



SÃO FÉLIX
DO XINGU

PLOA

2024

Projeto de Lei Orçamentária Anual



XINGU



PREFEITURA DE
**SÃO FÉLIX
DO XINGU**
Compromisso com o trabalho!

Ofício nº 247/PMSFX

São Félix do Xingu, 30 de outubro de 2023.

À Excelentíssima Senhora
ADRIANA NEVES TORRES
Presidente da Câmara Municipal
São Félix do Xingu

Assunto: Encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2024

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la, venho através do presente, encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 025/2023 que ***“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024”***.

Desta forma e na certeza de podermos contar com o apoio de Vossa Excelência, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos a vossa disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

João Cléber de Souza Torres
Prefeito Municipal

MENSAGEM Nº 025/2023

AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
EXMA. SRA. ADRIANA NEVES TORRES

Senhora Presidente
Senhores Vereadores

Submeto à apreciação dessa Egrégia Corte de Leis o Projeto de Lei que “*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024*”, nos termos do inciso III do art. 165 da Constituição Federal, art. 22 da Lei Federal 4320/1964, art. 5º da Lei Complementar Federal 101/2000.

Este documento expressa o compromisso do governo municipal para com os cidadãos do Município de São Félix do Xingu. Ele será um guia, uma orientação sobre os rumos que pretendemos seguir no próximo exercício. Nele expressamos os projetos e atividades da Administração Municipal para o exercício financeiro em questão, observados os limites fiscais e institucionais

A construção desta proposta está pautada no que preceitua o artigo 30 da Lei Federal nº 4.320/64, onde buscamos a média dos valores arrecadados nos últimos três exercícios financeiros (2020, 2021 e 2022), mais a previsão de arrecadação para o exercício em curso, expurgado os efeitos inflacionários, acrescida das projeções de inflação e de crescimento econômico para o exercício financeiro de 2023. Sendo este o mesmo critério adotado no orçamento em curso, com eficiência verificada no cumprimento das Metas Fiscais dos dois primeiros quadrimestres, levados a conhecimento do público mediante o Relatório de Gestão Fiscal.

Sabemos também que este Projeto de Lei poderá não alcançar a perfeição técnica ou política, mas temos certeza de que ele representa mais um passo na direção do complexo processo de maturação da difícil arte de planejar, não só diminuindo nossas deficiências de ordem técnica, mas,

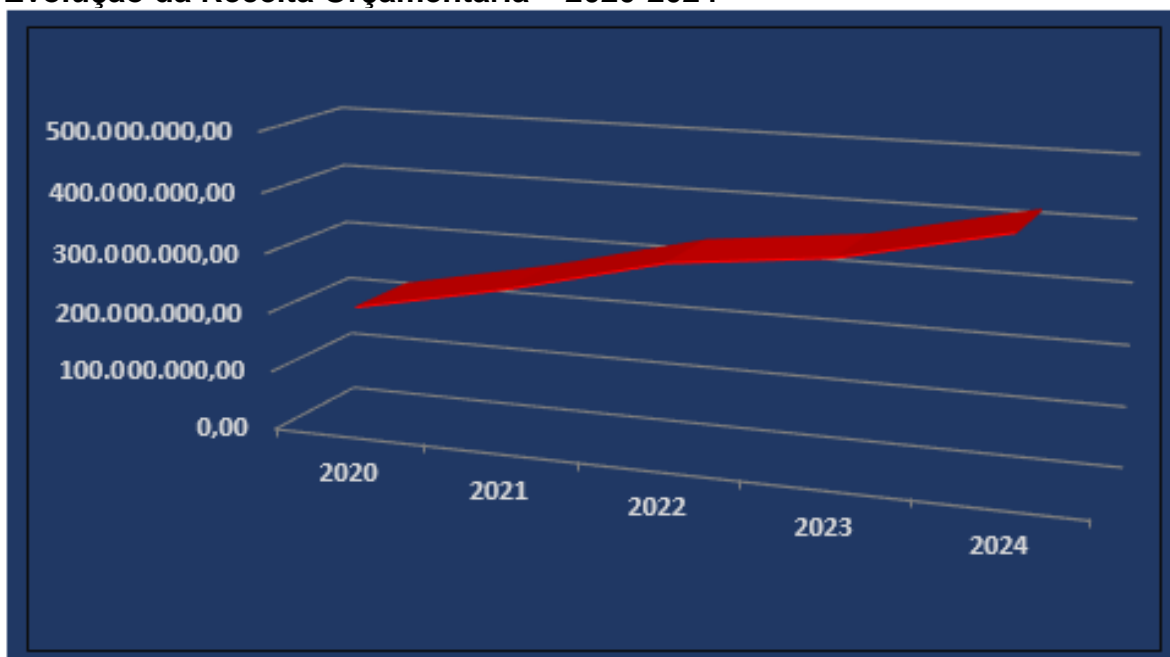
sobretudo as de ordem social através do exercício constante e concomitante do planejamento e do controle.

