00	922.472,00
08 244 0136 2.135	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social		178.900,00	178.900,00
08 244 0136 2.136	Manutenção do Programa Bolsa Família		743.572,00	743.572,00
08 244 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	928.060,00	928.060,00
08 244 0312 2.137	Programa de atenção à família-CRAS-PAIF		812.160,00	812.160,00
08 244 0312 2.138	Prog. nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho ACESSUAS/TRABALHO		115.900,00	115.900,00

---

TOTAL	700.000,00	14.686.423,00	15.386.423,00
-------	------------	---------------	---------------

---



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1519 Fun M. dos Dir. da Crian e do Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.081.951,00	1.081.951,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.081.951,00	1.081.951,00
08 243 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	312.548,00	312.548,00
08 243 0002 2.140	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		75.800,00	75.800,00
08 243 0002 2.141	Ações Socioeducativas de Apoio a Família		160.948,00	160.948,00
08 243 0002 2.142	Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente		75.800,00	75.800,00
08 243 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	769.403,00	769.403,00
08 243 0011 2.143	Assistência à Criança e ao Adolescente		88.403,00	88.403,00
08 243 0011 2.144	Manutenção do Conselho Tutelar		235.900,00	235.900,00
08 243 0011 2.145	Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente		445.100,00	445.100,00
TOTAL		0,00	1.081.951,00	1.081.951,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.145.456,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.676.498,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.676.498,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	37.044,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	4.341.108,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.124.053,88		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	99.787,28		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	12.502,35		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	2.002,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.468.958,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.468.958,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	148.325,63		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	010000	1.788,94		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	890.158,50		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	3.003,53		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	3.003,53		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	396.852,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	96.633,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	12.142,46		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	010000	2.333,36		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	010000	2.333,36		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	885.375,75		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	7.252,35		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	12.502,35		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	7.252,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				189.443,08
4.4.00.00.00	Investimentos			189.443,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		189.443,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	32.857,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	149.333,63		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	7.252,35		
TOTAL DA DESPESA					8.334.900,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.656.279,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.955.025,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.955.025,28		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.060.375,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.890.199,09		
		016700	103.202,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	875.747,52		
		016100	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.701.253,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.701.253,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	307.966,28		
		016100	156.592,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	643.994,20		
		016100	26.438,40		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	261.064,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	91.269,92		
		016100	86.160,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	458.253,20		
		016100	30.844,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	479.634,40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	151.691,68		
		016100	7.344,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				524.343,92
4.4.00.00.00	Investimentos			380.343,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		380.343,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	380.343,92		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			144.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		144.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	144.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>7.180.623,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.981.756,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.488.177,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.488.177,64		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	70.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	512.296,32		
		016100	99.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	126.053,83		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	558.737,78		
		016100	110.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	5.261,53		
		012400	6.028,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			493.578,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		493.578,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	43.794,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	53.683,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	42.174,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	93.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	88.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	93.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	3.995,71		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	012400	74.531,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.483,94
4.4.00.00.00	Investimentos			30.483,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.483,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	30.483,94		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.012.240,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.559.439,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.693.170,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.693.170,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	193.717,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.769.372,50		
		016600	197.517,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	523.477,05		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	506,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	8.580,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.866.269,45	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		9.681,60		
3.3.30.41.00	Contribuições	016600	9.681,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.856.587,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	273.603,62		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.040.460,22		
		016100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	261.737,17		
		012100	14.478,21		
		016600	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	304.497,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	341.000,88		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	437.297,78		
		012400	23.361,23		
		016600	20.181,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	49.888,04		
		016600	2.753,60		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	26.828,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.007.972,15
4.4.00.00.00	Investimentos			765.491,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		765.491,65		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	297.787,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	420.130,85		
		012100	17.110,60		
		016600	30.463,20		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			242.480,50	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		242.480,50		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	242.480,50		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				2.800.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			2.800.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			2.800.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000		2.800.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 9.367.412,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.611.047,45
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.611.047,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.611.047,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	136.691,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	628.865,28		
		016100	85.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	76.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	132.052,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	91.678,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	231.937,20		
		016600	182.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	450.323,42		
		016100	55.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	2.272.022,55		
		016600	267.696,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.288.104,55
4.4.00.00.00	Investimentos			170.104,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		170.104,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	170.104,55		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.118.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.118.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	2.118.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>6.899.152,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 07 Departamento de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria de Cultura

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.797.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			561.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		561.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	103.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	345.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	112.320,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.235.680,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		362.880,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	362.880,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.872.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	77.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.129.620,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	525.090,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	544.260,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	389.724,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	668.242,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	407.448,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	130.656,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				416.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			329.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		329.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	014000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	129.600,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			86.400,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		86.400,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	86.400,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.213.280,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Educação NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.264.643,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.324.371,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.324.371,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.111.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.110.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.080.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	22.291,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.940.272,20	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		186.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	97.340,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	88.660,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.754.272,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	57.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.826.832,05		
		013100	11.619.921,35		
		017200	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	89.280,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	109.440,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	260.702,00		
		013100	157.920,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	222.312,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	860.256,00		
		013100	1.049.136,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.294.968,00		
		013100	1.361.088,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	683.329,60		
		013100	926.527,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	84.960,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.894.787,60
4.4.00.00.00	Investimentos			4.498.067,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.498.067,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	198.720,00		
		013100	49.368,00		
		014500	897.325,00		
		017200	138.675,00		

- cont i n u a -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	869.426,80	
		013100	1.504.552,80	
		013200	538.765,58	
		014000	211.234,42	
		017200	90.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			396.720,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		396.720,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	86.400,00	
		013100	310.320,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 31.159.431,00

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Fundo de Man. e Des. da Educ. Básica/FUNDEB

DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.440.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			113.135.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		113.135.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	5.480.880,00		
		013800	6.000.000,00		
		013900	6.516.480,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	10.172.327,77		
		013800	22.622.917,24		
		013900	34.024.302,76		
		016800	448.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	3.126.240,00		
		013800	3.000.000,00		
		013900	14.100.712,23		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	7.642.980,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.304.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.304.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	107.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	4.765.551,99		
		013800	1.000.000,00		
		013900	4.964.244,01		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	778.920,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	10.723.048,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.706.748,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.405.656,00		
		013800	350.000,00		
		013900	1.155.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	347.712,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.492.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.304.940,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.304.940,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013800	2.000.000,00		
		013900	2.600.000,00		
		016800	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	4.008.780,00		
		013800	300.000,00		
		013900	796.160,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			187.200,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		187.200,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	187.200,00		
TOTAL DA DESPESA					150.932.400,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.601.785,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.217.182,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.217.182,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.552.550,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.378.880,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.285.752,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.384.602,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.384.602,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	480.352,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	2.320.940,88		
		012400	130.711,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	417.684,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	613.152,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	875.720,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	010000	71.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.196.746,78		
		012400	71.975,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	206.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				54.275.225,65
4.4.00.00.00	Investimentos			54.176.555,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		54.176.555,12		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	13.220.951,73		
		012100	461.978,80		
		012400	2.357.553,30		
		013700	7.442.898,46		
		014000	15.422.243,58		
		014500	10.254.322,41		
		016100	725.872,12		
		016600	43.251,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	2.215.244,80		
		012400	311.040,00		
		013700	1.721.198,32		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			98.670,53	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		98.670,53		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	98.670,53		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>66.877.011,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Agricultura NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Sec. Mun. de Agricultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.985.732,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			810.337,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		810.337,49		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	127.338,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	520.931,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	162.067,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.175.395,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.175.395,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	173.643,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.311.547,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	203.395,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	864.976,32		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	930.888,17		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	662.002,73		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	28.940,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				722.810,51
4.4.00.00.00	Investimentos			664.929,31	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		664.929,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	664.929,31		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			57.881,20	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		57.881,20		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	57.881,20		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.708.543,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1415 Sec. Mun. de Meio Ambiente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				890.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			186.564,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		186.564,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	152.964,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	33.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			703.536,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		703.536,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	6.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	217.690,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	13.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	168.786,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	138.408,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	158.492,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				480.736,00
4.4.00.00.00	Investimentos			433.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		433.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	20.400,00		
		013700	399.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	13.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			47.236,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		47.236,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	47.236,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.370.836,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				491.886,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			169.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		169.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	138.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	31.080,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			322.686,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		322.686,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	17.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	107.351,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	47.688,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	39.456,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	67.560,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	42.750,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	25.560,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>517.446,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineraç  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineraç

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				480.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			292.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		292.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	229.080,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			188.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		188.280,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	21.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	66.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	20.160,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	42.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	18.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	18.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.960,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.960,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.960,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	30.960,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>511.320,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.070.935,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.057.194,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.057.194,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.222.562,00		
		012900	646.193,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	6.927.027,50		
		012900	5.842.120,00		
		017000	200.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.357.675,80		
		012900	1.861.115,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.013.740,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.013.740,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.104.129,50		
		012900	488.636,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	2.794.437,79		
		012900	6.706.341,09		
		017000	55.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	1.793.253,00		
		012900	1.852.218,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	1.921.094,00		
		012900	1.200.886,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.189.944,95		
		012900	1.029.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.021.771,06		
		012900	1.337.168,89		
		017000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	256.460,98		
		012900	14.400,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	012900	198.198,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.504.237,84
4.4.00.00.00	Investimentos			13.136.537,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.136.537,84		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	3.265.788,00		
		012900	4.433.264,00		
		014100	727.642,66		
		014500	189.262,44		
		014600	965.198,90		
		017000	130.500,00		

- continua -

- **continuação** -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	1.583.623,14	
		012900	1.709.630,70	
		014100	131.628,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			367.700,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		367.700,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	367.700,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 54.575.173,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.835.341,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.983.312,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.983.312,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	325.535,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	2.003.915,00		
		017100	76.575,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	538.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	38.787,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.852.029,78	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		262.131,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	180.090,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	82.041,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.589.898,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	118.728,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.929.998,20		
		013000	1.307.149,20		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	19.008,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	488.572,78		
		013000	112.320,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	376.532,80		
		013000	39.480,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	926.791,80		
		013000	127.560,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	875.081,17		
		013000	762.978,83		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	797.144,20		
		013000	480.520,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	193.278,80		
		013000	47.040,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	1.987.715,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.551.081,22
4.4.00.00.00	Investimentos			1.402.331,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.402.331,22		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	343.577,22		
		013700	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	277.606,00		
		013000	81.148,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			148.750,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		148.750,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	148.750,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 15.386.423,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1519 Fun M dos Dir. da Crian e do Adolescente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000.201,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			171.185,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		171.185,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	129.750,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	41.434,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			829.015,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		829.015,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	13.737,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	147.236,00		
		013000	162.365,60		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	42.537,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	63.057,50		
		013000	56.784,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	62.108,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	58.729,20		
		013000	97.884,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	46.739,60		
		013000	59.275,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	18.560,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				81.749,76
4.4.00.00.00	Investimentos			81.749,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		81.749,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	81.749,76		
TOTAL DA DESPESA					1.081.951,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				217.906.026,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			140.509.547,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.509.547,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	9.737.466,31		
		013800	6.000.000,00		
		013900	6.516.480,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	26.561.279,53		
		013800	22.622.917,24		
		013900	34.024.302,76		
		016100	99.600,00		
		016600	197.517,40		
		016700	103.202,99		
		016800	448.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	8.543.391,78		
		013800	3.000.000,00		
		013900	14.100.712,23		
		016100	25.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	7.765.564,73		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	571.240,13		
		016100	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	68.580,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	7.263,88		
		012400	6.028,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.396.479,44	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		9.681,60		
3.3.30.41.00	Contribuições	016600	9.681,60		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		548.880,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	97.340,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	451.540,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		76.837.917,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.853.576,68		
		016100	156.592,12		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	010000	1.788,94		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	15.003.295,72		
		012400	130.711,80		
		013100	11.619.921,35		
		013800	1.000.000,00		
		013900	4.964.244,01		
		016100	161.938,40		
		017200	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	693.873,53		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	656.703,53		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	3.225.355,32		
		012100	14.478,21		
		013100	157.920,00		
		016600	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	13.352.370,14		
		016100	86.160,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	6.397.955,91		
		013100	1.049.136,00		
		016100	30.844,80		
		016600	182.280,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	010000	73.613,36		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	010000	2.333,36		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	7.532.895,06		
		012400	95.336,43		
		013100	1.361.088,00		
		013800	350.000,00		
		013900	1.155.400,00		
		016100	55.500,00		
		016600	20.181,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	3.874.276,21		
		013100	926.527,20		
		016100	7.344,00		
		016600	270.449,60		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	7.252,35		
		012400	74.531,51		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	124.290,35		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	7.252,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.378.567,40
4.4.00.00.00	Investimentos			71.999.979,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		71.999.979,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	13.770.715,83		
		012100	461.978,80		
		012400	2.357.553,30		
		013100	49.368,00		
		013700	7.842.198,46		
		013800	2.000.000,00		
		013900	2.600.000,00		
		014000	15.622.243,58		
		014500	11.151.647,41		
		016100	725.872,12		
		016600	43.251,60		
		016800	600.000,00		
		017200	138.675,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	9.108.697,80		
		012100	17.110,60		
		012400	311.040,00		
		013100	1.504.552,80		
		013200	538.765,58		
		013700	1.721.198,32		
		013800	300.000,00		
		013900	796.160,00		
		014000	211.234,42		
		016600	30.463,20		
		017200	90.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	7.252,35		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.260.588,23	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.260.588,23		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	950.268,23		
		013100	310.320,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.118.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.118.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	2.118.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				2.800.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			2.800.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		2.800.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	2.800.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 296.084.594,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.906.478,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.211.691,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.211.691,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.548.097,00		
		012900	646.193,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	9.060.692,90		
		012900	5.842.120,00		
		017000	200.500,00		
		017100	76.575,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.937.610,70		
		012900	1.861.115,80		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	38.787,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.694.786,58	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		262.131,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	180.090,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	82.041,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.432.655,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.236.594,50		
		012900	488.636,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	4.871.671,99		
		012900	6.706.341,09		
		013000	1.469.514,80		
		017000	55.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	19.008,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	531.109,78		
		013000	112.320,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	2.232.843,30		
		012900	1.852.218,80		
		013000	96.264,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	2.909.994,60		
		012900	1.200.886,00		
		013000	127.560,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	2.123.755,32		
		012900	1.029.300,00		
		013000	860.863,63		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.865.654,86		
		012900	1.337.168,89		
		013000	539.795,84		
		017000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	468.300,38		
		012900	14.400,00		
		013000	47.040,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	1.987.715,00		
		012900	198.198,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.137.068,82
4.4.00.00.00	Investimentos			14.620.618,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.620.618,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	3.609.365,22		
		012900	4.433.264,00		
		013700	700.000,00		
		014100	727.642,66		
		014500	189.262,44		
		014600	965.198,90		
		017000	130.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	1.942.978,90		
		012900	1.709.630,70		
		013000	81.148,00		
		014100	131.628,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			516.450,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		516.450,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	516.450,00		

TOTAL DA DESPESA | 71.043.547,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				273.812.504,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			161.721.238,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		161.721.238,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	11.285.563,31		
		012900	646.193,20		
		013800	6.000.000,00		
		013900	6.516.480,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	35.621.972,43		
		012900	5.842.120,00		
		013800	22.622.917,24		
		013900	34.024.302,76		
		016100	99.600,00		
		016600	197.517,40		
		016700	103.202,99		
		016800	448.500,00		
		017000	200.500,00		
		017100	76.575,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	10.481.002,48		
		012900	1.861.115,80		
		013800	3.000.000,00		
		013900	14.100.712,23		
		016100	25.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	7.804.351,73		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	571.240,13		
		016100	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	68.580,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	7.263,88		
		012400	6.028,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			112.091.266,02	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		9.681,60		
3.3.30.41.00	Contribuições	016600	9.681,60		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		811.011,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	277.430,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	533.581,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.270.573,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	3.090.171,18		
		012900	488.636,80		
		016100	156.592,12		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	010000	1.788,94		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	19.874.967,71
		012400	130.711,80
		012900	6.706.341,09
		013000	1.469.514,80
		013100	11.619.921,35
		013800	1.000.000,00
		013900	4.964.244,01
		016100	161.938,40
		017000	55.500,00
		017200	150.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	712.881,53
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	1.187.813,31
		013000	112.320,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	5.458.198,62
		012100	14.478,21
		012900	1.852.218,80
		013000	96.264,00
		013100	157.920,00
		016600	10.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	16.262.364,74
		012900	1.200.886,00
		013000	127.560,00
		016100	86.160,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	8.521.711,23
		012900	1.029.300,00
		013000	860.863,63
		013100	1.049.136,00
		016100	30.844,80
		016600	182.280,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	010000	73.613,36
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	010000	2.333,36
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	9.398.549,92
		012400	95.336,43
		012900	1.337.168,89
		013000	539.795,84
		013100	1.361.088,00
		013800	350.000,00
		013900	1.155.400,00
		016100	55.500,00
		016600	20.181,60
		017000	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	4.342.576,59
		012900	14.400,00
		013000	47.040,00
		013100	926.527,20
		016100	7.344,00
		016600	270.449,60
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	1.987.715,00
		012900	198.198,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	7.252,35
		012400	74.531,51
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	124.290,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	7.252,35

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.515.636,22
4.4.00.00.00	Investimentos			86.620.597,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		86.620.597,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	17.380.081,05		
		012100	461.978,80		
		012400	2.357.553,30		
		012900	4.433.264,00		
		013100	49.368,00		
		013700	8.542.198,46		
		013800	2.000.000,00		
		013900	2.600.000,00		
		014000	15.622.243,58		
		014100	727.642,66		
		014500	11.340.909,85		
		014600	965.198,90		
		016100	725.872,12		
		016600	43.251,60		
		016800	600.000,00		
		017000	130.500,00		
		017200	138.675,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	11.051.676,70		
		012100	17.110,60		
		012400	311.040,00		
		012900	1.709.630,70		
		013000	81.148,00		
		013100	1.504.552,80		
		013200	538.765,58		
		013700	1.721.198,32		
		013800	300.000,00		
		013900	796.160,00		
		014000	211.234,42		
		014100	131.628,00		
		016600	30.463,20		
		017200	90.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	7.252,35		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.777.038,23	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.777.038,23		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	1.466.718,23		
		013100	310.320,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.118.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.118.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	2.118.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				2.800.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			2.800.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		2.800.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	2.800.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	367.128.141,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	8.334.900,00	8.334.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	8.334.900,00	8.334.900,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	8.334.900,00	8.334.900,00
04	Administração	40.000,00	26.090.728,00	26.130.728,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	1.257.681,00	1.257.681,00
04 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.257.681,00	1.257.681,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	904.412,00	904.412,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamento	0,00	904.412,00	904.412,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	20.061.066,40	20.101.066,40
04 122 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	59.315,00	59.315,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	4.454.031,00	4.454.031,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	15.547.720,40	15.547.720,40
04 122 0038	Edificações Públicas	40.000,00	0,00	40.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	900.000,00	900.000,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	900.000,00	900.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	582.737,60	582.737,60
04 124 0037	Administração Geral	0,00	582.737,60	582.737,60
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	310.000,00	310.000,00
04 125 0037	Administração Geral	0,00	310.000,00	310.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.624.931,00	1.624.931,00
04 128 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	138.931,00	138.931,00
04 128 0037	Administração Geral	0,00	450.000,00	450.000,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	211.400,00	211.400,00
04 131 0082	Comunicação Social	0,00	211.400,00	211.400,00
04 182	Defesa Civil	0,00	238.500,00	238.500,00
04 182 0136	Assistência às Comunidades	0,00	238.500,00	238.500,00
06	Segurança Pública	1.350.057,00	163.600,00	1.513.657,00
06 122	Administração Geral	0,00	163.600,00	163.600,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	163.600,00	163.600,00
06 182	Defesa Civil	1.350.057,00	0,00	1.350.057,00
06 182 0038	Edificações Públicas	1.350.057,00	0,00	1.350.057,00
11	Trabalho	0,00	145.152,00	145.152,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	145.152,00	145.152,00
11 334 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	145.152,00	145.152,00
12	Educação	7.736.000,00	173.090.031,00	180.826.031,00
12 122	Administração Geral	0,00	7.990.950,00	7.990.950,00
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	7.990.950,00	7.990.950,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	568.166,00	568.166,00
12 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	568.166,00	568.166,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	7.125.515,00	7.125.515,00
12 306 0251	Alimentação Escolar - PNAEF Fundamental	0,00	5.391.923,00	5.391.923,00