O presente documento está estruturado da seguinte forma:

- 1 - Projeto de Lei;**
- 2 - Anexos da Lei 4.320/64.**

A receita orçamentária prevista para o Exercício de 2024, estimada em R\$ 413.000.000,00 (quatrocentos e treze milhões de reais), com base no texto constitucional referente transferências da Cota Parte FPM e ICMS, Outras Receitas de Transferências, receitas próprias tais como IPTU, ISS, ITBI, Taxas, entre outras, levando-se em conta a evolução na arrecadação da receita nos últimos três exercícios e a perspectiva de crescimento econômico.

Evolução da Receita Orçamentária – 2020-2024

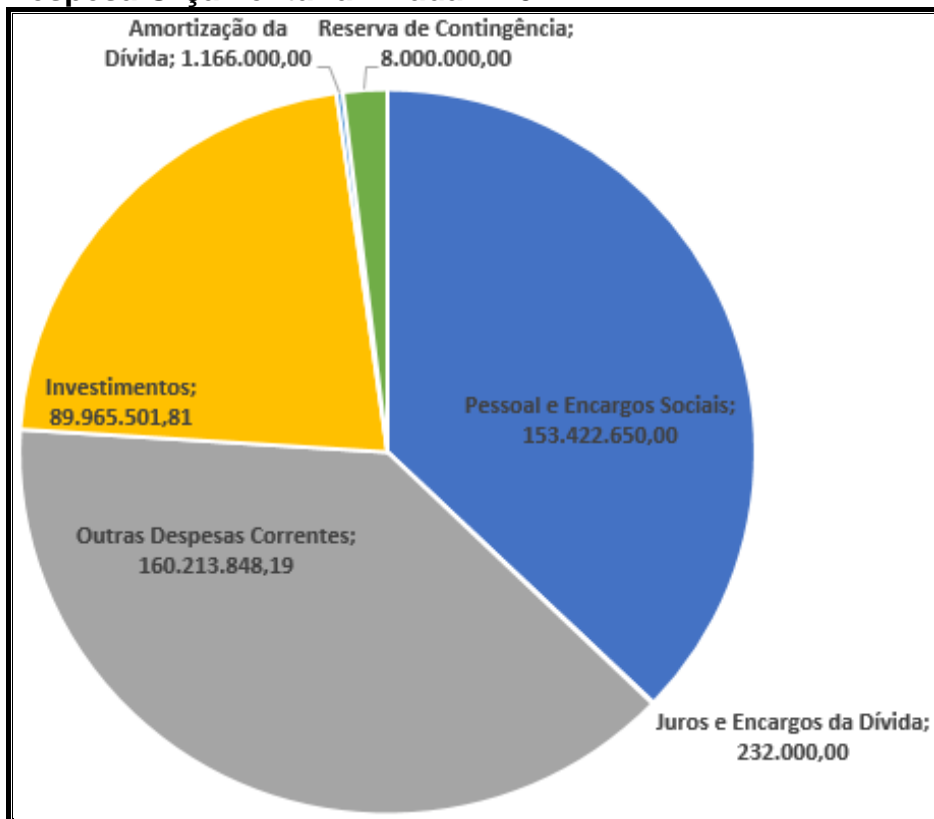


Fonte: Balanço Geral – 2020, 2021 e 2022; LOA 2023; PLOA 2024

A despesa orçamentária para o exercício de 2024 está fixada em R\$ 413.000.000,00 (quatrocentos e treze milhões de reais), e foi projetada tomando-se como base as despesas realizadas nos exercícios anteriores, objetivando assim, a continuidade dos trabalhos da Administração Municipal junto à população de nosso Município, a manutenção da estrutura administrativa e do patrimônio, bem como a aplicação em investimentos de acordo com o

estabelecido no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias e o aprimoramento dos programas que visam o desenvolvimento do Município.

Despesa Orçamentária Fixada – 2024



Fonte: PLOA 2024

Esperando contar com o indispensável apoio dos Senhores Vereadores na apreciação, discussão e posterior aprovação do presente projeto de lei, reitero-lhes o meu respeito e consideração.

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de outubro de 2023.

João Cléber de Souza Torres
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos contábeis, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO. As rubricas da receita e os créditos orçamentários constantes desta Lei e dos Quadros que a integram estão expressas em reais, a preços correntes de 2023.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Orçamentária total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R\$ 413.000.000,00 (quatrocentos e treze milhões de reais).

Art. 3º. O conjunto das Receitas do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social são decorrentes dos tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, cujo detalhamento e codificações encontram-se de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2024 e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, e atualizações, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em conjunto com a Secretaria do Orçamento e Finanças – SOF.

Seção II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 413.000.000,00 (quatrocentos e treze milhões de reais) e está alocada:

I – no Orçamento Fiscal – R\$ 328.779.668,63 (trezentos e vinte e oito milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos);

II – no Orçamento da Seguridade Social – R\$ 84.220.331,37 (oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos).

Art. 5º. O detalhamento dos Grupos de Natureza da Despesa do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social encontram-se de acordo com a Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em conjunto com a Secretaria do Orçamento e Finanças – SOF e suas alterações.

Seção III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias:

I – no valor do seu excesso de arrecadação às dotações referentes aos:

- a)** recursos provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS e de sua aplicação financeira;
- b)** recursos provenientes do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE e de sua aplicação financeira;
- c)** recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e de sua aplicação financeira;
- d)** recursos resultantes de impostos e transferências vinculados à saúde e à educação;
- e)** recursos próprios dos Fundos Municipais;
- f)** recursos do Tesouro Municipal;
- g)** recursos da Contribuição para o Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
- h)** recursos provenientes da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, e sua aplicação financeira;
- i)** recursos provenientes da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública – CIP, e de sua aplicação financeira;
- j)** recursos provenientes das Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União;
- k)** recursos provenientes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, e de sua aplicação financeira;
- l)** recursos provenientes da Complementação da União ao Fundeb, e de sua aplicação financeira;
- m)** recursos provenientes de Outras Transferências da União, e de sua aplicação financeira;
- n)** recursos provenientes de Convênios com o Estado, União e iniciativa privada, e de sua aplicação financeira.

II – com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiência de dotações orçamentárias consignadas nos grupos de despesas de cada categoria programática, mediante a utilização de recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados, incluindo-se a Reserva de Contingência.

III – à conta de recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2023, item I, § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

IV – à conta de recursos provenientes da Reserva de Contingência, específica para o atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, transitadas em julgado.

V – à conta de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no grupo de natureza de despesa de Pessoal e Encargos Sociais para atender o mesmo grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”.

VI – à conta de recursos oriundos de anulação de dotações consignadas nas fontes de recursos de Convênios e de Operações de Créditos para projetos/atividades/operações especiais e categorias de despesas diferentes.

Art. 7º. O repasse para o Poder Legislativo, a título de duodécimo, será na forma do inciso I do artigo 29-A da Constituição Federal e Resolução nº 11.701/TCM-PA, de 16 de dezembro de 2014, como total de recursos orçamentários destinados a atender as despesas cuja base de cálculo incidente corresponde ao somatório das receitas constantes no caput do mesmo dispositivo constitucional.

§ 1º - Serão computados no cálculo do limite de repasse ao Poder Legislativo, as receitas provenientes da Dívida Ativa Tributária, incluindo multas e juros.

§ 2º - Serão computados no cálculo do limite de repasse ao Poder Legislativo, as receitas provenientes da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (CIP).

§ 3º - O Poder Executivo procederá aos ajustes nas dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, após a apuração do Balanço Geral do Município do exercício de 2023.

§ 4º - Os créditos suplementares com indicação de recursos consignados no orçamento da Câmara Municipal observarão o que dispõe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a remanejar recursos entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo Programa, sem onerar o limite estabelecido no artigo 6º desta Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO. Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante Portaria dos respectivos titulares de Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma modalidade de aplicação.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2024, sempre que as regulamentações complementares à Constituição Federal implicarem em mudanças na classificação das Receitas e das Despesas no âmbito do Município, com prévia comunicação à Câmara Municipal do São Félix do Xingu.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, em virtude de alteração, aprovada pela Câmara Municipal de São Félix do Xingu, na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de Órgão da Administração Direta e de entidades da Administração Indireta.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a redefinir, por meio de ato próprio, a codificação da modalidade de aplicação, desde que não altere os grupos de natureza de despesas.

Art. 12. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2023 a serem reabertos na forma do § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