- cont i nua -

- cont i nuação -

12 306 0252	Alimentação Escolar - Infantil	0,00	397.500,00	397.500,00
12 306 0253	Alimentação Escolar - EJA	0,00	770.000,00	770.000,00
12 306 0254	Alimentação Escolar - Médio	0,00	566.092,00	566.092,00
12 361	Ensino Fundamental	7.736.000,00	144.648.400,00	152.384.400,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	6.236.000,00	94.673.000,00	100.909.000,00
12 361 0403	Recursos Materiais e Pedag. para o Ens. Fundamental	0,00	31.104.000,00	31.104.000,00
12 361 0405	Equip. de Informática para o Ensino Fundamental	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
12 361 0406	Treïn. e Aperf. de Profissionais do Ens. Fundamental	0,00	820.000,00	820.000,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.500.000,00	4.574.400,00	6.074.400,00
12 361 0450	Educação Infantil	0,00	12.441.000,00	12.441.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.254.000,00	7.254.000,00
12 366 0461	Combate ao Analfabetismo	0,00	7.254.000,00	7.254.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12 368 0403	Recursos Materiais e Pedag. para o Ens. Fundamental	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
13	Cultura	0,00	4.813.280,00	4.813.280,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.840.320,00	1.840.320,00
13 122 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	1.840.320,00	1.840.320,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.972.960,00	2.972.960,00
13 392 0072	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	2.972.960,00	2.972.960,00
15	Urbanismo	7.011.096,00	3.730.415,00	10.741.511,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	7.011.096,00	0,00	7.011.096,00
15 451 0007	Serviços de Limpeza Urbana	2.910.252,00	0,00	2.910.252,00
15 451 0502	Vias e Logradouros	4.100.844,00	0,00	4.100.844,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.730.415,00	3.730.415,00
15 452 0007	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.143.004,00	2.143.004,00
15 452 0510	Serviços de Praças, Parques e Jardins	0,00	1.587.411,00	1.587.411,00
16	Habitação	7.937.053,00	337.800,00	8.274.853,00
16 482	Habitação Urbana	7.937.053,00	337.800,00	8.274.853,00
16 482 0018	Habitação Urbana	7.937.053,00	337.800,00	8.274.853,00
17	Saneamento	10.360.755,68	2.579.542,00	12.940.297,68
17 122	Administração Geral	2.469.026,00	0,00	2.469.026,00
17 122 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'agua e Esgoto	2.469.026,00	0,00	2.469.026,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	7.891.729,68	2.579.542,00	10.471.271,68
17 512 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'agua e Esgoto	4.211.456,00	0,00	4.211.456,00
17 512 0605	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	0,00	2.579.542,00	2.579.542,00
17 512 0611	Proteção e Preservação de Ecossistemas	3.680.273,68	0,00	3.680.273,68
18	Gestão Ambiental	6.230.142,32	792.503,00	7.022.645,32
18 122	Administração Geral	174.300,00	0,00	174.300,00
18 122 0038	Edificações Públicas	174.300,00	0,00	174.300,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	6.055.842,32	426.467,00	6.482.309,32
18 541 0136	Assistência as Comunidades	0,00	52.500,00	52.500,00
18 541 0610	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	6.055.842,32	0,00	6.055.842,32

- cont i nua -

- cont inuação -

18 541 0617	Normalização e Fiscaliz. de Condições Ambientais	0,00	373.967,00	373.967,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	216.180,00	216.180,00
18 542 0617	Normalização e Fiscaliz. de Condições Ambientais	0,00	216.180,00	216.180,00
18 695	Turismo	0,00	89.856,00	89.856,00
18 695 0707	Promoção do Turismo	0,00	89.856,00	89.856,00
20	Agricultura	0,00	5.708.543,00	5.708.543,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.051.890,00	2.051.890,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	2.051.890,00	2.051.890,00
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	135.442,00	135.442,00
20 127 0037	Administração Geral	0,00	135.442,00	135.442,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	356.000,00	356.000,00
20 244 0136	Assistência as Comunidades	0,00	356.000,00	356.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	486.203,00	486.203,00
20 605 0003	Apoio à implantação de sistemas agroflorestais.	0,00	127.339,00	127.339,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	358.864,00	358.864,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.386.118,00	1.386.118,00
20 606 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	1.386.118,00	1.386.118,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.292.890,00	1.292.890,00
20 608 0006	Gestão da Política de Saneamento	0,00	44.569,00	44.569,00
20 608 0643	Produção Agrícola	0,00	133.127,00	133.127,00
20 608 0644	Hortas e Pomares Comunitários	0,00	640.194,00	640.194,00
20 608 0650	Produção Pecuária	0,00	475.000,00	475.000,00
23	Comércio e Serviços	225.000,00	50.000,00	275.000,00
23 691	Promoção Comercial	225.000,00	50.000,00	275.000,00
23 691 0701	Promoção Interna do Comércio	225.000,00	50.000,00	275.000,00
24	Comunicações	0,00	300.000,00	300.000,00
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	300.000,00	300.000,00
24 126 0057	Serviços de Internet de Alta Velocidade	0,00	300.000,00	300.000,00
25	Energia	2.838.096,00	0,00	2.838.096,00
25 752	Energia Elétrica	2.838.096,00	0,00	2.838.096,00
25 752 0720	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	2.838.096,00	0,00	2.838.096,00
26	Transporte	14.247.049,00	2.115.292,00	16.362.341,00
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	825.292,00	825.292,00
26 125 1013	Gestão da Política de Transportes	0,00	825.292,00	825.292,00
26 482	Habitação Urbana	10.344.664,00	0,00	10.344.664,00
26 482 0725	Estradas Vicinais	10.344.664,00	0,00	10.344.664,00
26 781	Transporte Aéreo	0,00	750.000,00	750.000,00
26 781 1013	Gestão da Política de Transportes	0,00	750.000,00	750.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	661.421,00	0,00	661.421,00
26 784 0512	Terminais Hidroviários	661.421,00	0,00	661.421,00
26 785	Transportes Especiais	3.240.964,00	540.000,00	3.780.964,00
26 785 1013	Gestão da Política de Transportes	3.240.964,00	540.000,00	3.780.964,00
27	Desporto e Lazer	200.000,00	519.200,00	719.200,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	319.200,00	319.200,00
27 392 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	319.200,00	319.200,00
27 811	Desporto de Rendimento	200.000,00	200.000,00	400.000,00
27 811 0072	Apoio e Incentivo as Artes	100.000,00	0,00	100.000,00
27 811 0740	Desporto de Rendimento	100.000,00	200.000,00	300.000,00

- cont inua -



- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	6.338.359,00	6.338.359,00
28 061	Ação Judiciária	0,00	754.559,00	754.559,00
28 061 0000	Operações Especiais	0,00	754.559,00	754.559,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.383.800,00	3.383.800,00
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	1.265.800,00	1.265.800,00
28 843 0004	Serv. da Div. Int. Pactuada / Sist. Previdência	0,00	2.118.000,00	2.118.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.800.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.800.000,00

TOTAL

58.175.249,00

235.109.345,00

296.084.594,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	700.000,00	15.768.374,00	16.468.374,00
08 122	Administração Geral	0,00	6.677.200,00	6.677.200,00
08 122 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	6.677.200,00	6.677.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	586.572,00	586.572,00
08 241 0012	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	586.572,00	586.572,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	311.040,00	311.040,00
08 242 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	311.040,00	311.040,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	400.000,00	3.451.606,00	3.851.606,00
08 243 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	312.548,00	312.548,00
08 243 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	769.403,00	769.403,00
08 243 0016	Combate ao Abuso e a Exp. Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	497.005,00	497.005,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	400.000,00	1.478.666,00	1.878.666,00
08 243 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	393.984,00	393.984,00
08 244	Assistência Comunitária	300.000,00	4.741.956,00	5.041.956,00
08 244 0002	Gestão da Política de Assistência Social	300.000,00	2.891.424,00	3.191.424,00
08 244 0136	Assistência as Comunidades	0,00	922.472,00	922.472,00
08 244 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	928.060,00	928.060,00
10	Saúde	7.675.912,00	46.899.261,00	54.575.173,00
10 122	Administração Geral	0,00	12.370.326,09	12.370.326,09
10 122 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	488.000,00	488.000,00
10 122 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	11.882.326,09	11.882.326,09
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	172.800,00	172.800,00
10 125 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	172.800,00	172.800,00
10 244	Assistência Comunitária	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
10 244 1004	Gestão de Política da Saúde	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
10 301	Atenção Básica	1.300.000,00	17.255.389,30	18.555.389,30
10 301 0200	Bloco Atenção Básica	1.300.000,00	14.800.294,90	16.100.294,90
10 301 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	860.666,40	860.666,40
10 301 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	1.594.428,00	1.594.428,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.534.232,00	13.284.981,61	15.819.213,61
10 302 0200	Bloco Atenção Básica	2.234.232,00	1.825.050,00	4.059.282,00
10 302 0210	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	300.000,00	11.459.931,61	11.759.931,61
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	520.388,00	520.388,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	520.388,00	520.388,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.295.376,00	3.295.376,00
10 305 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	3.295.376,00	3.295.376,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	486.680,00	0,00	486.680,00
10 512 0006	Gestão da Política de Saneamento	486.680,00	0,00	486.680,00
TOTAL		8.375.912,00	62.667.635,00	71.043.547,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	8.334.900,00	8.334.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	8.334.900,00	8.334.900,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	8.334.900,00	8.334.900,00
04	Administração	684.815,72	25.445.912,28	26.130.728,00
04 061	Ação Judiciária	99.600,00	1.158.081,00	1.257.681,00
04 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	99.600,00	1.158.081,00	1.257.681,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	904.412,00	904.412,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamento	0,00	904.412,00	904.412,00
04 122	Administração Geral	415.933,32	19.685.133,08	20.101.066,40
04 122 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	59.315,00	59.315,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	345.955,11	4.108.075,89	4.454.031,00
04 122 0037	Administração Geral	69.978,21	15.477.742,19	15.547.720,40
04 122 0038	Edificações Públicas	0,00	40.000,00	40.000,00
04 123	Administração Financeira	85.500,00	814.500,00	900.000,00
04 123 0041	Administração Financeira	85.500,00	814.500,00	900.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	582.737,60	582.737,60
04 124 0037	Administração Geral	0,00	582.737,60	582.737,60
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	310.000,00	310.000,00
04 125 0037	Administração Geral	0,00	310.000,00	310.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	50.000,00	1.574.931,00	1.624.931,00
04 128 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	138.931,00	138.931,00
04 128 0037	Administração Geral	50.000,00	400.000,00	450.000,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	211.400,00	211.400,00
04 131 0082	Comunicação Social	0,00	211.400,00	211.400,00
04 182	Defesa Civil	33.782,40	204.717,60	238.500,00
04 182 0136	Assistência às Comunidades	33.782,40	204.717,60	238.500,00
06	Segurança Pública	1.306.805,40	206.851,60	1.513.657,00
06 122	Administração Geral	0,00	163.600,00	163.600,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	163.600,00	163.600,00
06 182	Defesa Civil	1.306.805,40	43.251,60	1.350.057,00
06 182 0038	Edificações Públicas	1.306.805,40	43.251,60	1.350.057,00
11	Trabalho	0,00	145.152,00	145.152,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	145.152,00	145.152,00
11 334 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	145.152,00	145.152,00
12	Educação	118.733.549,59	62.092.481,41	180.826.031,00
12 122	Administração Geral	0,00	7.990.950,00	7.990.950,00
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	7.990.950,00	7.990.950,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	568.166,00	568.166,00
12 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	568.166,00	568.166,00
12 306	Alimentação e Nutrição	6.390.515,00	735.000,00	7.125.515,00
12 306 0251	Alimentação Escolar - PNAEF Fundamental	4.656.923,00	735.000,00	5.391.923,00

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

12 306 0252	Alimentação Escolar - Infantil	397.500,00	0,00	397.500,00
12 306 0253	Alimentação Escolar - EJA	770.000,00	0,00	770.000,00
12 306 0254	Alimentação Escolar - Médio	566.092,00	0,00	566.092,00
12 361	Ensino Fundamental	107.595.590,58	44.788.809,42	152.384.400,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	82.771.718,35	18.137.281,65	100.909.000,00
12 361 0403	Recursos Materiais e Pedag. para o Ens. Fundamental	16.480.992,23	14.623.007,77	31.104.000,00
12 361 0405	Equip. de Informática para o Ensino Fundamental	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
12 361 0406	Treïn. e Aperf. de Profissionais do Ens. Fundamental	0,00	820.000,00	820.000,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.500.000,00	4.574.400,00	6.074.400,00
12 361 0450	Educação Infantil	6.842.880,00	5.598.120,00	12.441.000,00
12 365	Educação Infantil	1.827.124,01	1.375.875,99	3.203.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	1.827.124,01	1.375.875,99	3.203.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.920.320,00	4.333.680,00	7.254.000,00
12 366 0461	Combate ao Analfabetismo	2.920.320,00	4.333.680,00	7.254.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12 368 0403	Recursos Materiais e Pedag. para o Ens. Fundamental	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
13	Cultura	0,00	4.813.280,00	4.813.280,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.840.320,00	1.840.320,00
13 122 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	1.840.320,00	1.840.320,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.972.960,00	2.972.960,00
13 392 0072	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	2.972.960,00	2.972.960,00
15	Urbanismo	7.347.970,88	3.393.540,12	10.741.511,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.935.361,58	75.734,42	7.011.096,00
15 451 0007	Serviços de Limpeza Urbana	2.834.517,58	75.734,42	2.910.252,00
15 451 0502	Vias e Logradouros	4.100.844,00	0,00	4.100.844,00
15 452	Serviços Urbanos	412.609,30	3.317.805,70	3.730.415,00
15 452 0007	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.143.004,00	2.143.004,00
15 452 0510	Serviços de Praças, Parques e Jardins	412.609,30	1.174.801,70	1.587.411,00
16	Habitação	7.937.053,00	337.800,00	8.274.853,00
16 482	Habitação Urbana	7.937.053,00	337.800,00	8.274.853,00
16 482 0018	Habitação Urbana	7.937.053,00	337.800,00	8.274.853,00
17	Saneamento	3.007.009,68	9.933.288,00	12.940.297,68
17 122	Administração Geral	1.224.385,00	1.244.641,00	2.469.026,00
17 122 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'agua e Esgoto	1.224.385,00	1.244.641,00	2.469.026,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.782.624,68	8.688.647,00	10.471.271,68
17 512 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'agua e Esgoto	150.000,00	4.061.456,00	4.211.456,00
17 512 0605	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	0,00	2.579.542,00	2.579.542,00
17 512 0611	Proteção e Preservação de Ecossistemas	1.632.624,68	2.047.649,00	3.680.273,68
18	Gestão Ambiental	5.139.218,00	1.883.427,32	7.022.645,32
18 122	Administração Geral	174.300,00	0,00	174.300,00
18 122 0038	Edificações Públicas	174.300,00	0,00	174.300,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	4.964.918,00	1.517.391,32	6.482.309,32
18 541 0136	Assistência as Comunidades	0,00	52.500,00	52.500,00
18 541 0610	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	4.762.231,00	1.293.611,32	6.055.842,32

- cont i nua -

- cont inuação -

18 541 0617	Normalização e Fiscaliz. de Condições Ambientais	202.687,00	171.280,00	373.967,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	216.180,00	216.180,00
18 542 0617	Normalização e Fiscaliz. de Condições Ambientais	0,00	216.180,00	216.180,00
18 695	Turismo	0,00	89.856,00	89.856,00
18 695 0707	Promoção do Turismo	0,00	89.856,00	89.856,00
20	Agricultura	0,00	5.708.543,00	5.708.543,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.051.890,00	2.051.890,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	2.051.890,00	2.051.890,00
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	135.442,00	135.442,00
20 127 0037	Administração Geral	0,00	135.442,00	135.442,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	356.000,00	356.000,00
20 244 0136	Assistência as Comunidades	0,00	356.000,00	356.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	486.203,00	486.203,00
20 605 0003	Apoio à implantação de sistemas agroflorestais.	0,00	127.339,00	127.339,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	358.864,00	358.864,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.386.118,00	1.386.118,00
20 606 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	1.386.118,00	1.386.118,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.292.890,00	1.292.890,00
20 608 0006	Gestão da Política de Saneamento	0,00	44.569,00	44.569,00
20 608 0643	Produção Agrícola	0,00	133.127,00	133.127,00
20 608 0644	Hortas e Pomares Comunitários	0,00	640.194,00	640.194,00
20 608 0650	Produção Pecuária	0,00	475.000,00	475.000,00
23	Comércio e Serviços	225.000,00	50.000,00	275.000,00
23 691	Promoção Comercial	225.000,00	50.000,00	275.000,00
23 691 0701	Promoção Interna do Comércio	225.000,00	50.000,00	275.000,00
24	Comunicações	23.361,23	276.638,77	300.000,00
24 126	Tecnologia da Informação	23.361,23	276.638,77	300.000,00
24 126 0057	Serviços de Internet de Alta Velocidade	23.361,23	276.638,77	300.000,00
25	Energia	2.795.376,71	42.719,29	2.838.096,00
25 752	Energia Elétrica	2.795.376,71	42.719,29	2.838.096,00
25 752 0720	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	2.795.376,71	42.719,29	2.838.096,00
26	Transporte	11.614.115,72	4.748.225,28	16.362.341,00
26 125	Normalização e Fiscalização	25.500,00	799.792,00	825.292,00
26 125 1013	Gestão da Política de Transportes	25.500,00	799.792,00	825.292,00
26 482	Habitação Urbana	8.847.001,00	1.497.663,00	10.344.664,00
26 482 0725	Estradas Vicinais	8.847.001,00	1.497.663,00	10.344.664,00
26 781	Transporte Aéreo	17.110,60	732.889,40	750.000,00
26 781 1013	Gestão da Política de Transportes	17.110,60	732.889,40	750.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	661.421,00	0,00	661.421,00
26 784 0512	Terminais Hidroviários	661.421,00	0,00	661.421,00
26 785	Transportes Especiais	2.063.083,12	1.717.880,88	3.780.964,00
26 785 1013	Gestão da Política de Transportes	2.063.083,12	1.717.880,88	3.780.964,00
27	Desporto e Lazer	200.000,00	519.200,00	719.200,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	319.200,00	319.200,00
27 392 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	319.200,00	319.200,00
27 811	Desporto de Rendimento	200.000,00	200.000,00	400.000,00
27 811 0072	Apoio e Incentivo as Artes	100.000,00	0,00	100.000,00
27 811 0740	Desporto de Rendimento	100.000,00	200.000,00	300.000,00