João Cléber de Souza Torres
Prefeito Municipal

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	399.250.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	54.030.000,00
Contribuições	3.000.000,00
Receita Patrimonial	3.310.000,00
Transferências Correntes	338.620.000,00
Outras Receitas Correntes	290.000,00
Receitas de Capital	41.990.000,00
Alienações de Bens	100.000,00
Transferências de Capital	41.890.000,00
Deduções de Receita	-28.240.000,00
Deduções do FUNDEB	-28.240.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-28.240.000,00
Transferências Correntes	-28.240.000,00
SUBTOTAL	413.000.000,00
TOTAL GERAL	413.000.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	9.600.000,00
02 - Secretaria Municipal de Governo	5.490.439,42
03 - Controladoria Geral do Município	1.899.000,00
04 - Sec. Mun. de Administração Planejamento	7.089.000,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças	7.535.000,00
06 - Fundo Municipal de Saúde	71.989.331,37
07 - Secretaria Exec. Municipal de Educação	157.832.689,38
08 - Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	14.270.000,00
09 - Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	4.812.792,92
10 - Secretaria do Trabalho e Promoção Social	12.422.000,00
11 - Secretaria Mun. de Obras e Transportes	45.294.792,92
13 - Emendas Parlamentares	0,00
14 - Secretaria de Esporte e Lazer	2.610.775,22
15 - Secretaria Municipal de Turismo	6.589.800,00
16 - Secretaria Municipal de Cultura	2.899.585,85
17 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	45.293.792,92
18 - Procuradoria Geral do Município	1.494.000,00
19 - Gabinete do Prefeito	5.263.000,00
20 - Coordenação de Proteção e Defesa Civil	331.000,00
21 - Secretaria Municipal de Fazenda	2.283.000,00
99 - Reserva de Contingência	8.000.000,00
SUBTOTAL	413.000.000,00
TOTAL GERAL	413.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	399.250.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	54.030.000,00	Legislativa	9.600.000,00
Contribuições	3.000.000,00	Administração	49.983.439,42
Receita Patrimonial	3.310.000,00	Segurança Pública	40.000,00
Transferências Correntes	338.620.000,00	Assistência Social	12.231.000,00
Outras Receitas Correntes	290.000,00	Saúde	71.989.331,37
		Educação	157.410.489,38
Receitas de Capital	41.990.000,00	Cultura	2.899.585,85
Alienações de Bens	100.000,00	Urbanismo	19.053.000,00
Transferências de Capital	41.890.000,00	Habitação	191.000,00
		Saneamento	3.322.792,92
Deduções de Receita	-28.240.000,00	Gestão Ambiental	14.431.000,00
Deduções do FUNDEB	-28.240.000,00	Agricultura	4.812.792,92
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-28.240.000,00	Comércio e Serviços	1.822.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-28.240.000,00	Energia	3.000.000,00
		Transporte	47.136.792,92
		Desporto e Lazer	2.610.775,22
		Encargos Especiais	4.466.000,00
		Reserva de Contingência	8.000.000,00
TOTAL GERAL	413.000.000,00	TOTAL GERAL	413.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	399.250.000,00	Câmara Municipal	9.600.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	54.030.000,00	Secretaria Municipal de Governo	5.490.439,42
Contribuições	3.000.000,00	Controladoria Geral do Município	1.899.000,00
Receita Patrimonial	3.310.000,00	Sec. Mun. de Administração Planejamento	7.089.000,00
Transferências Correntes	338.620.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	7.535.000,00
Outras Receitas Correntes	290.000,00	Fundo Municipal de Saúde	71.989.331,37
Receitas de Capital	41.990.000,00	Secretaria Exec. Municipal de Educação	157.832.689,38
Alienações de Bens	100.000,00	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	14.270.000,00
Transferências de Capital	41.890.000,00	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	4.812.792,92
Deduções de Receita	-28.240.000,00	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	12.422.000,00
Deduções do FUNDEB	-28.240.000,00	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	45.294.792,92
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-28.240.000,00	Secretaria de Esporte e Lazer	2.610.775,22
Transferências Correntes - retif. -	-28.240.000,00	Secretaria Municipal de Turismo	6.589.800,00
		Secretaria Municipal de Cultura	2.899.585,85
		Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	45.293.792,92
		Procuradoria Geral do Município	1.494.000,00
		Gabinete do Prefeito	5.263.000,00
		Coordenação de Proteção e Defesa Civil	331.000,00
		Secretaria Municipal de Fazenda	2.283.000,00
		Reserva de Contingência	8.000.000,00
TOTAL GERAL	413.000.000,00	TOTAL GERAL	413.000.000,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	54.030.000,00	Pessoal e encargos sociais	153.422.650,00
Contribuições	3.000.000,00	Juros e encargos da dívida	232.000,00
Receita Patrimonial	3.310.000,00	Outras despesas correntes	160.213.848,19
Transferências Correntes	338.620.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	57.141.501,81
Outras Receitas Correntes	290.000,00		
Deduções de Receita		T O T A L	371.010.000,00
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-28.240.000,00	Investimentos	89.965.501,81
T O T A L	371.010.000,00	Amortização da dívida	1.166.000,00
		SUPERÁVIT	8.000.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	57.141.501,81	T O T A L	99.131.501,81
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	100.000,00		
Transferências de Capital	41.890.000,00		
T O T A L	99.131.501,81		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	371.010.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	313.868.498,19
RECEITAS DE CAPITAL.....	41.990.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	91.131.501,81
TOTAL.....	413.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	8.000.000,00
		TOTAL.....	413.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				399.250.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			54.030.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		41.080.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		14.080.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.690.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	2.220.000,00		
		15001001	925.000,00		
		15001002	555.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	480.000,00		
		15001001	200.000,00		
		15001002	120.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	114.000,00		
		15001001	47.500,00		
		15001002	28.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		9.390.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	5.400.000,00		
		15001001	2.250.000,00		
		15001002	1.350.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	120.000,00		
		15001001	50.000,00		
		15001002	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	114.000,00		
		15001001	47.500,00		
		15001002	28.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		13.000.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		13.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		10.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	6.000.000,00		
		15001001	2.500.000,00		
		15001002	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		3.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	1.800.000,00		
		15001001	750.000,00		
		15001002	450.000,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		14.000.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		14.000.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		14.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		13.600.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	240.000,00
		15001001	100.000,00
		15001002	60.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	300.000,00
		15001001	125.000,00
		15001002	75.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	4.200.000,00
		15001001	1.750.000,00
		15001002	1.050.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	2.400.000,00
		15001001	1.000.000,00
		15001002	600.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	1.020.000,00
		15001001	425.000,00
		15001002	255.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	120.000,00
		15001001	50.000,00
		15001002	30.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	120.000,00
		15001001	50.000,00
		15001002	30.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		10.900.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.400.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5.000.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.400.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	18990000	1.400.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.500.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.500.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15000000	4.500.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.050.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.050.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		2.050.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15000000	2.050.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			3.000.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		3.000.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		3.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	3.000.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			3.310.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.810.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.810.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.810.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.810.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		1.810.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15010000	260.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15010000	60.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15010000	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	15010000	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	15400000	54.000,00	
		15401070	126.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	17000000	900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15010000	10.000,00	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.500.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.500.000,00	
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de		1.500.000,00	
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização de Pgmt-Pod		1.500.000,00	
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização de Pgmt-Pod	15010000	1.500.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			338.620.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		208.110.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		84.010.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		79.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		73.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	43.800.000,00	