- cont inua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	940.559,69	5.397.799,31	6.338.359,00
28 061	Ação Judiciária	190.559,69	563.999,31	754.559,00
28 061 0000	Operações Especiais	190.559,69	563.999,31	754.559,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	750.000,00	2.633.800,00	3.383.800,00
28 843 0000	Operações Especiais	750.000,00	515.800,00	1.265.800,00
28 843 0004	Serv. da Div. Int. Pactuada / Sist. Previdência	0,00	2.118.000,00	2.118.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00

TOTAL

159.954.835,62

136.129.758,38

296.084.594,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	4.111.081,27	12.357.292,73	16.468.374,00
08 122	Administração Geral	76.575,00	6.600.625,00	6.677.200,00
08 122 0002	Gestão da Política de Assistência Social	76.575,00	6.600.625,00	6.677.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	236.397,20	350.174,80	586.572,00
08 241 0012	Amparo Assistencial ao Idoso	236.397,20	350.174,80	586.572,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	311.040,00	311.040,00
08 242 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	311.040,00	311.040,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.505.753,07	2.345.852,93	3.851.606,00
08 243 0002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	312.548,00	312.548,00
08 243 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	376.310,24	393.092,76	769.403,00
08 243 0016	Combate ao Abuso e a Exp. Sexual de Crianças e Adolescentes	146.880,00	350.125,00	497.005,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	982.562,83	896.103,17	1.878.666,00
08 243 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	393.984,00	393.984,00
08 244	Assistência Comunitária	2.292.356,00	2.749.600,00	5.041.956,00
08 244 0002	Gestão da Política de Assistência Social	897.664,00	2.293.760,00	3.191.424,00
08 244 0136	Assistência as Comunidades	694.852,00	227.620,00	922.472,00
08 244 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	699.840,00	228.220,00	928.060,00
10	Saúde	29.769.705,28	24.805.467,72	54.575.173,00
10 122	Administração Geral	1.755.399,88	10.614.926,21	12.370.326,09
10 122 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	399.584,00	88.416,00	488.000,00
10 122 1004	Gestão de Política da Saúde	1.355.815,88	10.526.510,21	11.882.326,09
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	172.800,00	172.800,00
10 125 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	172.800,00	172.800,00
10 244	Assistência Comunitária	1.355.000,00	2.000.000,00	3.355.000,00
10 244 1004	Gestão de Política da Saúde	1.355.000,00	2.000.000,00	3.355.000,00
10 301	Atenção Básica	12.201.246,10	6.354.143,20	18.555.389,30
10 301 0200	Bloco Atenção Básica	9.935.043,70	6.165.251,20	16.100.294,90
10 301 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	860.666,40	0,00	860.666,40
10 301 1004	Gestão de Política da Saúde	1.405.536,00	188.892,00	1.594.428,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.473.680,30	4.345.533,31	15.819.213,61
10 302 0200	Bloco Atenção Básica	4.059.282,00	0,00	4.059.282,00
10 302 0210	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.414.398,30	4.345.533,31	11.759.931,61
10 304	Vigilância Sanitária	484.423,00	35.965,00	520.388,00
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	484.423,00	35.965,00	520.388,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.013.276,00	1.282.100,00	3.295.376,00
10 305 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	2.013.276,00	1.282.100,00	3.295.376,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	486.680,00	0,00	486.680,00
10 512 0006	Gestão da Política de Saneamento	486.680,00	0,00	486.680,00
TOTAL		33.880.786,55	37.162.760,45	71.043.547,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	8.334.900,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.334.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	5.313.931,00	0,00	163.600,00
03	Procuradoria Geral do Município	1.257.681,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	5.517.412,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	2.436.000,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	10.493.138,00	0,00	1.350.057,00
13	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Meio Ambiente	403.000,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	198.246,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	511.320,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.130.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.657,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	16.468.374,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	16.468.374,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	145.152,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	180.826.031,00
10	Fundo Municipal de Saúde	54.575.173,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL		54.575.173,00	145.152,00	180.826.031,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Di reito da Cidadania	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	4.813.280,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	10.741.511,00
13	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.813.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.511,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	337.800,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	7.937.053,00	12.940.297,68	6.329.809,32
13	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	692.836,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.274.853,00</b>	<b>12.940.297,68</b>	<b>7.022.645,32</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	5.708.543,00	0,00
14	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.708.543,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	300.000,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	275.000,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	1.365.292,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	750.000,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	400.000,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	2.838.096,00	14.247.049,00	0,00
13	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	319.200,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.838.096,00</b>	<b>16.362.341,00</b>	<b>719.200,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	8.334.900,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	7.180.623,00
03	Procuradoria Geral do Município	754.559,00	0,00	2.012.240,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	2.800.000,00	9.367.412,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	4.318.000,00	0,00	6.899.152,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	5.213.280,00
09	Fundo Municipal de Educação	1.265.800,00	0,00	182.091.831,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	54.575.173,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	66.877.011,00
13	Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	5.708.543,00
14	Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.370.836,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	16.985.820,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	511.320,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.338.359,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>367.128.141,00</b>

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 0036 2.002	Manutenção do Gabinete				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.965.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.829.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.829.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		695.552,00		
		Fonte 010000	695.552,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.442.215,68		
		Fonte 010000	1.339.012,69		
		Fonte 016700	103.202,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		691.712,32		
		Fonte 010000	691.712,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.135.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.135.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		271.200,00		
		Fonte 010000	114.607,88		
		Fonte 016100	156.592,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		320.480,00		
		Fonte 010000	320.480,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		133.920,00		
		Fonte 010000	133.920,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		86.160,00		
		Fonte 016100	86.160,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		129.288,00		
		Fonte 010000	129.288,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		133.120,00		
		Fonte 010000	133.120,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		61.632,00		
		Fonte 010000	61.632,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				316.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		172.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		172.800,00		
		Fonte 010000	172.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			144.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		144.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		144.000,00		
		Fonte 010000	144.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.282.080,00
04 122 0036 2.003	Manutenção da Residência Oficial				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			152.306,20	152.306,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		152.306,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		74.600,60		
		Fonte 010000	74.600,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.292,80		
		Fonte 010000	24.292,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		29.120,00		
		Fonte 010000	29.120,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		24.292,80		
		Fonte 010000	24.292,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.644,80
4.4.00.00.00	Investimentos			19.644,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.644,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.644,80		
		Fonte 010000	19.644,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.951,00
04 122 0037 2.004	Manut. da Secretaria Municipal de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 125 0037 2.150	Manut da coorden municipal de proteção e defesa do consumidor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				290.000,00
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		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
04 131 0082 2.005	Encargos com Publicidade			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			211.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		211.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	211.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	103.440,00		
		Fonte 010000	103.440,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	86.624,00		
		Fonte 010000	86.624,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.336,00		
		Fonte 010000	21.336,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	211.400,00
04 182 0136 2.006	Coordenadoria de Defesa Civil			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			195.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		67.932,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.932,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.625,60		
		Fonte 010000	17.625,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	36.720,00		
		Fonte 010000	36.720,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.586,40		
		Fonte 010000	13.586,40	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		127.398,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.398,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.281,60		
		Fonte 010000	10.281,60	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.438,40		
		Fonte 016100	26.438,40	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.258,40		
		Fonte 010000	17.258,40	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.688,00		
		Fonte 010000	14.688,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.418,00		
		Fonte 010000	26.418,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.969,60		
		Fonte 010000	24.969,60	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.344,00		
		Fonte 016100	7.344,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			43.170,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.170,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.170,00		
		Fonte 010000	43.170,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.500,00
06 122 0037 2.149		Manut do conselho municipal de segurança pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			153.600,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		55.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	55.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	14.400,00		
		Fonte 010000	14.400,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	11.100,00		
		Fonte 010000	11.100,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		98.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	98.100,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	21.600,00		
		Fonte 010000	21.600,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	14.100,00		
		Fonte 010000	14.100,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	163.600,00
16 482 0018 2.007		Manut da Coordenadoria de Habitação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			301.440,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		199.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	199.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	163.080,00		
		Fonte 010000	163.080,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	36.120,00		
		Fonte 010000	36.120,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		102.240,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	102.240,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	14.040,00		
		Fonte 010000	14.040,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	36.360,00		
		Fonte 010000	36.360,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	19.080,00		
		Fonte 010000	19.080,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.520,00		
		Fonte 010000	20.520,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.240,00		
		Fonte 010000	12.240,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			36.360,00	36.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		36.360,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		36.360,00		
		Fonte 010000	36.360,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	337.800,00
26 125 1013 2.008	Manutenção da Coord. de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				764.156,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			427.939,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		427.939,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		147.765,60		
		Fonte 010000	147.765,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		194.421,60		
		Fonte 010000	194.421,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		85.752,00		
		Fonte 010000	60.252,00		
		Fonte 016100	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			336.217,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		336.217,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		21.772,80		
		Fonte 010000	21.772,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.054,40		
		Fonte 010000	95.054,40		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.975,20		
		Fonte 010000	25.975,20		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		21.787,20		
		Fonte 010000	21.787,20		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		61.920,00		
		Fonte 010000	61.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		96.892,00		
		Fonte 010000	96.892,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.816,00		
		Fonte 010000	12.816,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				61.135,20
4.4.00.00.00	Investimentos			61.135,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		61.135,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		61.135,20		
		Fonte 010000	61.135,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	825.292,00
26 785 1013 2.009	Div. de Circunscrição Man. de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				341.432,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			159.504,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		159.504,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		37.699,20		
		Fonte 010000	37.699,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.960,00		
		Fonte 010000	90.960,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.844,80		
		Fonte 010000	30.844,80		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			181.928,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		181.928,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.281,60		
		Fonte 010000	10.281,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		49.694,40		
		Fonte 010000	49.694,40		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		17.136,00		
		Fonte 010000	17.136,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		37.471,52		
		Fonte 010000	37.471,52		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.844,80		
		Fonte 016100	30.844,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.417,60		
		Fonte 010000	27.417,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		9.082,08		
		Fonte 010000	9.082,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.568,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.568,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.568,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.568,00		
		Fonte 010000	8.568,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
26 785 1013 2.010	Divisão da Guarda Municipal de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				181.334,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.470,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		65.470,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		17.333,28		
		Fonte 010000	17.333,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		36.004,80		
		Fonte 010000	36.004,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.132,00		
		Fonte 010000	12.132,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.864,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.864,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.582,40		
		Fonte 010000	8.582,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.204,80		
		Fonte 010000	31.204,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.595,20		
		Fonte 010000	15.595,20		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.323,20		
		Fonte 010000	17.323,20		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.374,40		
		Fonte 010000	18.374,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.251,20		
		Fonte 010000	15.251,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		9.532,80		
		Fonte 010000	9.532,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.665,92
4.4.00.00.00	Investimentos			8.665,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.665,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.665,92		
		Fonte 010000	8.665,92		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

190.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.180.623,00

---



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 061 0010 2.011	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.227.197,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			808.150,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		808.150,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.200,00		
		Fonte 010000	70.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		611.896,32		
		Fonte 010000	512.296,32		
		Fonte 016100	99.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		126.053,83		
		Fonte 010000	126.053,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			419.046,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		419.046,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		43.794,00		
		Fonte 010000	43.794,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		53.683,20		
		Fonte 010000	53.683,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		42.174,00		
		Fonte 010000	42.174,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		93.600,00		
		Fonte 010000	93.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		88.200,00		
		Fonte 010000	88.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		93.600,00		
		Fonte 010000	93.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.995,71		
		Fonte 010000	3.995,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.483,94
4.4.00.00.00	Investimentos			30.483,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.483,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.483,94		
		Fonte 010000	30.483,94		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.257.681,00
28 061 0000 2.012	Quitação de Sentenças e Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				754.559,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			680.027,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		680.027,49		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		668.737,78		
		Fonte 010000	558.737,78		
		Fonte 016100	110.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		11.289,71		
		Fonte 010000	5.261,53		

- cont i nua -

- continuação -

		Fonte 012400	6.028,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.531,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.531,51		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		74.531,51		
		Fonte 012400	74.531,51		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	754.559,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.012.240,00

---

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 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 0031 2. 013	Coordenadoria Mun. de Convênio e Projeto s				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				93.948,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.948,80	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		9.681,60		
3.3.30.41.00	Contribuições		9.681,60		
		Fonte 016600	9.681,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.267,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.181,60		
		Fonte 010000	20.181,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.500,00		
		Fonte 016600	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.704,80		
		Fonte 010000	8.704,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.681,60		
		Fonte 010000	11.681,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.181,60		
		Fonte 016600	20.181,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.517,60		
		Fonte 010000	1.764,00		
		Fonte 016600	2.753,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.463,20
4.4.00.00.00	Investimentos			30.463,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.463,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.463,20		
		Fonte 016600	30.463,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.412,00
04 121 0031 2. 151	Manutenção da Coordenadoria de Planejame nto				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				717.288,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			460.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		460.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		377.208,00		
		Fonte 010000	377.208,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		82.992,00		
		Fonte 010000	82.992,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			257.088,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		257.088,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		36.504,00		
		Fonte 010000	36.504,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		88.920,00		
		Fonte 010000	88.920,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		49.608,00		
		Fonte 010000	49.608,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.232,00		
		Fonte 010000	50.232,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.824,00		
		Fonte 010000	31.824,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				62.712,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.712,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		62.712,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		62.712,00		
		Fonte 010000	62.712,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	780.000,00
04 122 0037 2.152	Manutenção da Secretaria de Administração				2.989.102,10
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.610.979,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.610.979,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		144.239,70		
		Fonte 010000	144.239,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.138.036,90		
		Fonte 010000	940.519,50		
		Fonte 016600	197.517,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		320.122,55		
		Fonte 010000	320.122,55		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.580,00		
		Fonte 010000	8.580,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.378.122,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.378.122,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		148.461,72		
		Fonte 010000	148.461,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		573.274,02		
		Fonte 010000	573.274,02		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		135.143,58		
		Fonte 010000	120.665,37		
		Fonte 012100	14.478,21		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		229.018,90		
		Fonte 010000	229.018,90		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		151.690,44		
		Fonte 010000	151.690,44		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		99.728,25		
		Fonte 010000	99.728,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		26.506,04		
		Fonte 010000	26.506,04		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.300,00		
		Fonte 010000	14.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				551.160,30
4.4.00.00.00	Investimentos			308.679,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		308.679,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		108.537,00		
		Fonte 010000	108.537,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.142,80		
		Fonte 010000	200.142,80		

- continua -

- cont inuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			242.480,50	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		242.480,50		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		242.480,50		
		Fonte 010000	242.480,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.540.262,40
04 122 0038 1.001	Revitalização do Prédio da Prefeitura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 124 0037 2.154	Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				557.240,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			309.695,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		309.695,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		247.825,00		
		Fonte 010000	247.825,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		61.870,00		
		Fonte 010000	61.870,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			247.545,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		247.545,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.641,40		
		Fonte 010000	23.641,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.601,00		
		Fonte 010000	110.601,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.052,80		
		Fonte 010000	25.052,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		44.678,80		
		Fonte 010000	44.678,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.025,20		
		Fonte 010000	22.025,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.546,00		
		Fonte 010000	21.546,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.497,40
4.4.00.00.00	Investimentos			25.497,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.497,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.497,40		
		Fonte 010000	25.497,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	582.737,60
04 128 0037 2.019	Manutenção do Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				374.832,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			374.832,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		374.832,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		39.984,00		
		Fonte 010000	39.984,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		149.433,60		
		Fonte 010000	99.433,60		
		Fonte 016100	50.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.056,00		
		Fonte 010000	25.056,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		61.136,64		
		Fonte 010000	61.136,64		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		74.165,76		
		Fonte 010000	74.165,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.528,00		
		Fonte 010000	12.528,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.528,00		
		Fonte 010000	12.528,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.168,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.168,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.168,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.168,00		
		Fonte 010000	75.168,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
24 126 0057 2.022	Manutenção da Cidade Digital				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				136.068,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.456,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.456,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.837,50		
		Fonte 010000	4.837,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.812,50		
		Fonte 010000	2.812,50		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		506,25		
		Fonte 010000	506,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			121.612,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		121.612,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.012,50		
		Fonte 010000	1.012,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.050,00		
		Fonte 010000	4.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.475,00		
		Fonte 010000	2.475,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.375,00		
		Fonte 010000	3.375,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.475,00		
		Fonte 010000	2.475,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		107.775,00		
		Fonte 010000	84.413,77		
		Fonte 012400	23.361,23		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		450,00		
		Fonte 010000	450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				163.931,25
4.4.00.00.00	Investimentos			163.931,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		163.931,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		149.250,00		
		Fonte 010000	149.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.681,25		
		Fonte 010000	14.681,25		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
26 781 1013 2.023		Manutenção do Aeroporto Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			690.960,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		297.840,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	297.840,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	44.640,00		
		Fonte 010000	44.640,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	197.520,00		
		Fonte 010000	197.520,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	55.680,00		
		Fonte 010000	55.680,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		393.120,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	393.120,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	15.500,00		
		Fonte 010000	15.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	144.000,00		
		Fonte 010000	144.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	38.880,00		
		Fonte 010000	38.880,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	18.720,00		
		Fonte 010000	18.720,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	41.760,00		
		Fonte 010000	41.760,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	125.620,00		
		Fonte 010000	125.620,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.640,00		
		Fonte 010000	8.640,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			59.040,00
4.4.00.00.00		Investimentos		59.040,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	59.040,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	59.040,00		
		Fonte 010000	41.929,40		
		Fonte 012100	17.110,60		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	750.000,00
99 999 9999 9.001		Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00		Reserva de Contingência			2.800.000,00
9.9.00.00.00		Reserva de Contingência		2.800.000,00	
9.9.99.00.00		Reserva de Contingência	2.800.000,00		
9.9.99.99.00		Reserva de Contingência	2.800.000,00		
		Fonte 010000	2.800.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	2.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.367.412,00

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
04 122 0037 2. 016	Manutenção do Departamento de Contabilidade				
3. 0. 00. 00. 00	Despesas Correntes				454. 502, 60
3. 3. 00. 00. 00	Outras Despesas Correntes			454. 502, 60	
3. 3. 90. 00. 00	Aplicações Diretas		454. 502, 60		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil		33. 641, 40		
		Fonte 010000	33. 641, 40		
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		120. 601, 00		
		Fonte 010000	120. 601, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção		45. 052, 80		
		Fonte 010000	45. 052, 80		
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de Consultoria		34. 678, 80		
		Fonte 010000	34. 678, 80		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		72. 025, 20		
		Fonte 010000	72. 025, 20		
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		132. 646, 00		
		Fonte 010000	77. 146, 00		
		Fonte 016100	55. 500, 00		
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15. 857, 40		
		Fonte 010000	15. 857, 40		
4. 0. 00. 00. 00	Despesas de Capital				45. 497, 40
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos			45. 497, 40	
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações Diretas		45. 497, 40		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente		45. 497, 40		
		Fonte 010000	45. 497, 40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500. 000, 00
04 123 0041 2. 017	Manutenção do Departamento de Tributos				
3. 0. 00. 00. 00	Despesas Correntes				805. 050, 00
3. 3. 00. 00. 00	Outras Despesas Correntes			805. 050, 00	
3. 3. 90. 00. 00	Aplicações Diretas		805. 050, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil		92. 550, 00		
		Fonte 010000	92. 550, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo		270. 450, 00		
		Fonte 010000	184. 950, 00		
		Fonte 016100	85. 500, 00		
3. 3. 90. 31. 00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		76. 500, 00		
		Fonte 010000	76. 500, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção		76. 500, 00		
		Fonte 010000	76. 500, 00		
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de Consultoria		57. 000, 00		
		Fonte 010000	57. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		108. 000, 00		
		Fonte 010000	108. 000, 00		