		15001001	3.650.000,00	
		15001002	10.950.000,00	
		15400000	4.380.000,00	
		15401070	10.220.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		6.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	15000000	4.500.000,00	
		15001001	1.500.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.000.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	3.000.000,00	
		15001001	250.000,00	
		15001002	750.000,00	
		15400000	300.000,00	
		15401070	700.000,00	
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do		10.000,00	
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do	15000000	6.000,00	
		15001001	500,00	
		15001002	1.500,00	
		15400000	600,00	
		15401070	1.400,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		6.800.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		5.000.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	17080000	5.000.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		1.800.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.800.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	1.800.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		40.110.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		40.110.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		14.168.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		14.168.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		12.668.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	9.000.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Piso de Atenção Básica Variável - Emenda Parlamentar	17003210	1.668.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	16000000	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	16000000	1.500.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		15.250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		15.250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		13.250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	11.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.50.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Emenda	17003210	2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	16000000	2.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		5.250.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		5.250.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	16000000	2.100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000	2.950.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		800.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	16000000	800.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		4.642.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		4.642.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	16000000	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Assistência Financeira Complementar do PSNE	16050000	4.442.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000	100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		6.790.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.600.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	1.600.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		90.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	90.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE		2.900.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE -	15520000	2.900.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE		900.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE -	15530000	900.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNEDE		1.300.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNEDE - Principal	15690000	1.300.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		62.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		25.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000	7.500.000,00
		15421070	17.500.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		35.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	10.500.000,00
		15411070	24.500.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		2.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	2.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		4.800.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		4.800.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		4.800.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	3.740.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		500.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	16310000	200.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		300.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	17000000	300.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		3.100.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		900.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	17490020	900.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		2.200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		2.200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	17490050	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	1.200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		68.510.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		63.300.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		58.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		58.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	30.420.000,00
		15001001	2.925.000,00
		15001002	8.775.000,00
		15400000	3.510.000,00
		15401070	8.190.000,00
		17490060	4.680.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.800.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1.680.000,00
		15001001	140.000,00
		15001002	420.000,00
		15400000	168.000,00
		15401070	392.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.900.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	1.140.000,00
		15001001	95.000,00
		15001002	285.000,00
		15400000	114.000,00
		15401070	266.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		100.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17500000	100.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.800.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		1.800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	1.800.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		3.410.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		500.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	16610000	500.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		710.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	15760000	710.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		2.200.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		2.200.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento -		1.000.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.40.10.00	Outras transferências dos Estados - Emenda Parlamentar	17013210	1.000.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	17490000	1.200.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		62.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		62.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		62.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Prncipal	15400000	18.600.000,00	
		15401070	43.400.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			290.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		60.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		60.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	15000000	50.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		10.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	15010000	10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		220.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		220.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		20.000,00	
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeira		20.000,00	
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeira - Principal	15000000	20.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		200.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15000000	200.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		10.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	15010000	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				41.990.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			100.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	100.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			41.890.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		22.890.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		300.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		300.000,00		
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância		300.000,00		
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância -	15690000	300.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		22.590.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		22.590.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		22.590.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	22.590.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		19.000.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		19.000.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		19.000.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		19.000.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	17490000	19.000.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-28.240.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-28.240.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-28.240.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-28.240.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-15.600.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-15.600.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-14.600.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-14.600.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000	-4.380.000,00		
		15401070	-10.220.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		- 1.000.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000 15401070	- 300.000,00 - 700.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		- 12.640.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		- 12.640.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		- 11.700.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		- 11.700.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000 15401070	- 3.510.000,00 - 8.190.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		- 560.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000 15401070	- 168.000,00 - 392.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios		- 380.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	15400000 15401070	- 114.000,00 - 266.000,00