- cont i nua -



- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		104.550,00		
		Fonte 010000	104.550,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		19.500,00		
		Fonte 010000	19.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				94.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		94.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		94.950,00		
		Fonte 010000	94.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
04 128 0066 2.020	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.036.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.036.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.036.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		302.400,00		
		Fonte 010000	302.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		202.440,00		
		Fonte 010000	20.160,00		
		Fonte 016600	182.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		237.256,00		
		Fonte 010000	237.256,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		293.904,00		
		Fonte 010000	26.208,00		
		Fonte 016600	267.696,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.036.000,00
11 334 0010 2.021	Manutenção do Prog. Banco Cidadão				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.494,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.494,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.494,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.914,28		
		Fonte 010000	20.914,28		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.752,00		
		Fonte 010000	31.752,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.371,42		
		Fonte 010000	31.371,42		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.457,15		
		Fonte 010000	10.457,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				29.657,15
4.4.00.00.00	Investimentos			29.657,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		29.657,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		29.657,15		
		Fonte 010000	29.657,15		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.152,00
28 843 0004 2.024	Encargos da Dívida com INSS/FGTS/PASEP				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.118.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		2.118.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.118.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.118.000,00		
		Fonte 010000	2.118.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.118.000,00
28 846 0000 2.025	Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200.000,00		
		Fonte 010000	2.200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.899.152,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.082	Manutenção da coordenadoria de iluminação pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				491.315,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			207.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		207.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		165.600,00		
		Fonte 010000	165.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		41.400,00		
		Fonte 010000	41.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			284.315,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		284.315,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		93.715,88		
		Fonte 010000	93.715,88		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		23.460,00		
		Fonte 010000	23.460,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		33.120,00		
		Fonte 010000	33.120,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		41.400,00		
		Fonte 010000	41.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37.260,00		
		Fonte 010000	37.260,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.360,00		
		Fonte 010000	30.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				47.207,12
4.4.00.00.00	Investimentos			47.207,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		47.207,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		47.207,12		
		Fonte 010000	47.207,12		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	538.523,00
04 122 0037 2.083	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento de interior				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				212.843,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			212.843,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		212.843,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		113.891,00		
		Fonte 010000	113.891,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14.256,00		
		Fonte 010000	14.256,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.672,00		
		Fonte 010000	12.672,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.264,00		
		Fonte 010000	33.264,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.760,00		
		Fonte 010000	23.760,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.261,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.261,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.261,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.261,00		
		Fonte 010000	19.261,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.104,00
04 122 0037 2.084	Manutenção da Sec. de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.661.351,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.800.582,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.800.582,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.348.070,69		
		Fonte 010000	1.348.070,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.450.080,00		
		Fonte 010000	2.450.080,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.002.432,00		
		Fonte 010000	1.002.432,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.860.768,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.860.768,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		332.640,00		
		Fonte 010000	332.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.519.970,00		
		Fonte 010000	1.519.970,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		296.208,00		
		Fonte 010000	296.208,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		435.600,00		
		Fonte 010000	435.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		586.064,00		
		Fonte 010000	586.064,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		612.286,78		
		Fonte 010000	612.286,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		78.000,00		
		Fonte 010000	78.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				592.878,53
4.4.00.00.00	Investimentos			494.208,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		494.208,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		494.208,00		
		Fonte 010000	494.208,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			98.670,53	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		98.670,53		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		98.670,53		
		Fonte 010000	98.670,53		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.254.230,00
04 122 0037 2.085	Manutenção da Coordenadoria de Regularização Fundiária				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			405.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		14.400,00	
		Fonte 010000	14.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		129.600,00	
		Fonte 010000	129.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		36.000,00	
		Fonte 010000	36.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		225.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		225.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		81.600,00	
		Fonte 010000	81.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.400,00	
		Fonte 010000	20.400,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		28.800,00	
		Fonte 010000	28.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.000,00	
		Fonte 010000	36.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.400,00	
		Fonte 010000	32.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		26.400,00	
		Fonte 010000	26.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			62.681,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.681,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		62.681,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		62.681,00	
		Fonte 010000	62.681,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	468.281,00
06 182 0038 1.013	Construção de Prédio do Corpo de Bombeiros			156.853,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			156.853,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.853,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		156.853,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		156.853,00	
		Fonte 014500	113.601,40	
		Fonte 016600	43.251,60	
TOTAL DO PROJETO			-	156.853,00
06 182 0038 1.014	Const. Centros Respectivos aos Turistas- Conjugado Posto Fiscalização Ambiental			1.193.204,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.193.204,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.193.204,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.193.204,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.193.204,00	
		Fonte 012400	643.204,00	
		Fonte 014000	550.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	1.193.204,00
15 451 0007 1.015	Construção e Reurbanização das Praças e Logradouros Públicos			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.910.252,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.910.252,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.910.252,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.910.252,00	
		Fonte 010000	75.734,42	
		Fonte 012400	335.500,00	
		Fonte 014000	2.499.017,58	
	TOTAL DO PROJETO		-	2.910.252,00
15 451 0502 1.016	Pavimentação e/ou Bloqueamento de Vias e Logradouros Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.100.844,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.100.844,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.100.844,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.100.844,00	
		Fonte 014000	3.000.000,00	
		Fonte 014500	1.100.844,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	4.100.844,00
15 452 0007 2.086	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.875.588,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.029.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.029.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		190.080,00	
		Fonte 010000	190.080,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		633.600,00	
		Fonte 010000	633.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		205.920,00	
		Fonte 010000	205.920,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			845.988,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		845.988,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		107.712,00	
		Fonte 010000	107.712,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		226.644,00	
		Fonte 010000	226.644,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		63.360,00	
		Fonte 010000	63.360,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		102.960,00	
		Fonte 010000	102.960,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		107.712,00	
		Fonte 010000	107.712,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		71.280,00	
		Fonte 010000	71.280,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.040,00	
		Fonte 010000	95.040,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		71.280,00	
		Fonte 010000	71.280,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			267.416,00
4.4.00.00.00	Investimentos			267.416,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		267.416,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		267.416,00	
		Fonte 010000	267.416,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.143.004,00
15 452 0510 2.087	Manutenção dos Serviços de Praças, Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.587.411,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.587.411,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.587.411,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.587.411,00		
		Fonte 010000	1.174.801,70		
		Fonte 012400	412.609,30		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.587.411,00
16 482 0018 1.017	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.937.053,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.937.053,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.937.053,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.937.053,00		
		Fonte 013700	5.000.000,00		
		Fonte 014500	2.937.053,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.937.053,00
17 122 0601 1.018	Ampliação do Microsistema de água e esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.240.895,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.240.895,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.240.895,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.240.895,00		
		Fonte 010000	1.128.895,00		
		Fonte 014000	762.000,00		
		Fonte 016100	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.240.895,00
17 122 0601 1.038	Ampliação do micro sistema de água na zona rural e garimpeira				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				228.131,00
4.4.00.00.00	Investimentos			228.131,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		228.131,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		112.385,00		
		Fonte 013700	112.385,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		115.746,00		
		Fonte 010000	115.746,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	228.131,00
17 512 0601 1.019	Implantação e Melhorias Sanitárias Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.139.035,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.139.035,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.139.035,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.139.035,00		
		Fonte 010000	1.989.035,00		
		Fonte 016100	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.139.035,00
17 512 0601 1.039	Implantação do sistema de água e esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.072.421,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.072.421,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.072.421,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.072.421,00			
		Fonte 010000	2.072.421,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.072.421,00
17 512 0605 2.088	Drenagens de Águas Pluviais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				681.120,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			681.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	681.120,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	285.120,00			
		Fonte 010000	285.120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	396.000,00			
		Fonte 010000	396.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.898.422,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.898.422,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.898.422,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.898.422,00			
		Fonte 010000	1.898.422,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.579.542,00
17 512 0611 1.020	Implantação de Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.050.404,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.050.404,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.050.404,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.050.404,00			
		Fonte 010000	1.824.531,88		
		Fonte 016100	225.872,12		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.050.404,00
17 512 0611 1.021	Saneamento Integrado				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.629.869,68
4.4.00.00.00	Investimentos			1.629.869,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.629.869,68			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.629.869,68			
		Fonte 010000	223.117,12		
		Fonte 012400	966.240,00		
		Fonte 014500	440.512,56		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.629.869,68
18 541 0610 1.022	Const. da Orla Aterro/Gramado Conjugado Terminal, Urb. e Paisag. - Praia do Amor				

- continua -



- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.055.842,32
4.4.00.00.00	Investimentos			6.055.842,32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.055.842,32	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.055.842,32	
		Fonte 010000	1.293.611,32	
		Fonte 012100	82.919,12	
		Fonte 014000	2.000.000,00	
		Fonte 014500	2.679.311,88	
	TOTAL DO PROJETO		-	6.055.842,32
18 541 0617 2.089	Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			273.967,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			273.967,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		273.967,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.711,80	
		Fonte 012400	130.711,80	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		71.280,00	
		Fonte 010000	71.280,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		71.975,20	
		Fonte 012400	71.975,20	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	273.967,00
25 752 0720 1.023	Implantação de Sistema de Energia Elétrica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.938.829,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.938.829,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.938.829,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.938.829,00	
		Fonte 014500	1.938.829,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.938.829,00
25 752 0720 1.024	Programa de Eletrificação Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			899.267,00
4.4.00.00.00	Investimentos			899.267,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		899.267,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		899.267,00	
		Fonte 010000	42.719,29	
		Fonte 013700	94.738,46	
		Fonte 014500	761.809,25	
	TOTAL DO PROJETO		-	899.267,00
26 482 0725 1.025	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.735.775,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.735.775,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.735.775,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.735.775,00	
		Fonte 013700	2.235.775,00	
		Fonte 014000	2.500.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.735.775,00
26 482 0725 1.026	Recuperação, Pavimentação e Asfaltamento Est. Paraná-Mirim ligando BR/Vila				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.497.663,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.497.663,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.497.663,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.497.663,00		
		Fonte 010000	1.497.663,00		
		Fonte 014000	3.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.497.663,00
26 482 0725 1.027	Recuperação de Rodovias Federais e BR				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.111.226,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.111.226,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.111.226,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.111.226,00		
		Fonte 014000	1.111.226,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.111.226,00
26 784 0512 1.028	Recuperação do Terminal Hidroviário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				661.421,00
4.4.00.00.00	Investimentos			661.421,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		661.421,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		661.421,00		
		Fonte 012100	379.059,68		
		Fonte 014500	282.361,32		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	661.421,00
26 785 1013 1.029	Aquisição de Máquinas e Caminhões				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.240.964,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.240.964,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.240.964,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.240.964,00		
		Fonte 010000	1.208.725,68		
		Fonte 012400	311.040,00		
		Fonte 013700	1.721.198,32		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.240.964,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

66.877.011,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Sec. Mun. de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.809.367,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			810.337,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		810.337,49		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		127.338,74		
		Fonte 010000	127.338,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		520.931,25		
		Fonte 010000	520.931,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		162.067,50		
		Fonte 010000	162.067,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			999.030,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		999.030,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		173.643,75		
		Fonte 010000	173.643,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		405.168,75		
		Fonte 010000	405.168,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		81.033,75		
		Fonte 010000	81.033,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		115.762,50		
		Fonte 010000	115.762,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		127.338,75		
		Fonte 010000	127.338,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		67.142,25		
		Fonte 010000	67.142,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		28.940,63		
		Fonte 010000	28.940,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				242.522,13
4.4.00.00.00	Investimentos			184.640,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		184.640,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		184.640,93		
		Fonte 010000	184.640,93		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			57.881,20	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		57.881,20		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		57.881,20		
		Fonte 010000	57.881,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.051.890,00
20 127 0037 2.091	Projeto de Legalização das Propriedades (ITR, CCI, CAR LAR...)				

- cont inua -

- conti nuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			135.442,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.442,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		135.442,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.729,27	
		Fonte 010000	34.729,27	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		57.881,25	
		Fonte 010000	57.881,25	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.151,85	
		Fonte 010000	23.151,85	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.679,63	
		Fonte 010000	19.679,63	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	135.442,00
20 244 0136 2.092	Incentivos aos Festejos das Comunidades Rurais de Itaituba			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			356.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			356.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		356.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		89.856,00	
		Fonte 010000	89.856,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		86.400,00	
		Fonte 010000	86.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		105.440,00	
		Fonte 010000	105.440,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		74.304,00	
		Fonte 010000	74.304,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	356.000,00
20 605 0003 2.093	Incentivos ao Cultivo de Grãos para Abastecimento Local			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			127.339,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			127.339,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		127.339,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.220,10	
		Fonte 010000	29.220,10	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		34.666,74	
		Fonte 010000	34.666,74	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.318,56	
		Fonte 010000	40.318,56	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.133,60	
		Fonte 010000	23.133,60	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	127.339,00
20 605 0643 2.094	Estruturação e Organização de Feiras			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			246.409,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			246.409,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		246.409,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.009,00	
		Fonte 010000	70.009,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		51.817,50	
		Fonte 010000	51.817,50	

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		67.252,50		
		Fonte 010000	67.252,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		57.330,00		
		Fonte 010000	57.330,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				112.455,00
4.4.00.00.00	Investimentos			112.455,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		112.455,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		112.455,00		
		Fonte 010000	112.455,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	358.864,00
20 606 0645 2.095	Assistência Técnica Diferenciada para Agricultores Familiares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				383.670,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			383.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		383.670,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		121.275,00		
		Fonte 010000	121.275,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		114.660,00		
		Fonte 010000	114.660,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		77.175,00		
		Fonte 010000	77.175,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.560,00		
		Fonte 010000	70.560,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.560,00		
		Fonte 010000	70.560,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	454.230,00
20 606 0645 2.096	Implantação Tecnológica nos Sistemas de Produção Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				561.448,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			561.448,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		561.448,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		127.339,27		
		Fonte 010000	127.339,27		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		138.915,00		
		Fonte 010000	138.915,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		179.431,48		
		Fonte 010000	179.431,48		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		115.762,50		
		Fonte 010000	115.762,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				127.338,75
4.4.00.00.00	Investimentos			127.338,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		127.338,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		127.338,75		
		Fonte 010000	127.338,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	688.787,00
20 606 0645 2.097	Incentivo a Implantação de Tanques Escavados para Psicologia no Município				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			185.219,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		185.219,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		185.219,75	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		69.457,24	
		Fonte 010000	69.457,24	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.516,88	
		Fonte 010000	40.516,88	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.516,88	
		Fonte 010000	40.516,88	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.728,75	
		Fonte 010000	34.728,75	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			57.881,25
4.4.00.00.00	Investimentos			57.881,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		57.881,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		57.881,25	
		Fonte 010000	57.881,25	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	243.101,00
20 608 0006 2.098	Serviço de inspeção agrícola municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			44.569,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.569,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.569,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.025,00	
		Fonte 010000	11.025,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.178,05	
		Fonte 010000	9.178,05	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.505,45	
		Fonte 010000	6.505,45	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.025,00	
		Fonte 010000	11.025,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.835,50	
		Fonte 010000	6.835,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	44.569,00
20 608 0643 2.099	Promoção de Mudanças para Fruticultura e Reflorestamento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			133.127,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			133.127,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		133.127,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.075,00	
		Fonte 010000	33.075,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		26.460,00	
		Fonte 010000	26.460,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		19.845,00	
		Fonte 010000	19.845,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.240,50	
		Fonte 010000	33.240,50	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.506,50	
		Fonte 010000	20.506,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	133.127,00
20 608 0644 2.100	Implantação de Hortas Familiares em torno do Município			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			231.524,62	231.524,62
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		231.524,62		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		86.820,97		
		Fonte 010000	86.820,97		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		55.566,00		
		Fonte 010000	55.566,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		52.093,65		
		Fonte 010000	52.093,65		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37.044,00		
		Fonte 010000	37.044,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				63.669,38
4.4.00.00.00	Investimentos			63.669,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		63.669,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		63.669,38		
		Fonte 010000	63.669,38		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.194,00
20 608 0644 2.101	Incentivo ao Cultivo de Grãos para Abastecimento do Mercado Local				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				296.616,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			296.616,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		296.616,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.800,00		
		Fonte 010000	85.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		77.760,00		
		Fonte 010000	77.760,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.664,00		
		Fonte 010000	65.664,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		67.392,00		
		Fonte 010000	67.392,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				48.384,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.384,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		48.384,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.384,00		
		Fonte 010000	48.384,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.000,00
20 608 0650 2.102	Fortalecimento de pecuária de corte e leiteiro				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				475.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			475.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		475.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		147.772,00		
		Fonte 010000	147.772,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		86.724,00		
		Fonte 010000	86.724,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		64.680,00		
		Fonte 010000	64.680,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		108.240,00		
		Fonte 010000	108.240,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		67.584,00		
		Fonte 010000	67.584,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

475.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.708.543,00

---



ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1415 Sec. Mun. 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
04 122 0037 2.103	Manunt. da sec. mun. de meio ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				321.564,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			186.564,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		186.564,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		152.964,00		
		Fonte 010000	152.964,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		33.600,00		
		Fonte 010000	33.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.960,00		
		Fonte 010000	6.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		52.800,00		
		Fonte 010000	52.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.200,00		
		Fonte 010000	13.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.680,00		
		Fonte 010000	25.680,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.960,00		
		Fonte 010000	15.960,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.400,00		
		Fonte 010000	20.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				81.436,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.400,00		
		Fonte 010000	20.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			47.236,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		47.236,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		47.236,00		
		Fonte 010000	47.236,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	403.000,00
18 122 0038 1.030	Construção e Ampliação da sede propria da Sec. Meio Ambiente				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				174.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			174.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		174.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		174.300,00		
		Fonte 013700	174.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	174.300,00
18 128 0066 2.104	Treinamento de Pessoal em Gestão Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
18 541 0136 2.105	Manutenção das Ações de Educação Ambiental				
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		19.500,00		
		Fonte 010000	19.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.400,00		
		Fonte 010000	14.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
18 541 0617 2.106	Fiscalização Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.600,00		
		Fonte 010000	21.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.400,00		
		Fonte 010000	36.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
18 542 0617 2.107	Manutenção das Ativid. de Fiscalização e Monitoramento (IM do Tapajós)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				103.680,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.790,00		
		Fonte 010000	23.790,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		29.346,00		
		Fonte 010000	29.346,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.208,00		
		Fonte 010000	26.208,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.336,00		
		Fonte 010000	24.336,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.680,00
18 542 0617 2.147	Regularização, Ordenação e Fiscalização da Atividade Mineral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				112.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			112.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		112.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.500,00		
		Fonte 010000	23.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.500,00		
		Fonte 010000	32.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.500,00		
		Fonte 010000	31.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.500,00
18 695 0707 2.148	Plano Municipal de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.856,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			89.856,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		89.856,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		23.760,00		
		Fonte 010000	23.760,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.840,00		
		Fonte 010000	15.840,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.256,00		
		Fonte 010000	14.256,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.856,00
23 691 0701 1.031	Implantação de Distrito Industrial				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		225.000,00		
		Fonte 013700	225.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.000,00
23 691 0701 2.108	Manutenção do Desenvolvimento Industrial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.370.836,00

---

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineraç  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineraç

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.146	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineraç				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				480.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			292.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		292.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		229.080,00		
		Fonte 010000	229.080,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.000,00		
		Fonte 010000	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			188.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		188.280,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		21.360,00		
		Fonte 010000	21.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.600,00		
		Fonte 010000	66.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.160,00		
		Fonte 010000	20.160,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		42.960,00		
		Fonte 010000	42.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.600,00		
		Fonte 010000	18.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.600,00		
		Fonte 010000	18.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.960,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.960,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.960,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.960,00		
		Fonte 010000	30.960,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	511.320,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					511.320,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.145.456,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.676.498,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.676.498,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		37.044,00		
		Fonte 010000	37.044,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.341.108,60		
		Fonte 010000	4.341.108,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.124.053,88		
		Fonte 010000	1.124.053,88		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		99.787,28		
		Fonte 010000	99.787,28		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		12.502,35		
		Fonte 010000	12.502,35		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.002,35		
		Fonte 010000	2.002,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.468.958,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.468.958,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		148.325,63		
		Fonte 010000	148.325,63		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		1.788,94		
		Fonte 010000	1.788,94		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		890.158,50		
		Fonte 010000	890.158,50		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		3.003,53		
		Fonte 010000	3.003,53		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.003,53		
		Fonte 010000	3.003,53		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		396.852,75		
		Fonte 010000	396.852,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		96.633,60		
		Fonte 010000	96.633,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.142,46		
		Fonte 010000	12.142,46		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		2.333,36		
		Fonte 010000	2.333,36		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil		2.333,36		
		Fonte 010000	2.333,36		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		885.375,75		
		Fonte 010000	885.375,75		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		7.252,35		
		Fonte 010000	7.252,35		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.502,35		
		Fonte 010000	12.502,35		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		7.252,35		
		Fonte 010000	7.252,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				189.443,08
4.4.00.00.00	Investimentos			189.443,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		189.443,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		32.857,10		
		Fonte 010000	32.857,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		149.333,63		
		Fonte 010000	149.333,63		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.252,35		
		Fonte 010000	7.252,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.334.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.334.900,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 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 0230 2.059	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				399.584,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			203.744,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		203.744,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		41.024,00		
		Fonte 012900	41.024,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		129.600,00		
		Fonte 012900	104.600,00		
		Fonte 017000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		33.120,00		
		Fonte 012900	33.120,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			195.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		195.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		103.680,00		
		Fonte 012900	103.680,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		24.480,00		
		Fonte 012900	24.480,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.280,00		
		Fonte 012900	17.280,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.280,00		
		Fonte 012900	17.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.720,00		
		Fonte 012900	18.720,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.400,00		
		Fonte 012900	14.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				88.416,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.416,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		88.416,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		38.880,00		
		Fonte 010000	38.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		49.536,00		
		Fonte 010000	49.536,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	488.000,00
10 122 1004 2.060	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.450.531,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.270.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.270.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		897.900,00		
		Fonte 010000	897.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.548.400,00		
		Fonte 010000	3.452.900,00		
		Fonte 017000	95.500,00		

- cont i nua -



- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		824.450,00		
		Fonte 010000	824.450,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.179.781,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.179.781,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		477.500,00		
		Fonte 010000	477.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.724.600,72		
		Fonte 010000	1.539.284,84		
		Fonte 012900	129.815,88		
		Fonte 017000	55.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		956.700,00		
		Fonte 010000	706.700,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.042.000,00		
		Fonte 010000	772.000,00		
		Fonte 012900	270.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		602.928,95		
		Fonte 010000	302.928,95		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		376.052,00		
		Fonte 010000	326.052,00		
		Fonte 017000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.431.794,42
4.4.00.00.00	Investimentos			1.214.894,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.214.894,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		816.500,00		
		Fonte 010000	816.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		398.394,42		
		Fonte 010000	193.394,42		
		Fonte 012900	205.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			216.900,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		216.900,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		216.900,00		
		Fonte 010000	216.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.882.326,09
10 125 1004 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				147.639,38
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			147.639,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		147.639,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		63.171,25		
		Fonte 010000	63.171,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		29.190,00		
		Fonte 010000	29.190,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.140,00		
		Fonte 010000	21.140,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.163,75		
		Fonte 010000	22.163,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		11.974,38		
		Fonte 010000	11.974,38		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.160,62
4.4.00.00.00	Investimentos		25.160,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.160,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.160,62		
		Fonte 010000	25.160,62	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.800,00
10 244 1004 1.008	Construção do centro especializado em reabilitação/CER			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.355.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.355.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.355.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.355.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00	
		Fonte 012900	1.055.000,00	
		Fonte 014600	279.500,00	
		Fonte 017000	20.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.355.000,00
10 301 0200 1.009	Construção de unidades básicas de saúde PSF			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.300.000,00		
		Fonte 012900	840.000,00	
		Fonte 014600	350.000,00	
		Fonte 017000	110.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
10 301 0200 2.062	Manutenção do centro de atendimento psicossocial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			83.777,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		50.156,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.156,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	42.646,00		
		Fonte 010000	42.646,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.510,80		
		Fonte 010000	7.510,80	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.620,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.620,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.494,80		
		Fonte 012900	2.494,80	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.245,60		
		Fonte 012900	19.245,60	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.738,80		
		Fonte 012900	4.738,80	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.234,00		
		Fonte 012900	3.234,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.907,20		
		Fonte 012900	3.907,20	

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.222,80
4.4.00.00.00	Investimentos		16.222,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.222,80	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.128,00	
		Fonte 010000	7.128,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.094,80	
		Fonte 010000	9.094,80	
TOTAL DA ATIVIDADE				100.000,00
10 301 0200 2.063	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.262.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.150.866,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.150.866,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		255.092,00	
		Fonte 010000	255.092,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.486.316,00	
		Fonte 010000	386.316,00	
		Fonte 012900	1.100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		409.458,00	
		Fonte 012900	409.458,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.111.354,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.111.354,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		58.298,00	
		Fonte 010000	58.298,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		469.916,00	
		Fonte 010000	469.916,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		108.170,00	
		Fonte 010000	108.170,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		216.994,00	
		Fonte 010000	216.994,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		131.166,00	
		Fonte 010000	131.166,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		126.810,00	
		Fonte 010000	126.810,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			452.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos			301.680,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		301.680,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		176.160,00	
		Fonte 010000	176.160,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		125.520,00	
		Fonte 010000	125.520,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			150.800,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		150.800,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		150.800,00	
		Fonte 010000	150.800,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				3.714.700,00
10 301 0200 2.064	Manutenção do Programa PACS			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.101.098,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.994.218,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.994.218,30	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		65.880,00	
		Fonte 012900	65.880,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.580.538,30	
		Fonte 010000	1.550.538,30	
		Fonte 017000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		347.800,00	
		Fonte 012900	347.800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.106.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.106.880,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		186.400,00	
		Fonte 012900	186.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		441.400,00	
		Fonte 012900	441.400,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		130.000,00	
		Fonte 012900	130.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		92.400,00	
		Fonte 012900	92.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		130.000,00	
		Fonte 012900	130.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		126.680,00	
		Fonte 012900	126.680,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			194.087,00
4.4.00.00.00	Investimentos			194.087,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		194.087,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.400,00	
		Fonte 010000	50.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		143.687,00	
		Fonte 010000	143.687,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.295.185,30
10 301 0200 2.065	Construção e Manutenção dos Polos de Aca demia de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			324.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			324.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		324.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		156.000,00	
		Fonte 010000	156.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		60.000,00	
		Fonte 010000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		48.000,00	
		Fonte 010000	48.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00	
		Fonte 010000	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		24.000,00	
		Fonte 010000	24.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	
		Fonte 010000	60.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	408.000,00
10 301 0200 2.066		Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			258.923,50
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		140.485,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	140.485,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	21.460,00		
		Fonte 012900	21.460,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	89.930,00		
		Fonte 012900	89.930,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	29.095,00		
		Fonte 012900	29.095,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		118.438,50	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	118.438,50		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	4.174,50		
		Fonte 010000	4.174,50		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	42.320,00		
		Fonte 012900	42.320,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	18.515,00		
		Fonte 012900	18.515,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	15.870,00		
		Fonte 012900	15.870,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.580,00		
		Fonte 010000	10.580,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.515,00		
		Fonte 010000	18.515,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.464,00		
		Fonte 010000	8.464,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.076,50
4.4.00.00.00		Investimentos		15.076,50	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.076,50		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.076,50		
		Fonte 010000	15.076,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	274.000,00
10 301 0200 2.067		Manutenção do Programa Saúde da Família SF/NASF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.606.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		893.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	893.400,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	60.600,00		
		Fonte 010000	60.600,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	664.000,00		
		Fonte 010000	614.000,00		
		Fonte 017000	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	168.800,00		
		Fonte 012900	168.800,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		712.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	712.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	67.400,00		
		Fonte 010000	67.400,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	365.000,00		
		Fonte 010000	335.461,70		
		Fonte 012900	29.538,30		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		48.600,00		
		Fonte 012900	48.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		75.400,00		
		Fonte 012900	75.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.600,00		
		Fonte 012900	90.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.600,00		
		Fonte 012900	65.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				176.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		176.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		84.400,00		
		Fonte 012900	84.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		91.600,00		
		Fonte 012900	91.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.782.000,00
10 301 0200 2.068	Manutenção do Piso de Atenção Básica				3.409.856,60
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.152.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.152.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		45.000,00		
		Fonte 012900	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.690.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		Fonte 012900	1.440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		417.600,00		
		Fonte 012900	417.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.257.256,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.257.256,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		56.600,00		
		Fonte 010000	56.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		764.334,00		
		Fonte 012900	764.334,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		136.600,00		
		Fonte 012900	136.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		97.000,00		
		Fonte 012900	97.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		97.400,00		
		Fonte 012900	97.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.322,60		
		Fonte 010000	30.322,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				697.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			697.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		697.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		119.000,00		
		Fonte 012900	119.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		578.000,00		
		Fonte 012900	578.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.106.856,60
10 301 0200 2.069	Manutenção do programa saúde da Mulher e da Criança				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				459.422,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			459.422,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		459.422,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012900	264.612,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	17.710,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	75.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	101.200,00		
			101.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	459.422,00
10 301 0200 2.070	Manutenção do Programa Saúde Mental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				432.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			160.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		160.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 012900	39.528,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 012900	95.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 012900	25.272,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			271.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		271.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 012900	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012900	43.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 012900	54.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 012900	21.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 012900	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012900	45.000,00		
			45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	432.000,00
10 301 0200 2.156	Manutenção do Centro Odontológico (CEO)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.731,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.731,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.731,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 012900	12.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012900	22.440,00		
			22.440,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.960,00		
		Fonte 012900	14.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.631,00		
		Fonte 012900	13.631,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.940,00		
		Fonte 012900	5.940,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				158.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			158.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		158.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		76.560,00		
		Fonte 012900	76.560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		81.840,00		
		Fonte 012900	81.840,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	228.131,00
10 301 0230 2.071	Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				860.666,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			860.666,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		860.666,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		860.666,40		
		Fonte 012900	860.666,40		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	860.666,40
10 301 1004 2.072	Implantação da Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				153.523,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			75.277,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.277,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.970,00		
		Fonte 010000	8.970,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		44.227,20		
		Fonte 010000	44.227,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.080,00		
		Fonte 010000	22.080,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.246,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.246,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.832,00		
		Fonte 010000	8.832,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.014,00		
		Fonte 010000	28.014,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.108,00		
		Fonte 010000	9.108,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.660,00		
		Fonte 010000	9.660,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.832,00		
		Fonte 010000	8.832,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.368,80
4.4.00.00.00	Investimentos			35.368,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.368,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		19.320,00		
		Fonte 010000	19.320,00		

- cont inua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.048,80		
		Fonte 010000	16.048,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.892,00
10 301 1004 2.073	Tratamento Fora do Domicilio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.405.536,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.405.536,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.405.536,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		39.083,00		
		Fonte 012900	39.083,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.095.655,00		
		Fonte 012900	1.095.655,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		72.600,00		
		Fonte 012900	72.600,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		198.198,00		
		Fonte 012900	198.198,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.405.536,00
10 302 0200 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				578.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			578.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		578.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		446.372,00		
		Fonte 014100	446.372,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		131.628,00		
		Fonte 014100	131.628,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	578.000,00
10 302 0200 1.011	Ampliação e Reforma da Rede Hospitalar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.656.232,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.656.232,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.656.232,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.656.232,00		
		Fonte 012900	850.000,00		
		Fonte 014100	281.270,66		
		Fonte 014500	189.262,44		
		Fonte 014600	335.698,90		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.656.232,00
10 302 0200 2.157	Atendimento ambulatorial especializado, emergencial e hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.353.912,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			239.088,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		239.088,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		169.422,00		
		Fonte 012900	169.422,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		69.666,00		
		Fonte 012900	69.666,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.114.824,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.114.824,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		69.564,00		
		Fonte 012900	69.564,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		697.884,00		
		Fonte 012900	697.884,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		179.076,00		
		Fonte 012900	179.076,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		67.320,00		
		Fonte 012900	67.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.980,00		
		Fonte 012900	100.980,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				471.138,00
4.4.00.00.00	Investimentos			471.138,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		471.138,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		249.084,00		
		Fonte 012900	249.084,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		222.054,00		
		Fonte 012900	222.054,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.825.050,00
10 302 0210 1.037	Construção de Hospital de Média e Alta Complexidade				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		194.700,00		
		Fonte 012900	194.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		105.300,00		
		Fonte 012900	105.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0210 2.074	Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.555.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.250.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.250.780,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.857.940,00		
		Fonte 012900	1.857.940,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		392.840,00		
		Fonte 010000	392.840,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.304.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.304.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		326.485,00		
		Fonte 010000	326.485,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.135.320,00		
		Fonte 012900	2.135.320,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		765.325,00		
		Fonte 010000	765.325,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		686.550,00		
		Fonte 010000	686.550,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		528.885,00		
		Fonte 010000	528.885,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		735.655,00		
		Fonte 010000	306.908,31		
		Fonte 012900	428.746,69		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		126.500,00		
		Fonte 010000	126.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				851.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			851.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		851.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		851.000,00		
		Fonte 010000	851.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.406.500,00
10 302 0210 2.075	Construção e/ou Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.499.151,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.122.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.122.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		199.320,00		
		Fonte 012900	199.320,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		721.040,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 012900	521.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		201.960,00		
		Fonte 012900	201.960,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.376.831,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.376.831,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		81.840,00		
		Fonte 010000	81.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		739.271,61		
		Fonte 012900	739.271,61		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		146.520,00		
		Fonte 012900	146.520,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		132.000,00		
		Fonte 012900	132.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		79.200,00		
		Fonte 012900	79.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		118.800,00		
		Fonte 012900	118.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		79.200,00		
		Fonte 010000	79.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				554.280,00
4.4.00.00.00	Investimentos			554.280,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		554.280,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		293.040,00		
		Fonte 012900	293.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		261.240,00		
		Fonte 012900	261.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.053.431,61
10 304 0235 2.076	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (FNS)				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			305.842,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		124.890,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.890,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	97.290,00		
		Fonte 012900	97.290,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.600,00		
		Fonte 012900	27.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		180.952,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.952,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.455,00		
		Fonte 012900	13.455,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.717,50		
		Fonte 012900	55.717,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.910,00		
		Fonte 012900	26.910,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	34.500,00		
		Fonte 012900	34.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.735,00		
		Fonte 012900	21.735,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	28.635,00		
		Fonte 012900	28.635,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.465,50
4.4.00.00.00	Investimentos		24.465,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.465,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.465,50		
		Fonte 012900	24.465,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.308,00
10 304 0235 2.077	Manutenção da Vigia Água			48.960,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.960,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		48.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.600,00		
		Fonte 012900	21.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.320,00		
		Fonte 010000	4.320,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.080,00		
		Fonte 010000	10.080,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.960,00		
		Fonte 012900	12.960,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.880,00		
		Fonte 010000	2.880,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.840,00
10 304 0235 2.158	Manutenção do Cento de Controle de Zoonose			138.240,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			138.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		74.154,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.154,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.559,20		
		Fonte 012900	64.559,20	

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.595,00		
		Fonte 010000	9.595,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.085,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.085,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.895,80		
		Fonte 012900	44.895,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.040,00		
		Fonte 010000	4.040,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.100,00		
		Fonte 012900	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.050,00		
		Fonte 010000	5.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.240,00
10 305 0235 2.078	Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.688.344,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			666.664,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		666.664,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		535.920,00		
		Fonte 012900	535.920,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		130.744,80		
		Fonte 012900	130.744,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.021.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.021.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		110.880,00		
		Fonte 012900	110.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		290.400,00		
		Fonte 012900	290.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		52.800,00		
		Fonte 012900	52.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		211.200,00		
		Fonte 012900	211.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		145.200,00		
		Fonte 012900	145.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		211.200,00		
		Fonte 012900	211.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				324.931,20
4.4.00.00.00	Investimentos			324.931,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		324.931,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		184.800,00		
		Fonte 012900	184.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		140.131,20		
		Fonte 012900	140.131,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.013.276,00
10 305 0235 2.079	Incentivo qualificações de vigilância e promoção da saúde p/hepatites virais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.520,00		
		Fonte 010000	5.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.480,00		
		Fonte 010000	6.480,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.600,00
10 305 0235 2.080	Programa de qualificação das ações de vigilância em saúde (PQAVS)				
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		11.640,00		
		Fonte 010000	11.640,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.080,00		
		Fonte 010000	13.080,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.560,00		
		Fonte 010000	7.560,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.560,00		
		Fonte 010000	7.560,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.400,00
10 305 0235 2.081	Piso fixo de vigilância e promoção da saúde - PFVPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				968.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			487.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		487.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		386.400,00		
		Fonte 010000	386.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		101.200,00		
		Fonte 010000	101.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			481.275,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		481.275,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		175.950,00		
		Fonte 010000	175.950,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		58.650,00		
		Fonte 010000	58.650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		152.950,00		
		Fonte 010000	152.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		38.525,00		
		Fonte 010000	38.525,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.200,00		
		Fonte 010000	32.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.225,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.225,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.225,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		133.400,00		
		Fonte 010000	133.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		86.825,00		
		Fonte 010000	86.825,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.189.100,00
10 512 0006 1.012	Implantação do sistema de coleta e destino de lixo patológico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				486.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos			486.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		486.680,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		486.680,00		
		Fonte 012900	486.680,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	486.680,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 54.575.173,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1005 2.030	Manutenção da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.382.131,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.324.371,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.324.371,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.111.680,00		
		Fonte 010000	1.111.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.110.400,00		
		Fonte 010000	3.110.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.080.000,00		
		Fonte 010000	1.080.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		22.291,20		
		Fonte 010000	22.291,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.057.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.057.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		57.600,00		
		Fonte 010000	57.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		760.320,00		
		Fonte 010000	760.320,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		54.720,00		
		Fonte 010000	54.720,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		109.440,00		
		Fonte 010000	109.440,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		217.440,00		
		Fonte 010000	217.440,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		763.200,00		
		Fonte 010000	763.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40.320,00		
		Fonte 010000	40.320,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		54.720,00		
		Fonte 010000	54.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				252.818,80
4.4.00.00.00	Investimentos			166.418,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		166.418,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		166.418,80		
		Fonte 010000	166.418,80		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			86.400,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		86.400,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		86.400,00		
		Fonte 010000	86.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.634.950,00
12 122 1005 2.031	Manutenção do Conselho de Educação				