TOTAL DA RECEITA

413.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de São F	15000000	9.600.000,00		9.600.000,00
TOTAL DA RECEITA					9.600.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				12.216.000,00
	Prefeitura Municipal de São F	16600000	4.800.000,00		
	Prefeitura Municipal de São F	16610000	500.000,00		
	Prefeitura Municipal de São F	15000000	6.916.000,00		
TOTAL DA RECEITA					12.216.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				14.270.000,00
	Prefeitura Municipal de São F	15010000	150.000,00		
	Prefeitura Municipal de São F	17080000	1.100.000,00		
	Prefeitura Municipal de São F	17200000	1.200.000,00		
	Prefeitura Municipal de São F	17490000	100.000,00		
	Prefeitura Municipal de São F	15000000	7.040.000,00		
	Prefeitura Municipal de São F	17490060	4.680.000,00		
TOTAL DA RECEITA					14.270.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de São F	15000000	206.000,00		206.000,00
TOTAL DA RECEITA					206.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de São Félix do Xingu
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	250.000,00	9.350.000,00	9.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.538.000,00	3.538.000,00
01 031 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	3.538.000,00	3.538.000,00
01 031 0001 2.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara dos Vereadores Prover condições para funcionamento dos órgãos do legislativo municipal.		3.538.000,00	3.538.000,00
01 122	Administração Geral	250.000,00	5.752.000,00	6.002.000,00
01 122 0001	Procedimentos Legislativo	250.000,00	5.752.000,00	6.002.000,00
01 122 0001 1.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio do Poder Legislativo Adequação da infraestrutura do prédio do legislativo para atender as necessidades dos vereadores e municipais.	250.000,00		250.000,00
01 122 0001 2.001	Recursos Humanos do Poder Legislativo Cumprir com as obrigações junto ao recursos humanos da Câmara de Vereadores.		5.372.000,00	5.372.000,00
01 122 0001 2.002	Serviços de Transporte do Poder Legislativo Gerir de forma eficaz o sistema de transporte, com a manutenção, aquisição e locação dos veículos da Câmara Municipal.		310.000,00	310.000,00
01 122 0001 2.003	Realização de Concurso Público e/ou PSS Ampliar de forma adequada o quadro servidores permanentes da Câmara.		50.000,00	50.000,00
01 122 0001 2.005	Bolsa de Ensino Superior e Especialização para Servidores Qualificar o servidor público municipal da Câmara de vereadores para melhor servir ao interesses da população. A bolsa somente poderá ser concedida ao servidor via convênio.		20.000,00	20.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
01 128 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	60.000,00	60.000,00
01 128 0001 2.004	Capacitação e Qualificação de Servidores e Vereadores Qualificação técnica aos servidores Câmara, priorizando os servidores do quadro permanente e dos Vereadores, para melhor desenvolvimento das atividades legislativas.		60.000,00	60.000,00
TOTAL		250.000,00	9.350.000,00	9.600.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.450.439,42	5.450.439,42
04 122	Administração Geral	0,00	5.450.439,42	5.450.439,42
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	5.450.439,42	5.450.439,42
04 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Manter as ações da SEMAGOV, para melhor atender os interesses públicos.		2.205.000,00	2.205.000,00
04 122 0002 2.017	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo Promover melhoria financeira dos servidores da SEMAGOV		1.957.000,00	1.957.000,00
04 122 0002 2.019	Manutenção da Agência Distrital- Taboca Manutenção da agência distrital da Taboca.		304.000,00	304.000,00
04 122 0002 2.020	Manutenção da Agência Distrital- Nereu Manutenção da agência Distrital do Nereu.		216.439,42	216.439,42
04 122 0002 2.021	Manutenção da Agência Distrital- Teilândia Manutenção da agência distrital da Teilândia.		197.000,00	197.000,00
04 122 0002 2.022	Manutenção da Agência Distrital- Sudoeste Manutenção da Agência Distrital Sudoeste.		197.000,00	197.000,00
04 122 0002 2.023	Manutenção da Agência Distrital- Lindoeste Manutenção da Agência Distrital Lindoeste.		187.000,00	187.000,00
04 122 0002 2.024	Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha.		187.000,00	187.000,00
06	Segurança Pública	0,00	40.000,00	40.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
06 122 0008	Morar Melhor	0,00	40.000,00	40.000,00
06 122 0008 2.063	Manutenção da Junta de Serviço Militar Manter a Junta de Serviços Militar, dando mais dignidade a população.		40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	5.490.439,42	5.490.439,42

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Geral do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Interna DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.899.000,00	1.899.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00
04 122 0002 2.011	Recursos Humanos da Controladoria Geral do Município		1.055.000,00	1.055.000,00
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores da CGM			
04 122 0002 2.012	Capacitação dos Servidores da Controladoria Geral do Município		120.000,00	120.000,00
	Capacitação e bolsa de pós-graduação dos Servidores da Controladoria Geral do Município			
04 122 0002 2.013	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município		120.000,00	120.000,00
	Manter as ações da OGM, para melhor atender os interesses públicos.			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	604.000,00	604.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	604.000,00	604.000,00
04 125 0002 2.010	Manutenção da Controladoria Geral do Município		604.000,00	604.000,00
	Promover as ações orientadoras e fiscalizadoras da Controladoria Geral do Município, para melhor atender os interesses públicos.			
TOTAL		0,00	1.899.000,00	1.899.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Administração Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Muni c. de Administração Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.989.000,00	6.989.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.519.000,00	6.519.000,00
04 122 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	235.000,00	235.000,00
04 122 0000 2.028	Encargos com Aposentados e Pensionistas		235.000,00	235.000,00
	Pagamento de aposentados e pensionista do quadro do poder executivo municipal.			
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	6.284.000,00	6.284.000,00
04 122 0002 2.025	Implantação e Manutenção do PROCON		189.000,00	189.000,00
	Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de fiscalização das relações de consumo, tendo como parâmetros legais as legislações federais e municipais que instituíram o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do consumidor (FUNDO PROCON), sendo necessário a realização de despesas como: diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, aluguel, contratação de estagiários, aquisição de materiais de consumo, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente, pagamento de custas processuais, entre outros.			
04 122 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		3.375.000,00	3.375.000,00
	Manter com qualidade as ações da SEMAPLAN.			
04 122 0002 2.027	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento		2.180.000,00	2.180.000,00
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores da SEMAPLAN.			
04 122 0002 2.030	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		170.000,00	170.000,00
	Promover a qualificação dos servidores públicos municipais do poder executivo, com cursos em áreas específicas, palestras, foruns e oficinas.			
04 122 0002 2.031	Elaboração dos Inst. de Planejamento (LDO, LOA e revisão do PPA)		200.000,00	200.000,00
	Elaboração e revisão dos instrumentos que compõe o planejamento obrigatório do Município.			
04 122 0002 2.033	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório		170.000,00	170.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

	Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.			
04 244	Assistência Comunitária	0,00	170.000,00	170.000,00
04 244 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	170.000,00	170.000,00
04 244 0002 2.032	Parceria/Convênio com Entidades do 3º Setor		170.000,00	170.000,00
	Firmar parcerias com entidades do 3º setor, no intuito de fortalecer e melhora auxiliar a comunidade.			
04 333	Empregabilidade	0,00	300.000,00	300.000,00
04 333 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	300.000,00	300.000,00
04 333 0002 2.029	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado		300.000,00	300.000,00
	Realizar concurso público por setor ou geral; Realizar processo seletivo simplificado para contratação temporária, para estagiários e demais demandas.			
12	Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
12 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
12 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	100.000,00	0,00	100.000,00
12 122 0002 1.001	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel	100.000,00		100.000,00
	Adquirir imóvel para ampliação do parço administrativo.			
TOTAL		100.000,00	6.989.000,00	7.089.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	180.000,00	2.889.000,00	3.069.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
04 122 0002 2.035	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Finanças		1.340.000,00	1.340.000,00
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças.			
04 123	Administração Financeira	180.000,00	1.549.000,00	1.729.000,00
04 123 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	180.000,00	1.549.000,00	1.729.000,00
04 123 0002 1.003	Revisão e Atualização do Código Tributário	180.000,00		180.000,00
	Elaboração de novo código tributário visando melhorar a arrecadação municipal.			
04 123 0002 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		1.549.000,00	1.549.000,00
	Promover a manutenção da SEMFI e seus órgãos.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.466.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.266.000,00
28 843 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	1.266.000,00
28 843 0000 0.001	Amortização da Dívida Confessada			1.266.000,00
	Amortização da dívida confessada, tais como: INSS, IASEP, PASEP, PGFN e outras.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.200.000,00
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	3.200.000,00
28 846 0000 0.002	Pagamento ao PASEP			3.020.000,00
	Contribuição de 1% ao Pasep sobre a receita receita arrecadada e recursos recebidos.			
28 846 0000 0.003	Devolução de Convênios e/ou Programas - PMSFX			150.000,00
	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
28 846 0000 0.004	Indenizações e/ou Restituições - PMSFX			10.000,00
	Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			
28 846 0000 0.005	Precatórios de Pequeno e Grande Valor			10.000,00
	Atender despesas com precatórios de pequenos e grandes valores de natureza alimentar/outras espécies/desapropriatórias.			

- cont i nua -

- continuação -

28 846 0000 0.006	Sentenças Judiciais - PMSFX Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao Poder Executivo Municipal.			10.000,00
-------------------	--	--	--	-----------

TOTAL		180.000,00	2.889.000,00	7.535.000,00
-------	--	------------	--------------	--------------

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Exec. Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação - FME DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04 122	Administração Geral	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04 122 0003	Educação com Excelência	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04 122 0003 1.045	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação	1.150.000,00		1.150.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			
12	Educação	8.468.389,38	24.002.300,00	32.500.689,38
12 122	Administração Geral	100.000,00	8.364.000,00	8.464.000,00
12 122 0003	Educação com Excelência	100.000,00	8.364.000,00	8.464.000,00
12 122 0003 1.050	Aquisição de Imóvel/Terreno	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.			
12 122 0003 2.080	Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação		5.504.000,00	5.504.000,00
	Adquirir material de consumo, limpeza e higiene móveis e utensílios e outros materiais permanentes para toda secretaria serviços prestados por pessoas jurídicas para melhor desempenho das funções da secretaria despesas com diárias de viagens aos servidores à serviço adquirir passagens contratar consultoria em áreas específicas locar imóveis para administração em geral locação e manutenção de veículos realização do censo escolar manutenção, ampliação e reforma de prédios públicos.			
12 122 0003 2.081	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Educação		2.860.000,00	2.860.000,00
	Manter e promover valorização financeira dos servidores da SEMED.			
12 125	Normalização e Fiscalização	80.000,00	120.000,00	200.000,00
12 125 0003	Educação com Excelência	80.000,00	120.000,00	200.000,00
12 125 0003 1.051	Atualização do PCCR e da Estrutura Administrativa	80.000,00		80.000,00
	Atualizar os instrumentos administrativos voltados a SEMED e ao FUNDEB.			
12 125 0003 2.082	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar		99.000,00	99.000,00
	promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento			

- conti nua -

- cont inuação -

12 125 0003 2.092	das atividades de educação. Manutenção do Conselho Municipal de Educação promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.		21.000,00	21.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00
12 306 0003	Educação com Excelência	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00
12 306 0003 2.088	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		2.372.000,00	2.372.000,00
12 306 0003 2.089	Alimentação Escolar - Indígena Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		483.000,00	483.000,00
12 306 0003 2.090	Alimentação Escolar - Creche Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		800.000,00	800.000,00
12 306 0003 2.091	Alimentação Escolar - Pré Escola Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		430.000,00	430.000,00
12 306 0003 2.093	Alimentação Escolar - PEA (SEDUC/PMSFX) Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		150.000,00	150.000,00
12 306 0003 2.094	Alimentação Escolar - Médio Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		625.000,00	625.000,00
12 306 0003 2.095	Alimentação Escolar - AEE Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		90.000,00	90.000,00
12 306 0003 2.163	Alimentação Escolar - EJA Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública-EJA.		120.000,00	120.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.714.189,38	8.595.300,00	10.309.489,38
12 361 0003	Educação com Excelência	1.714.189,38	8.595.300,00	10.309.489,38
12 361 0003 1.047	Construção, Ref. e Adequação das Escolas da Educação Indígena Melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	280.000,00		280.000,00
12 361 0003 1.048	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Fundamental Melhoramento a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	1.050.000,00		1.050.000,00
12 361 0003 1.049	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva Promover a construção de ambiente para prática de educação física e esporte nas escolas públicas da rede municipal.	200.000,00		200.000,00
12 361 0003 1.078	Const. Muro Proteção na EMEF Universo da Criança-Emenda Ver. Gonçalo	61.396,46		61.396,46

- conti nua -

- cont i nuação -

	Emenda Impositiva nº005/2023 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção do Muro de Proteção de unidades escolares - Especificamente: EMEF Universo da Criança.			
12 361 0003 1.099	Reforma da EMEF 24 de Junho-Distrito Lindoeste-Emenda Ver. Valdir	122.792,92		122.792,92
	Emenda Impositiva nº015/2023 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Reforma da EMEF 24 de Junho - Especificamente: Distrito Lindoeste.			
12 361 0003 2.083	Manutenção do Transporte Escolar Manutenção do transporte escolar da rede pública municipal de ensino, com qualidade.		5.586.300,00	5.586.300,00
12 361 0003 2.084	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município.		1.255.000,00	1.255.000,00
12 361 0003 2.086	Manutenção das Escolas de Educação Indígena Manter e melhorar a estrutura física das escolas indígenas da rede pública do Município.		204.000,00	204.000,00
12 361 0003 2.164	Gestão do Salário Educação Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município através do Programa Salário Educação.		1.550.000,00	1.550.000,00
12 362	Ensino Médio	5.874.200,00	90.000,00	5.964.200,00
12 362 0003	Educação com Excelência	5.874.200,00	90.000,00	5.964.200,00
12 362 0003 1.111	Construção de Escola Padrão 12 Salas Ensino Médio - Dist. Taboca	5.874.200,00		5.874.200,00
12 362 0003 2.096	Manutenção Transporte Escolar - PETE (SEDUC/PMSFX) Convênio entre SEDUC/PA e PMSFX.		90.000,00	90.000,00
12 365	Educação Infantil	700.000,00	1.665.000,00	2.365.000,00
12 365 0003	Educação com Excelência	700.000,00	1.665.000,00	2.365.000,00
12 365 0003 1.046	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Infantil e Pré-Escolar Melhoramento da estrutura física das escolas da rede pública do Município.	700.000,00		700.000,00
12 365 0003 2.085	Manutenção das Escolas de Ensino Infantil e Pré Escola Manter e melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.		469.000,00	469.000,00
12 365 0003 2.170	Programa de Apoio a Novos Estabelecimentos de Educação Infantil		1.196.000,00	1.196.000,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	98.000,00	98.000,00
12 812 0003	Educação com Excelência	0,00	98.000,00	98.000,00
12 812 0003 2.087	Realização dos Jogos Estudantis Escolares Promover a realização dos jogos estudantis, propiciando a prática de esporte na rede pública municipal de ensino.		98.000,00	98.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
12 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	30.000,00
12 846 0000 0.013	Devolução de Convênios e/ou Programas - FME Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de			10.000,00

- cont i nua -

- continuação -

	convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
12 846 0000 0.015	Indenizações e/ou Restituições - FME Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			10.000,00
12 846 0000 0.017	Sentenças Judiciais - FME Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FME.			10.000,00

TOTAL		9.618.389,38	24.002.300,00	33.650.689,38
-------	--	--------------	---------------	---------------

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Exec. Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0709 FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.790.000,00	118.392.000,00	124.182.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	79.000,00	79.000,00
12 125 0003	Educação com Excelência	0,00	79.000,00	79.000,00
12 125 0003 2.097	Manutenção do Conselho do FUNDEB promover suporte ao conselho para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades do FUNDEB.		79.000,00	79.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.280.000,00	87.046.000,00	91.326.000,00
12 361 0003	Educação com Excelência	4.280.000,00	87.046.000,00	91.326.000,00
12 361 0003 1.052	FUNDEB - Aquisição de Imóvel/Terreno Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.	230.000,00		230.000,00
12 361 0003 1.053	FUNDEB - Construção, Reforma e Adeq. de Escolas do Ens. Fundamental Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	2.250.000,00		2.250.000,00
12 361 0003 1.054	FUNDEB - Construção, Reforma e Adequação das Escolas Indígenas Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	800.000,00		800