- continua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.992,00	150.992,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.992,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		46.640,00		
		Fonte 010000	46.640,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14.400,00		
		Fonte 010000	14.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.960,00		
		Fonte 010000	30.960,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.960,00		
		Fonte 010000	30.960,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.032,00		
		Fonte 010000	10.032,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.008,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.008,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.008,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.008,00		
		Fonte 010000	19.008,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
12 122 1005 2.032	Manutenção das Entidades Filantrópicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				186.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			186.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		186.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		97.340,00		
		Fonte 010000	97.340,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		88.660,00		
		Fonte 010000	88.660,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.000,00
12 128 0066 2.033	Capacitação do Corpo Docente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				568.166,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			568.166,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		568.166,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		177.950,40		
		Fonte 010000	177.950,40		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		79.262,00		
		Fonte 010000	79.262,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		94.872,00		
		Fonte 010000	94.872,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		93.456,00		
		Fonte 010000	93.456,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		103.368,00		
		Fonte 010000	103.368,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		19.257,60		
		Fonte 010000	19.257,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	568.166,00
12 306 0251 2.034	Programa de Alimentação Escolar - PNAE				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.103.423,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.103.423,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.103.423,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.103.423,00		
		Fonte 010000	735.000,00	
		Fonte 013100	3.368.423,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.103.423,00
12 306 0251 2.035	Manutenção do PNAE - Indígena			
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	55.000,00		
		Fonte 013100	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 306 0251 2.036	Manutenção do PNAE - Integral/Mais Educa ção			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			608.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		608.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	608.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	608.000,00		
		Fonte 013100	608.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	608.000,00
12 306 0251 2.155	Manutenção do PNAE - Mais Escola			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			625.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		625.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	625.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	625.500,00		
		Fonte 013100	625.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	625.500,00
12 306 0252 2.037	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			288.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	288.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	288.000,00		
		Fonte 013100	288.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	288.000,00
12 306 0252 2.038	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PNAEC/CRECHE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			109.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		109.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.500,00		
		Fonte 013100	109.500,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.500,00
12 306 0253 2.039	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				770.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	770.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	770.000,00			
		Fonte 013100	770.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	770.000,00
12 306 0254 2.040	Manutenção do PNAE - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				566.092,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			566.092,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	566.092,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	566.092,00			
		Fonte 013100	566.092,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	566.092,00
12 361 0401 1.004	Construção de Poços Artesianos e Semi - Artesianos nas Escolas da Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.036.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.036.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.036.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.036.000,00			
		Fonte 014500	897.325,00		
		Fonte 017200	138.675,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.036.000,00
12 361 0401 2.041	Manutenção do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.939.680,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.939.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.939.680,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.430.800,00			
		Fonte 013100	1.280.800,00		
		Fonte 017200	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		472.080,00		
		Fonte 013100	472.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		947.520,00		
		Fonte 013100	947.520,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		89.280,00		
		Fonte 013100	89.280,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.138.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			828.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	828.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	828.000,00			
		Fonte 013100	738.000,00		
		Fonte 017200	90.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			310.320,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	310.320,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	310.320,00			
		Fonte 013100	310.320,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.078.000,00
12 361 0401 2.042		Manutenção do Ensino Básico			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.989.280,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		3.989.280,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.989.280,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.634.240,00		
		Fonte 010000	106.921,65		
		Fonte 013100	2.527.318,35		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	89.280,00		
		Fonte 010000	89.280,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	109.440,00		
		Fonte 010000	109.440,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	112.320,00		
		Fonte 010000	112.320,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	518.400,00		
		Fonte 010000	518.400,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	397.440,00		
		Fonte 010000	397.440,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	97.920,00		
		Fonte 010000	97.920,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	30.240,00		
		Fonte 010000	30.240,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			882.720,00
4.4.00.00.00		Investimentos		882.720,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	882.720,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	198.720,00		
		Fonte 010000	198.720,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	684.000,00		
		Fonte 010000	684.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.872.000,00
12 361 0401 2.043		Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.360.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.360.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.360.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.249.520,00		
		Fonte 013100	1.249.520,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	157.920,00		
		Fonte 013100	157.920,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	520.800,00		
		Fonte 013100	520.800,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	357.840,00		
		Fonte 013100	357.840,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	73.920,00		
		Fonte 013100	73.920,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.360.000,00
12 361 0401 2.044		Manutenção do PDDE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			83.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.000,00		
		Fonte 013100	83.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
12 361 0401 2.045	Manutenção do Programa BRALF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.496,00		
		Fonte 013100	36.496,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.880,00		
		Fonte 013100	20.880,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.880,00		
		Fonte 013100	20.880,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.744,00		
		Fonte 013100	3.744,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
12 361 0401 2.046	Manut. do Prog. Educação Integral Gestão do Programa Mais Escola			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			132.079,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		132.079,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.079,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.272,00		
		Fonte 013100	52.272,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.376,00		
		Fonte 013100	35.376,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	34.848,00		
		Fonte 013100	34.848,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.583,20		
		Fonte 013100	9.583,20	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			65.920,80
4.4.00.00.00	Investimentos		65.920,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.920,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.368,00		
		Fonte 013100	49.368,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.552,80		
		Fonte 013100	16.552,80	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	198.000,00
12 361 0408 1.005	Aquisição do Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00		
		Fonte 013100	750.000,00	
		Fonte 013200	538.765,58	
		Fonte 014000	211.234,42	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
28 843 0000 2.047	Amortização da Dívida com Encargos Sociais/Demais Dívidas Vinculadas a Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.265.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.265.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.265.800,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.265.800,00			
		Fonte 010000	515.800,00		
		Fonte 013100	750.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.265.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 31.159.431,00

ÓRGÃO.....: 07 Departamento de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1006 2.026	Funcionamento da Diretoria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.624.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			561.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		561.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		103.680,00		
		Fonte 010000	103.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		345.600,00		
		Fonte 010000	345.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		112.320,00		
		Fonte 010000	112.320,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.062.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.062.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		77.760,00		
		Fonte 010000	77.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		293.760,00		
		Fonte 010000	293.760,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		172.800,00		
		Fonte 010000	172.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		120.960,00		
		Fonte 010000	120.960,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		57.024,00		
		Fonte 010000	57.024,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		171.072,00		
		Fonte 010000	171.072,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		152.064,00		
		Fonte 010000	152.064,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		17.280,00		
		Fonte 010000	17.280,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				216.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		129.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		129.600,00		
		Fonte 010000	129.600,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			86.400,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		86.400,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		86.400,00		
		Fonte 010000	86.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.840.320,00
13 392 0072 2.027	Apoio a Manifestações Culturais				

- cont i nua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.322.960,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.322.960,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		103.680,00	
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		103.680,00	
			Fonte 010000	103.680,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.219.280,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		302.260,00	
			Fonte 010000	302.260,00	
	3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		120.960,00	
			Fonte 010000	120.960,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		181.440,00	
			Fonte 010000	181.440,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		190.080,00	
			Fonte 010000	190.080,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		328.420,00	
			Fonte 010000	328.420,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		69.984,00	
			Fonte 010000	69.984,00	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		26.136,00	
			Fonte 010000	26.136,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.322.960,00
13 392 0072 2.028		Apoio e Incentivo as Manifestações Culturais			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.650.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.650.000,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		259.200,00	
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		259.200,00	
			Fonte 010000	259.200,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.390.800,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		492.000,00	
			Fonte 010000	492.000,00	
	3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		190.080,00	
			Fonte 010000	190.080,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		198.960,00	
			Fonte 010000	198.960,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		119.520,00	
			Fonte 010000	119.520,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		144.000,00	
			Fonte 010000	144.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		165.600,00	
			Fonte 010000	165.600,00	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		80.640,00	
			Fonte 010000	80.640,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.650.000,00
27 811 0072 1.002		Construção de Quadras Poliesportivas			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00	
			Fonte 014000	100.000,00	

- cont inua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 811 0740 1.003		Construção de Quadras Poliesportivas			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	100.000,00		
			Fonte 014000	100.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 811 0740 2.029		Manutenção do Desporto de Rendimento			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	41.600,00		
			Fonte 010000	41.600,00	
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	41.250,00		
			Fonte 010000	41.250,00	
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	42.900,00		
			Fonte 010000	42.900,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	23.100,00		
			Fonte 010000	23.100,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.750,00		
			Fonte 010000	24.750,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	19.800,00		
			Fonte 010000	19.800,00	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600,00		
			Fonte 010000	6.600,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.213.280,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 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
04 122 0002 2.109	Apoio à educação, estudos e pesquisas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				59.315,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			59.315,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.315,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.032,00		
		Fonte 010000	22.032,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		18.720,00		
		Fonte 010000	18.720,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.080,00		
		Fonte 010000	10.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.483,00		
		Fonte 010000	8.483,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.315,00
04 128 0002 2.110	Capacitação de recursos humanos (PAIF, PAEFI, PBF E FMAS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				138.931,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			138.931,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		138.931,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.559,80		
		Fonte 010000	34.559,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		27.648,00		
		Fonte 010000	27.648,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.736,00		
		Fonte 010000	20.736,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		34.560,00		
		Fonte 010000	34.560,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.427,20		
		Fonte 010000	21.427,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.931,00
08 122 0002 2.111	Manutenção do Programa Baruquita				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.987.715,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.987.715,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.987.715,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.987.715,00		
		Fonte 010000	1.987.715,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.987.715,00
08 122 0002 2.112	Manut. da Secretaria Municipal de Assistência Social (FMAS)				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.905.776,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.706.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.706.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		247.775,00	
		Fonte 010000	247.775,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.942.250,00	
		Fonte 010000	1.865.675,00	
		Fonte 017100	76.575,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		484.500,00	
		Fonte 010000	484.500,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		31.875,00	
		Fonte 010000	31.875,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.199.376,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.199.376,78	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		51.000,00	
		Fonte 010000	51.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		575.875,00	
		Fonte 010000	575.875,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		62.501,78	
		Fonte 010000	62.501,78	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		65.875,00	
		Fonte 010000	65.875,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		221.000,00	
		Fonte 010000	221.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.750,00	
		Fonte 010000	80.750,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		78.625,00	
		Fonte 010000	78.625,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		63.750,00	
		Fonte 010000	63.750,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			521.577,22
4.4.00.00.00	Investimentos			372.827,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		372.827,22	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		309.077,22	
		Fonte 010000	309.077,22	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		63.750,00	
		Fonte 010000	63.750,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			148.750,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		148.750,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		148.750,00	
		Fonte 010000	148.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.427.354,00
08 122 0002 2.113	Manut. de conv c/entidades filantrópicas de atendim. à criança e adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			262.131,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			262.131,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		262.131,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		180.090,00	
		Fonte 010000	180.090,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		82.041,00	
		Fonte 010000	82.041,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	262.131,00
08 241 0012 2.114		Atendimento domiciliar à pessoa idosa - PSB-PAIF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			147.238,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		147.238,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	147.238,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	53.280,00		
		Fonte 010000	53.280,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	21.600,00		
		Fonte 010000	21.600,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	24.480,00		
		Fonte 010000	24.480,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.920,00		
		Fonte 010000	25.920,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	21.958,00		
		Fonte 010000	21.958,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	147.238,00
08 241 0012 2.115		Amparo ao idoso abrigado			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			41.472,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		41.472,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	41.472,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	14.064,00		
		Fonte 010000	14.064,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.184,00		
		Fonte 010000	5.184,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	6.912,00		
		Fonte 010000	6.912,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.912,00		
		Fonte 010000	6.912,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.472,00
08 241 0012 2.116		Gestão de prog à pessoa idosa - PSB-SCFV			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			397.862,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		397.862,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	397.862,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	128.541,20		
		Fonte 013000	128.541,20		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	52.430,00		
		Fonte 010000	52.430,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	41.944,00		
		Fonte 010000	41.944,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	107.856,00		
		Fonte 013000	107.856,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.956,00		
		Fonte 010000	32.956,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	34.134,80		
		Fonte 010000	34.134,80		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	397.862,00
08 242 0002 2.117	Gestão de programas de reabilitação de deficientes - PSB-PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				311.040,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			311.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		311.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		84.672,00		
		Fonte 010000	84.672,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		17.280,00		
		Fonte 010000	17.280,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		48.384,00		
		Fonte 010000	48.384,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.280,00		
		Fonte 010000	17.280,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		69.120,00		
		Fonte 010000	69.120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		74.304,00		
		Fonte 010000	74.304,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	311.040,00
08 243 0016 2.118	Atend. especial. p/crianças e adolesc. em situação de abuso - PSE-PFMC-PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				141.037,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			141.037,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		141.037,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		39.024,00		
		Fonte 010000	39.024,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		29.376,00		
		Fonte 010000	29.376,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		24.192,00		
		Fonte 010000	24.192,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.920,00		
		Fonte 010000	25.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.525,00		
		Fonte 010000	22.525,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.037,00
08 243 0016 2.119	Gestão do prog. de atendim. especializ. -PSE-PFMC II-PFMC III-PFMC IV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				340.416,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			340.416,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		340.416,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		146.880,00		
		Fonte 013000	146.880,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		32.832,00		
		Fonte 010000	32.832,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.920,00		
		Fonte 010000	25.920,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.296,00		
		Fonte 010000	55.296,00		

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.296,00		
		Fonte 010000	55.296,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		24.192,00		
		Fonte 010000	24.192,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.552,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.552,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.552,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.552,00		
		Fonte 010000	15.552,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	355.968,00
08 243 0131 1.032	Const. unidade de acolhimento provisório p/ crianças e adolescentes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 013700	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 243 0131 1.033	Construção de centro de convenção para SCFV				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 013700	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 243 0131 2.120	Atendim. Sócio educativo em meio aberto - PSE-CREAS-MSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				86.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.192,00		
		Fonte 010000	24.192,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		19.008,00		
		Fonte 010000	19.008,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.736,00		
		Fonte 010000	20.736,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.096,00		
		Fonte 010000	12.096,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.968,00		
		Fonte 010000	9.968,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
08 243 0131 2.121	Atendimento ao Adolescente Aprendiz				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.103,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.103,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.103,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.215,80		
		Fonte 010000	48.215,80		

- conti nua -

- conti nuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		21.876,80		
		Fonte 010000	21.876,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.633,80		
		Fonte 010000	20.633,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.142,20		
		Fonte 010000	19.142,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.234,40		
		Fonte 010000	10.234,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.103,00
08 243 0131 2.122	Manutenção do Programa PETI-JORNADA-PSE- CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.240,00		
		Fonte 010000	48.240,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		26.352,00		
		Fonte 010000	26.352,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		21.960,00		
		Fonte 010000	21.960,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		26.352,00		
		Fonte 010000	26.352,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.280,00		
		Fonte 010000	29.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.816,00		
		Fonte 010000	27.816,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
08 243 0131 2.123	Gestão do Programa de Atendimento a Criança de 0 a 6 anos PBVII				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				118.195,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			118.195,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		118.195,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.104,00		
		Fonte 010000	31.104,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		18.835,00		
		Fonte 010000	18.835,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.144,00		
		Fonte 010000	18.144,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		19.728,00		
		Fonte 010000	19.728,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.416,00		
		Fonte 010000	16.416,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.968,00		
		Fonte 010000	13.968,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.195,00
08 243 0131 2.124	Gestão e atendimento do prog. projuvem adolescente				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			974.368,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		974.368,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		974.368,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		384.688,00	
		Fonte 013000	384.688,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		112.320,00	
		Fonte 013000	112.320,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		93.600,00	
		Fonte 010000	93.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		168.480,00	
		Fonte 010000	168.480,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		102.960,00	
		Fonte 010000	17.405,17	
		Fonte 013000	85.554,83	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		112.320,00	
		Fonte 010000	112.320,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	974.368,00
08 243 0312 2.125	Gestão do Programa de Inclusão Produtiva - CRAS E BOLSA FAMILIA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			345.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		345.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		345.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		190.080,00	
		Fonte 010000	190.080,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		69.120,00	
		Fonte 010000	69.120,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		43.200,00	
		Fonte 010000	43.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.200,00	
		Fonte 010000	43.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			48.384,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.384,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		48.384,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.384,00	
		Fonte 010000	48.384,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	393.984,00
08 244 0002 1.034	Construção do espaço físico do CRAS II			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00	
		Fonte 013700	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
08 244 0002 1.035	Construção do espaço físico CREAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00	
		Fonte 013700	100.000,00	

- cont inua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0002 1.036	Construção do espaço físico do abrigo institucional				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0002 2.126	Manutenção de Outros Programas de Combate a Pobreza				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				715.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			715.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		715.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		283.270,00		
		Fonte 010000	283.270,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		127.050,00		
		Fonte 010000	127.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.470,30		
		Fonte 010000	60.470,30		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		92.565,00		
		Fonte 010000	92.565,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.607,50		
		Fonte 010000	85.607,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		66.937,20		
		Fonte 010000	66.937,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	715.900,00
08 244 0002 2.127	Apoio à situação de vulnerabilidade temporária (Benefícios eventuais)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				178.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			178.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		178.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		53.702,20		
		Fonte 010000	53.702,20		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		26.208,00		
		Fonte 010000	26.208,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		17.108,00		
		Fonte 010000	17.108,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		24.024,00		
		Fonte 010000	24.024,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.208,00		
		Fonte 010000	26.208,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.649,80		
		Fonte 010000	31.649,80		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.900,00
08 244 0002 2.128	Programa Cidadania e Justiça Itinerante				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			58.579,00	58.579,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.579,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.579,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.171,00		
		Fonte 010000	22.171,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.280,00		
		Fonte 010000	17.280,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.128,00		
		Fonte 010000	19.128,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.579,00
08 244 0002 2.129	Assessoria a Organização Comunitária				49.077,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.077,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.077,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.077,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		19.584,00		
		Fonte 010000	19.584,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.365,00		
		Fonte 010000	10.365,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.128,00		
		Fonte 010000	19.128,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.077,00
08 244 0002 2.130	Implant. de unid. de atendim. à mulher vítima de violência e apoio à convênios				27.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.700,00		
		Fonte 010000	22.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				72.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		72.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		34.500,00		
		Fonte 010000	34.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		37.600,00		
		Fonte 010000	37.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0002 2.131	Manutenção do CRAS Volante				597.664,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				597.664,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			597.664,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		597.664,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		324.000,00		
		Fonte 013000	324.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		273.664,00		
		Fonte 013000	273.664,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	597.664,00
08 244 0002 2.132		Manutenção do Conselho da Mulher Itaitubense			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			51.840,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		51.840,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	51.840,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	22.464,00		
		Fonte 010000	22.464,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	10.368,00		
		Fonte 010000	10.368,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.368,00		
		Fonte 010000	10.368,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.640,00		
		Fonte 010000	8.640,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.840,00
08 244 0002 2.133		Manutenção da Casa de Passagem			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			598.600,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		598.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	598.600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	264.902,40		
		Fonte 010000	264.902,40		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	221.828,80		
		Fonte 010000	221.828,80		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	78.172,80		
		Fonte 010000	78.172,80		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	33.696,00		
		Fonte 010000	33.696,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	598.600,00
08 244 0002 2.134		Manutenção das Ações da Diretoria de Habitação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			540.864,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		276.912,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	276.912,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	77.760,00		
		Fonte 010000	77.760,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	138.240,00		
		Fonte 010000	138.240,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	54.000,00		
		Fonte 010000	54.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	6.912,00		
		Fonte 010000	6.912,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		263.952,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	263.952,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	19.008,00		
		Fonte 010000	19.008,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	65.664,00		
		Fonte 010000	65.664,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	19.008,00		
		Fonte 010000	19.008,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	19.008,00		
		Fonte 010000	19.008,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.736,00		
		Fonte 010000	20.736,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		26.352,00		
		Fonte 010000	26.352,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		38.016,00		
		Fonte 010000	38.016,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		44.064,00		
		Fonte 010000	44.064,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.096,00		
		Fonte 010000	12.096,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.864,00
08 244 0136 2.135	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				178.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			178.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		178.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.133,00		
		Fonte 010000	48.133,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.595,50		
		Fonte 010000	18.595,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		31.185,00		
		Fonte 010000	31.185,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.096,50		
		Fonte 010000	37.096,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.480,00		
		Fonte 010000	18.480,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		25.410,00		
		Fonte 010000	25.410,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.900,00
08 244 0136 2.136	Manutenção do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				662.424,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			662.424,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		662.424,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		48.720,00		
		Fonte 010000	48.720,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		336.000,00		
		Fonte 013000	336.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		39.480,00		
		Fonte 013000	39.480,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		41.160,00		
		Fonte 013000	41.160,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.048,00		
		Fonte 013000	90.048,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		59.976,00		
		Fonte 013000	59.976,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		47.040,00		
		Fonte 013000	47.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				81.148,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.148,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		81.148,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		81.148,00		
		Fonte 013000	81.148,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	743.572,00
08 244 0312 2.137	Programa de atenção à família-CRAS-PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				699.840,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			699.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		699.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		311.040,00		
		Fonte 013000	311.040,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		86.400,00		
		Fonte 013000	86.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		155.520,00		
		Fonte 013000	155.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		146.880,00		
		Fonte 013000	146.880,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				112.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			112.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		112.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		112.320,00		
		Fonte 010000	112.320,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	812.160,00
08 244 0312 2.138	Prog. nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho ACESSUAS/TRABALHO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.244,80		
		Fonte 010000	38.244,80		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		9.031,20		
		Fonte 010000	9.031,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.660,00		
		Fonte 010000	11.660,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		18.656,00		
		Fonte 010000	18.656,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.818,00		
		Fonte 010000	20.818,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.490,00		
		Fonte 010000	17.490,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.900,00
27 392 1006 2.139	Manut Coordenadoria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				293.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			169.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		169.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		138.120,00		
		Fonte 010000	138.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.080,00		
		Fonte 010000	31.080,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			124.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		124.440,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.880,00		
		Fonte 010000	17.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.760,00		
		Fonte 010000	50.760,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.040,00		
		Fonte 010000	20.040,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.920,00		
		Fonte 010000	22.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.840,00		
		Fonte 010000	12.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.560,00		
		Fonte 010000	25.560,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	319.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.903.869,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1519 Fun M. dos Dir. da Crian e do Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0002 2.140	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			19.885,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		19.885,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		14.638,00		
		Fonte 010000	14.638,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.247,00		
		Fonte 010000	5.247,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.915,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.915,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.996,00		
		Fonte 010000	6.996,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.433,00		
		Fonte 010000	24.433,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.996,00		
		Fonte 010000	6.996,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.996,00		
		Fonte 010000	6.996,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.830,00		
		Fonte 010000	5.830,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.664,00		
		Fonte 010000	4.664,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.800,00
08 243 0002 2.141	Ações Socioeducativas de Apoio a Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.948,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.948,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.948,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.308,00		
		Fonte 010000	44.308,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		28.800,00		
		Fonte 010000	28.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.840,00		
		Fonte 010000	15.840,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.240,00		
		Fonte 010000	30.240,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.480,00		
		Fonte 010000	24.480,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.280,00		
		Fonte 010000	17.280,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.948,00
08 243 0002 2.142	Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.872,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.872,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		16.254,50		
		Fonte 010000	16.254,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.617,50		
		Fonte 010000	5.617,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.928,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.928,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.741,00		
		Fonte 010000	6.741,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.717,00		
		Fonte 010000	24.717,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.741,00		
		Fonte 010000	6.741,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.741,00		
		Fonte 010000	6.741,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.494,00		
		Fonte 010000	4.494,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.494,00		
		Fonte 010000	4.494,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.800,00
08 243 0011 2.143	Assistência à Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.443,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.443,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.443,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.483,00		
		Fonte 010000	26.483,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.720,00		
		Fonte 010000	18.720,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.400,00		
		Fonte 010000	14.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.640,00		
		Fonte 010000	8.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.200,00		
		Fonte 010000	7.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.960,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.960,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.960,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.960,00		
		Fonte 010000	12.960,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.403,00
08 243 0011 2.144	Manutenção do Conselho Tutelar				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			235.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		129.428,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.428,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	98.857,90		
		98.857,90		
		Fonte 010000		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.570,40		
		30.570,40		
		Fonte 010000		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		106.471,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.471,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.295,00		
		27.295,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.760,50		
		14.760,50		
		Fonte 010000		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.468,80		
		17.468,80		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.285,20		
		15.285,20		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.101,60		
		13.101,60		
		Fonte 010000		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.560,60		
		18.560,60		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.900,00
08 243 0011 2.145	Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			376.310,24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		376.310,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	376.310,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.365,60		
		162.365,60		
		Fonte 013000		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56.784,00		
		56.784,00		
		Fonte 013000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	97.884,80		
		97.884,80		
		Fonte 013000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	59.275,84		
		59.275,84		
		Fonte 013000		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.789,76
4.4.00.00.00	Investimentos		68.789,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.789,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68.789,76		
		68.789,76		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	445.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.081.951,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Fundo de Man. e Des. da Educ. Básica/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 0401 1.006	Const., Reforma e Revitalização de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000.000,00		
		Fonte 013800	2.000.000,00		
		Fonte 013900	2.450.000,00		
		Fonte 016800	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000.000,00
12 361 0401 1.007	Construção de Centro de Educação Infantil na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 013900	150.000,00		
		Fonte 016800	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0401 2.048	Manutenção e Valorização dos Prof. do FUNDEB - Magistério				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			74.266.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		74.266.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.516.480,00		
		Fonte 013800	6.000.000,00		
		Fonte 013900	6.516.480,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		41.332.520,00		
		Fonte 013800	20.000.000,00		
		Fonte 013900	20.884.020,00		
		Fonte 016800	448.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.358.400,00		
		Fonte 013800	3.000.000,00		
		Fonte 013900	10.358.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		7.058.820,00		
		Fonte 010000	7.058.820,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.733.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.733.780,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.733.780,00		
		Fonte 010000	8.733.780,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000.000,00
12 361 0403 2.049	Manutenção do Apoio Administrativo na Educação - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.820.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.753.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.753.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.733.120,00		
		Fonte 010000	2.733.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		16.172.327,77		
		Fonte 010000	10.172.327,77		
		Fonte 013800	1.000.000,00		
		Fonte 013900	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.742.312,23		
		Fonte 013900	3.742.312,23		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		106.080,00		
		Fonte 010000	106.080,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.066.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.066.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		51.480,00		
		Fonte 010000	51.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.137.120,00		
		Fonte 013800	1.000.000,00		
		Fonte 013900	3.137.120,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		600.600,00		
		Fonte 010000	600.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		408.720,00		
		Fonte 010000	408.720,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		301.080,00		
		Fonte 010000	301.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.505.400,00		
		Fonte 013800	350.000,00		
		Fonte 013900	1.155.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		62.400,00		
		Fonte 010000	62.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.283.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.096.160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.096.160,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.096.160,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
		Fonte 013900	796.160,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			187.200,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		187.200,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		187.200,00		
		Fonte 010000	187.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.104.000,00
12 361 0405 2.050	Aquisição de Material de Informática/Educação Básica				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.036.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.036.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.036.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.036.000,00	
		Fonte 010000	1.036.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.036.000,00
12 361 0406 2.051	Formação Continuada de Professores			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			630.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		630.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		630.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		158.496,00	
		Fonte 010000	158.496,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		63.696,00	
		Fonte 010000	63.696,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		107.136,00	
		Fonte 010000	107.136,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		279.936,00	
		Fonte 010000	279.936,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.736,00	
		Fonte 010000	20.736,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	630.000,00
12 361 0406 2.052	Formação Téc. Administrativa - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			190.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.804,00	
		Fonte 010000	40.804,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		54.612,00	
		Fonte 010000	54.612,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		82.776,00	
		Fonte 010000	82.776,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		11.808,00	
		Fonte 010000	11.808,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	190.000,00
12 361 0408 2.053	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.574.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.574.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.574.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.685.360,00	
		Fonte 010000	2.685.360,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		937.200,00	
		Fonte 010000	937.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		764.640,00	
		Fonte 010000	764.640,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		187.200,00	
		Fonte 010000	187.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.574.400,00
12 361 0450 2.054	Remuneração do Prof. do Magistério do Ensino Infantil - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.441.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.356.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.356.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	2.090.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013800	6.842.880,00		
		Fonte 013900	622.917,24		
			6.219.962,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	2.233.440,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	2.233.440,00		
			190.080,00		
			190.080,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.084.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.084.320,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	1.084.320,00		
			1.084.320,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.441.000,00
12 365 0450 2.055	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.450.240,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.450.240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.450.240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	30.240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	30.240,00		
		Fonte 010000	2.023.520,00		
		Fonte 013900	196.395,99		
			1.827.124,01		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	85.680,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	85.680,00		
			115.248,00		
		Fonte 010000	115.248,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	100.800,00		
			100.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	65.184,00		
			65.184,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	29.568,00		
			29.568,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				752.760,00
4.4.00.00.00	Investimentos			752.760,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		752.760,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	752.760,00		
			752.760,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.203.000,00
12 366 0461 2.056	Remuneração dos Prof. do Magistério-EJA FUNDEB 60%				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.953.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.758.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.758.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		657.480,00	
		Fonte 010000	657.480,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.920.320,00	
		Fonte 013800	1.000.000,00	
		Fonte 013900	1.920.320,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		892.800,00	
		Fonte 010000	892.800,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		288.000,00	
		Fonte 010000	288.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			194.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		194.400,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		194.400,00	
		Fonte 010000	194.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.953.000,00
12 366 0461 2.057	Manutenção do EJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.329.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.329.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.329.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.920,00	
		Fonte 010000	25.920,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		673.320,00	
		Fonte 010000	673.320,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		92.640,00	
		Fonte 010000	92.640,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		82.080,00	
		Fonte 010000	82.080,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		205.920,00	
		Fonte 010000	205.920,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		213.120,00	
		Fonte 010000	213.120,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		36.000,00	
		Fonte 010000	36.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			972.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			972.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		972.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		972.000,00	
		Fonte 010000	972.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.301.000,00
12 368 0403 2.058	Aquisição de Material Didático - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.051.980,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.051.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.051.980,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.051.980,00	
		Fonte 010000	1.051.980,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.248.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.248.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.248.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.248.020,00		
		Fonte 010000	1.248.020,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.300.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 150.932.400,00

---

**Governo Municipal de Itaituba**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 05. 04 122 0038 1.001	Revitalização do Prédio da Prefeitura	40.000,00
07 07. 27 811 0072 1.002	Construção de Quadras Poliesportivas	100.000,00
07 07. 27 811 0740 1.003	Construção de Quadras Poliesportivas	100.000,00
09 09. 12 361 0401 1.004	Construção de Poços Artesianos e Semi - Artesianos nas Escolas da Zona Rural	1.036.000,00
09 09. 12 361 0408 1.005	Aquisição do Transporte Escolar	1.500.000,00
09 10. 12 361 0401 1.006	Const., Reforma e Revitalização de Escolas	5.000.000,00
09 10. 12 361 0401 1.007	Construção de Centro de Educação Infantil na Zona Urbana	200.000,00
10 11. 10 244 1004 1.008	Construção do centro especializado em reabilitação/CER	3.355.000,00
10 11. 10 301 0200 1.009	Construção de unidades básicas de saúde PSF	1.300.000,00
10 11. 10 302 0200 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	578.000,00
10 11. 10 302 0200 1.011	Ampliação e Reforma da Rede Hospitalar	1.656.232,00
10 11. 10 302 0210 1.037	Construção de Hospital de Média e Alta Complexidade	300.000,00
10 11. 10 512 0006 1.012	Implantação do sistema de coleta e destino de lixo patológico	486.680,00
12 13. 06 182 0038 1.013	Construção de Prédio do Corpo de Bombeiros	156.853,00
12 13. 06 182 0038 1.014	Const. Centros Respeitosos aos Turistas- Conjugado Posto Fiscalização Ambient	1.193.204,00
12 13. 15 451 0007 1.015	Construção e Reurbanização das Praças e Logradouros Públicos	2.910.252,00
12 13. 15 451 0502 1.016	Pavimentação e/ou Bloqueamento de Vias e Logradouros Públicos	4.100.844,00
12 13. 16 482 0018 1.017	Construção de Casas Populares	7.937.053,00
12 13. 17 122 0601 1.018	Ampliação do Microsistema de água e esgoto	2.240.895,00
12 13. 17 122 0601 1.038	Ampliação do micro sistema de água na zona rural e garimpeira	228.131,00
12 13. 17 512 0601 1.019	Implantação e Melhorias Sanitárias Domiciliares	2.139.035,00
12 13. 17 512 0601 1.039	Implantação do sistema de água e esgoto	2.072.421,00
12 13. 17 512 0611 1.020	Implantação de Aterro Sanitário	2.050.404,00
12 13. 17 512 0611 1.021	Saneamento Integrado	1.629.869,68
12 13. 18 541 0610 1.022	Const. da Orla Aterro/Gramado Conjugado Terminal, Urb. e Paisag. - Praia do A	6.055.842,32
12 13. 25 752 0720 1.023	Implantação de Sistema de Energia Elétrica	1.938.829,00
12 13. 25 752 0720 1.024	Programa de Eletrificação Rural	899.267,00
12 13. 26 482 0725 1.025	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	4.735.775,00
12 13. 26 482 0725 1.026	Recuperação, Pavimentação e Asfaltamento Est. Paraná-Mirim ligando BR/Vila	4.497.663,00
12 13. 26 482 0725 1.027	Recuperação de Rodovias Federais e BR	1.111.226,00
12 13. 26 784 0512 1.028	Recuperação do Terminal Rodoviário	661.421,00
12 13. 26 785 1013 1.029	Aquisição de Máquinas e Caminhões	3.240.964,00
14 15. 18 122 0038 1.030	Construção e Ampliação da sede própria da Sec. Meio Ambiente	174.300,00
14 15. 23 691 0701 1.031	Implantação de Distrito Industrial	225.000,00
15 16. 08 243 0131 1.032	Const. unidade de acolhimento provisório p/ crianças e adolescentes	200.000,00
15 16. 08 243 0131 1.033	Construção de centro de convenção para SCFV	200.000,00
15 16. 08 244 0002 1.034	Construção do espaço físico do CRAS II	100.000,00
15 16. 08 244 0002 1.035	Construção do espaço físico CREAS	100.000,00
15 16. 08 244 0002 1.036	Construção do espaço físico do abrigo institucional	100.000,00
	TOTAL	66.551.161,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal	8.334.900,00
02 02. 04 122 0036 2.002	Manutenção do Gabinete	4.282.080,00
02 02. 04 122 0036 2.003	Manutenção da Residência Oficial	171.951,00
02 02. 04 122 0037 2.004	Manut. da Secretaria Municipal de Governo	100.000,00
02 02. 04 125 0037 2.150	Manut da coorden municipal de proteção e defesa do consumidor	310.000,00
02 02. 04 131 0082 2.005	Encargos com Publicidade	211.400,00
02 02. 04 182 0136 2.006	Coordenadoria de Defesa Civil	238.500,00

- cont i nua -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 02. 06 122 0037 2.149	Manut do conselho municipal de segurança pública	163.600,00
02 02. 16 482 0018 2.007	Manut da Coordenadoria de Habitação	337.800,00
02 02. 26 125 1013 2.008	Manutenção da Coord. de Trânsito	825.292,00
02 02. 26 785 1013 2.009	Div. de Circunscrição Man. de Trânsito	350.000,00
02 02. 26 785 1013 2.010	Divisão da Guarda Municipal de Trânsito	190.000,00
03 03. 04 061 0010 2.011	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	1.257.681,00
03 03. 28 061 0000 2.012	Quitação de Sentenças e Precatórios	754.559,00
05 05. 04 121 0031 2.013	Coordenadoria Mun. de Convênio e Projetos	124.412,00
05 05. 04 121 0031 2.151	Manutenção da Coordenadoria de Planejamento	780.000,00
05 05. 04 122 0037 2.152	Manutenção da Secretaria de Administração	3.540.262,40
05 05. 04 124 0037 2.154	Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno	582.737,60
05 05. 04 128 0037 2.019	Manutenção do Recursos Humanos	450.000,00
05 05. 24 126 0057 2.022	Manutenção da Cidade Digital	300.000,00
05 05. 26 781 1013 2.023	Manutenção do Aeroporto Municipal	750.000,00
06 06. 04 122 0037 2.016	Manutenção do Departamento de Contabilidade	500.000,00
06 06. 04 123 0041 2.017	Manutenção do Departamento de Tributos	900.000,00
06 06. 04 128 0066 2.020	Capacitação de Recursos Humanos	1.036.000,00
06 06. 11 334 0010 2.021	Manutenção do Prog. Banco Cidadão	145.152,00
06 06. 28 843 0004 2.024	Encargos da Dívida com INSS/FGTS/PASEP	2.118.000,00
06 06. 28 846 0000 2.025	Contribuição ao PASEP	2.200.000,00
07 07. 13 122 1006 2.026	Funcionamento da Diretoria de Cultura	1.840.320,00
07 07. 13 392 0072 2.027	Apoio a Manifestações Culturais	1.322.960,00
07 07. 13 392 0072 2.028	Apoio e Incentivo as Manifestações Culturais	1.650.000,00
07 07. 27 811 0740 2.029	Manutenção do Desporto de Rendimento	200.000,00
09 09. 12 122 1005 2.030	Manutenção da Sec. de Educação	7.634.950,00
09 09. 12 122 1005 2.031	Manutenção do Conselho de Educação	170.000,00
09 09. 12 122 1005 2.032	Manutenção das Entidades Filantrópicas	186.000,00
09 09. 12 128 0066 2.033	Capacitação do Corpo Docente	568.166,00
09 09. 12 306 0251 2.034	Programa de Alimentação Escolar - PNAE	4.103.423,00
09 09. 12 306 0251 2.035	Manutenção do PNAE - Indígena	55.000,00
09 09. 12 306 0251 2.036	Manutenção do PNAE - Integral/Mais Educação	608.000,00
09 09. 12 306 0251 2.155	Manutenção do PNAE - Mais Escola	625.500,00
09 09. 12 306 0252 2.037	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA	288.000,00
09 09. 12 306 0252 2.038	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PNAEC/CRECHE	109.500,00
09 09. 12 306 0253 2.039	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PEJA	770.000,00
09 09. 12 306 0254 2.040	Manutenção do PNAE - Ensino Médio	566.092,00
09 09. 12 361 0401 2.041	Manutenção do Salário Educação	4.078.000,00
09 09. 12 361 0401 2.042	Manutenção do Ensino Básico	4.872.000,00
09 09. 12 361 0401 2.043	Manutenção do Transporte Escolar	2.360.000,00
09 09. 12 361 0401 2.044	Manutenção do PDDE	83.000,00
09 09. 12 361 0401 2.045	Manutenção do Programa BRALF	82.000,00
09 09. 12 361 0401 2.046	Manut. do Prog. Educação Integral Gestão do Programa Mais Escola	198.000,00
09 09. 28 843 0000 2.047	Amortização da Dívida com Encargos Sociais/Demais Dívidas Vinculadas a Educação	1.265.800,00
09 10. 12 361 0401 2.048	Manutenção e Valorização dos Prof. do FUNDEB - Magistério	83.000.000,00
09 10. 12 361 0403 2.049	Manutenção do Apoio Administrativo na Educação - FUNDEB	31.104.000,00
09 10. 12 361 0405 2.050	Aquisição de Material de Informática/ Educação Básica	1.036.000,00
09 10. 12 361 0406 2.051	Formação Continuada de Professores	630.000,00
09 10. 12 361 0406 2.052	Formação Téc. Administrativa - FUNDEB	190.000,00
09 10. 12 361 0408 2.053	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	4.574.400,00
09 10. 12 361 0450 2.054	Remuneração do Prof. do Magistério do Ensino Infantil - 60%	12.441.000,00
09 10. 12 365 0450 2.055	Manutenção do Ensino Infantil	3.203.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
09 10. 12 366 0461 2.056	Remuneração dos Prof. do Magistério-EJA FUNDEB 60%	4.953.000,00
09 10. 12 366 0461 2.057	Manutenção do EJA	2.301.000,00
09 10. 12 368 0403 2.058	Aquisição de Material Didático - FUNDEB	2.300.000,00
10 11. 10 122 0230 2.059	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	488.000,00
10 11. 10 122 1004 2.060	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde	11.882.326,09
10 11. 10 125 1004 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	172.800,00
10 11. 10 301 0200 2.062	Manutenção do centro de atendimento psicossocial	100.000,00
10 11. 10 301 0200 2.063	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	3.714.700,00
10 11. 10 301 0200 2.064	Manutenção do Programa PACS	3.295.185,30
10 11. 10 301 0200 2.065	Construção e Manutenção dos Polos de Aca demia de Saúde	408.000,00
10 11. 10 301 0200 2.066	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	274.000,00
10 11. 10 301 0200 2.067	Manutenção do Programa Saúde da Família SF/NASF	1.782.000,00
10 11. 10 301 0200 2.068	Manutenção do Piso de Atenção Básica	4.106.856,60
10 11. 10 301 0200 2.069	Manutenção do programa saúde da Mulher e da Criança	459.422,00
10 11. 10 301 0200 2.070	Manutenção do Programa Saúde Mental	432.000,00
10 11. 10 301 0200 2.156	Manutenção do Centro Odontológico (CEO)	228.131,00
10 11. 10 301 0230 2.071	Programa de Assistência Farmacêutica Bas ica	860.666,40
10 11. 10 301 1004 2.072	Implantação da Rede Cegonha	188.892,00
10 11. 10 301 1004 2.073	Tratamento Fora do Domicilio - TFD	1.405.536,00
10 11. 10 302 0200 2.157	Atendimento ambulatorial especializado, emergencial e hospitalar	1.825.050,00
10 11. 10 302 0210 2.074	Mé dia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	8.406.500,00
10 11. 10 302 0210 2.075	Construção e/ou Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento	3.053.431,61
10 11. 10 304 0235 2.076	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitá ria (FNS)	330.308,00
10 11. 10 304 0235 2.077	Manutenção da Vig i Água	51.840,00
10 11. 10 304 0235 2.158	Manutenção do Cento de Controle de Zoonose	138.240,00
10 11. 10 305 0235 2.078	Vigilância Epi demioló gica	2.013.276,00
10 11. 10 305 0235 2.079	Incentivo qualificações de vigilância e promoção da saúde p/hepatites virais	39.600,00
10 11. 10 305 0235 2.080	Programa de qualificação das ações de vi gilância em saúde (PQAVS)	53.400,00
10 11. 10 305 0235 2.081	Piso fixo de vigilância e promoção da sa úde - PFVPS	1.189.100,00
12 13. 04 122 0037 2.082	Manutenção da coordenadoria de iluminação pública	538.523,00
12 13. 04 122 0037 2.083	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento de interior	232.104,00
12 13. 04 122 0037 2.084	Manutenção da Sec. de Infraestrutura	9.254.230,00
12 13. 04 122 0037 2.085	Manutenção da Coordenadoria de Regulariz ação Fundiária	468.281,00
12 13. 15 452 0007 2.086	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	2.143.004,00
12 13. 15 452 0510 2.087	Manutenção dos Serviços de Praças, Par- ques e Jardins	1.587.411,00
12 13. 17 512 0605 2.088	Drenagens de Águas Pluviais	2.579.542,00
12 13. 18 541 0617 2.089	Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável	273.967,00
13 14. 20 122 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento	2.051.890,00
13 14. 20 127 0037 2.091	Projeto de Legalização das Propriedades (ITR, CCIR, CAR LAR...)	135.442,00
13 14. 20 244 0136 2.092	Incentivos aos Festejos das Comunidades Rurais de Itaituba	356.000,00
13 14. 20 605 0003 2.093	Incentivos ao Cultivo de Grãos para Abastecimento Local	127.339,00
13 14. 20 605 0643 2.094	Estruturação e Organização de Feiras	358.864,00
13 14. 20 606 0645 2.095	Assistência Técnica Diferenciada para Agricultores Familiares	454.230,00
13 14. 20 606 0645 2.096	Implantação Tecnológica nos Sistemas de Produção Familiar	688.787,00
13 14. 20 606 0645 2.097	Incentivo a Implantação de Tanques Escavados para Psi cultura no Município	243.101,00
13 14. 20 608 0006 2.098	Serviço de inspeção agrícola municipal	44.569,00
13 14. 20 608 0643 2.099	Promoção de Mud as para Fruticultura e Reflorestamento	133.127,00
13 14. 20 608 0644 2.100	Implantação de Hortas Familiares em torno do Município	295.194,00
13 14. 20 608 0644 2.101	Incentivo ao Cultivo de Grãos para Abastecimento do Mercado Local	345.000,00
13 14. 20 608 0650 2.102	Fortalecimento de pecuária de corte e leiteiro	475.000,00
14 15. 04 122 0037 2.103	Manunt. da sec. mun. de meio ambiente	403.000,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 15. 18 128 0066 2. 104	Treinamento de Pessoal em Gestão Ambiental	60.000,00
14 15. 18 541 0136 2. 105	Manutenção das Ações de Educação Ambiental	52.500,00
14 15. 18 541 0617 2. 106	Fiscalização Ambiental	100.000,00
14 15. 18 542 0617 2. 107	Manutenção das Ativid. de Fiscalização e Monitoramento (IM do Tapajós)	103.680,00
14 15. 18 542 0617 2. 147	Regularização, Ordenação e Fiscalização da Atividade Mineral	112.500,00
14 15. 18 695 0707 2. 148	Plano Municipal de Turismo	89.856,00
14 15. 23 691 0701 2. 108	Manutenção do Desenvolvimento Industrial	50.000,00
15 16. 04 122 0002 2. 109	Apoio à educação, estudos e pesquisas	59.315,00
15 16. 04 128 0002 2. 110	Capacitação de recursos humanos (PAIF, PAEFI, PBF E FMAS)	138.931,00
15 16. 08 122 0002 2. 111	Manutenção do Programa Baraquita	1.987.715,00
15 16. 08 122 0002 2. 112	Manut. da Secretaria Municipal de Assistência Social (FMAS)	4.427.354,00
15 16. 08 122 0002 2. 113	Manut. de conv c/entidades filantrópicas de atendim. à criança e adolescente	262.131,00
15 16. 08 241 0012 2. 114	Atendimento domiciliar à pessoa idosa - PSB-PAIF	147.238,00
15 16. 08 241 0012 2. 115	Amparo ao idoso abrigado	41.472,00
15 16. 08 241 0012 2. 116	Gestão de prog à pessoa idosa - PSB-SCFV	397.862,00
15 16. 08 242 0002 2. 117	Gestão de programas de reabilitação de deficientes - PSB-PAIF	311.040,00
15 16. 08 243 0016 2. 118	Atend. especial. p/crianças e adolesc. em situação de abuso - PSE-PFMC-PAEFI	141.037,00
15 16. 08 243 0016 2. 119	Gestão do prog. de atendim. especializ. -PSE-PFMC II-PFMC III-PFMC IV	355.968,00
15 16. 08 243 0131 2. 120	Atendim. Sócio educativo em meio aberto - PSE-CREAS-MSE	86.000,00
15 16. 08 243 0131 2. 121	Atendimento ao Adolescente Aprendiz	120.103,00
15 16. 08 243 0131 2. 122	Manutenção do Programa PETI-JORNADA-PSE- CREAS	180.000,00
15 16. 08 243 0131 2. 123	Gestão do Programa de Atendimento a Criança de 0 a 6 anos PBVII	118.195,00
15 16. 08 243 0131 2. 124	Gestão e atendimento do prog. projovem adolescente	974.368,00
15 16. 08 243 0312 2. 125	Gestão do Programa de Inclusão Produtiva - CRAS E BOLSA FAMILIA	393.984,00
15 16. 08 244 0002 2. 126	Manutenção de Outros Programas de Combate a Pobreza	715.900,00
15 16. 08 244 0002 2. 127	Apoio à situação de vulnerabilidade temporária (Benefícios eventuais)	178.900,00
15 16. 08 244 0002 2. 128	Programa Cidadania e Justiça Itinerante	58.579,00
15 16. 08 244 0002 2. 129	Assessoria a Organização Comunitária	49.077,00
15 16. 08 244 0002 2. 130	Implant. de unid. de atendim. à mulher vítima de violência e apoio à convênio	100.000,00
15 16. 08 244 0002 2. 131	Manutenção do CRAS Volante	597.664,00
15 16. 08 244 0002 2. 132	Manutenção do Conselho da Mulher Itaitubense	51.840,00
15 16. 08 244 0002 2. 133	Manutenção da Casa de Passagem	598.600,00
15 16. 08 244 0002 2. 134	Manutenção das Ações da Diretoria de Habitação	540.864,00
15 16. 08 244 0136 2. 135	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social	178.900,00
15 16. 08 244 0136 2. 136	Manutenção do Programa Bolsa Família	743.572,00
15 16. 08 244 0312 2. 137	Programa de atenção à família-CRAS-PAIF	812.160,00
15 16. 08 244 0312 2. 138	Prog. nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho ACESSUAS/TRABALHO	115.900,00
15 16. 27 392 1006 2. 139	Manut Coordenadoria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer	319.200,00
15 19. 08 243 0002 2. 140	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	75.800,00
15 19. 08 243 0002 2. 141	Ações Socioeducativas de Apoio a Família	160.948,00
15 19. 08 243 0002 2. 142	Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	75.800,00
15 19. 08 243 0011 2. 143	Assistência à Criança e ao Adolescente	88.403,00
15 19. 08 243 0011 2. 144	Manutenção do Conselho Tutelar	235.900,00
15 19. 08 243 0011 2. 145	Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente	445.100,00
18 18. 04 122 0037 2. 146	Sec.Mun Desenv. Econ. Turismo e Mi neraç	511.320,00
	TOTAL	297.776.980,00
05 05. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	2.800.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL 2.800.000,00
	TOTAL	367.128.141,00

Governo Municipal de Itaituba  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	296.084.594,00
Orçamento Seguridade social.....	71.043.547,00
TOTAL.....	367.128.141,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2017
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	24.411.192,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	94.896.099,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	28.344.276,63
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	7.704.564,45
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	668.737,78
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	8.580,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>156.033.450,59</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	37.044,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.341.108,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.124.053,88
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	99.787,28
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	12.502,35
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>5.674.496,11</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>351.783.041,91</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>156.033.450,59 ( 44,36 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>189.962.842,63 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>5.674.496,11 ( 1,61 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>21.106.982,51 ( 6,00 % )</b>

R E C E I T A S    O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	7.365.626,04
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	5.739.482,19
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	5.226.389,65
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	6.389.048,27
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	3.712.203,01
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	3.420.864,00
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	3.986.224,64
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	14.519.808,00
1113.05.02.04.00 ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	5.597.727,06
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	198.889,47
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI	139.222,64
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS	228.722,88
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	880.085,91
1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	207.839,50
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	297.339,75
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.586.681,87
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	73.092,00
1721.01.32.00.00 Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tit. ou Val.Mob.-Comec. do Our	7.271.165,01
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	32.708.536,35
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	4.554.031,20
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.637.754,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>	<b>159.740.733,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	
1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	436.500,00
1600.05.01.00.00 Serviços Hospitalares	30.880,03
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	3.690.636,40
1721.33.11.30.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	703.800,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família	2.458.128,97
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde	3.411.647,03
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal	396.901,48
1721.33.11.35.00 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	1.505.330,96
1721.33.12.10.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	9.039.716,18
1721.33.12.12.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	295.994,32
1721.33.12.20.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	696.259,39
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	2.510.465,02
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária	124.956,70
1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	972.072,28
1721.33.15.30.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	654.214,74
1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	355.519,47
1761.01.14.00.00 Outros Convênios da União - Saúde	859.270,66
2471.01.03.00.00 Transferências de Convênios de Outros Órgãos Vinculados ao SUS	503.830,34
2472.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	965.198,90
2472.99.02.00.00 Transferências de Convênios do FDE	838.830,67
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>30.450.153,54</b>

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760.097,18
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	549.887,18
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	948.064,77
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	719.112,32
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	543.039,92
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	549.887,18
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	557.125,71
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	622.196,75
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	543.039,92
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	528.889,27
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	974.556,80
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	1.048.500,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	378.675,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	76.575,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculado	103.202,99
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	764.325,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	537.578,02
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	545.345,56
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	510.882,93
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	510.882,93
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	505.441,48
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.074.387,46
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.955.600,20
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.019.601,02
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	152.676,91
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	38.169,23
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	620.249,97
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	1.057.605,71
1721.34.13.00.00	Transf. Progr. Comb. ao Abuso e Explor. Sexual de Criança e Adolesc.	561.935,89
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	903.868,56
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.176.381,82
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	90.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	7.072.275,54
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	937.120,38
1721.35.99.07.00	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRALF	80.023,77
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	763.270,66
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	428.108,40
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	538.765,58
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	493.567,61
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.263.396,78
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	54.270.558,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	64.157.299,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	7.656.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	10.502.079,18
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	348.056,58
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	942.238,85
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	517.112,59
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog. de Educação	4.859.761,18
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	8.177.478,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>195.934.894,78</b>
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-18.997.640,76



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		367.128.141,00
<hr/>		
DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
<hr/>		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.868.755,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.969.647,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.218.791,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.592.766,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.556.278,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.645.471,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.121.980,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.219.244,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.408.939,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	270.860,98
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	198.198,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.711.656,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.424.881,84
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	367.700,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		54.575.173,00
<hr/>		
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
<hr/>		
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		54.575.173,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		30.450.153,54
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		24.125.019,46
<hr/>		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		15,10%
<hr/>		
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%
<hr/>		

R E C E I T A S    O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	7.365.626,04
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	5.739.482,19
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	5.226.389,65
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	6.389.048,27
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	3.712.203,01
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	3.420.864,00
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	3.986.224,64
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	14.519.808,00
1113.05.02.04.00 ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	5.597.727,06
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	198.889,47
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI	139.222,64
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS	228.722,88
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	880.085,91
1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	207.839,50
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	297.339,75
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	18.997.640,76
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.586.681,87
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	73.092,00
1721.01.32.00.00 Cota-Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tit. ou Val.Mob.-Comec. do Our	7.271.165,01
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	32.708.536,35
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	4.554.031,20
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.637.754,00
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-11.117.336,37
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-14.618,40
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-85.621,68
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-6.541.707,27
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-910.806,24
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-327.550,80
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>159.740.733,44</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.00.00.00 Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	54.270.558,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	64.157.299,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	1.048.500,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	378.675,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	3.176.381,82
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	90.000,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	7.072.275,54
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	937.120,38
1721.35.99.07.00 Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRALF	80.023,77
1721.35.99.99.00 Outras Transferências do FNDE	763.270,66
2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	4.859.761,18

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	136.833.865,35
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	277.576.958,03
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	4.816.166,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (IX)	118.459.711,20
Outras despesas no ensino fundamental	46.015.638,80
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	11.534.515,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	180.826.031,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	35.272.917,24
DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	35.272.917,24
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	35.272.917,24
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	134.018.598,76
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )	83,90
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )	335,59
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )	72,02

## 1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMI	7.365.626,04
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PMI	5.739.482,19
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PMI	5.226.389,65
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMI	6.389.048,27
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	PMI	3.712.203,01
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	PMI	3.420.864,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	PMI	3.986.224,64
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMI	14.519.808,00
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	PMI	5.597.727,06
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	PMI	760.097,18
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PMI	549.887,18
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	PMI	948.064,77
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	PMI	719.112,32
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PMI	543.039,92
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PMI	549.887,18
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PMI	557.125,71
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PMI	622.196,75
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	PMI	543.039,92
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMI	528.889,27
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMI	974.556,80
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMI	55.586.681,87
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMI	73.092,00
1721.01.32.00.00	Cota-Parte do IOF/Camb/Seg/ ou Rel. Tit. ou Val. Mob. - Comec. do Our	PMI	7.271.165,01
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	PMI	428.108,40
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMI	32.708.536,35
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMI	4.554.031,20
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PMI	1.637.754,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMI	493.567,61
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PMI	198.889,47
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PMI	139.222,64
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PMI	228.722,88
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	PMI	880.085,91
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. T. B. I.	PMI	207.839,50
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	PMI	297.339,75
SUBTOTAL :			167.958.306,45

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	PMI	1.048.500,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PMI	436.500,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	PMI	378.675,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	PMI	76.575,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PMI	103.202,99
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMI	764.325,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PMI	537.578,02
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	PMI	545.345,56
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	PMI	30.880,03
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PMI	510.882,93
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PMI	510.882,93

1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	PMI	505.441,48
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	PMI	2.074.387,46
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PMI	1.955.600,20
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMI	1.019.601,02
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	PMI	3.690.636,40
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	PMI	703.800,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	PMI	2.458.128,97
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	PMI	3.411.647,03
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	PMI	396.901,48
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	PMI	1.505.330,96
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	PMI	9.039.716,18
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	PMI	295.994,32
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	PMI	696.259,39
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	PMI	2.510.465,02
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	PMI	124.956,70
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMI	972.072,28
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMI	654.214,74
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMI	355.519,47
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	PMI	152.676,91
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	PMI	38.169,23
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	PMI	620.249,97
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	PMI	1.057.605,71
1721.34.13.00.00	Transf. Progr. Comb. ao Abuso e Explor. Sexual de Criança e Adolesc.	PMI	561.935,89
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	PMI	903.868,56
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PMI	3.176.381,82
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PMI	90.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	PMI	7.072.275,54
1721.35.04.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	PMI	937.120,38
1721.35.99.07.00	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRALF	PMI	80.023,77
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	PMI	763.270,66
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PMI	538.765,58
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PMI	10.263.396,78
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PMI	54.270.558,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMI	64.157.299,00
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	PMI	859.270,66
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PMI	7.656.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PMI	10.502.079,18
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	PMI	348.056,58
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	PMI	942.238,85
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	PMI	517.112,59
2471.01.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Órgãos Vinculados ao SUS	PMI	503.830,34
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog. de Educação	PMI	4.859.761,18
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMI	8.177.478,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Unico Saúde - SUS	PMI	965.198,90
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	PMI	838.830,67
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMI	-11.117.336,37
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMI	-14.618,40
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	PMI	-85.621,68
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMI	-6.541.707,27
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMI	-910.806,24
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PMI	-327.550,80

SUBTOTAL : 199.169.834,55

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

TOTAL : 367.128.141,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	167.958.306,45
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (RS) :	8.334.900,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	4,96 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %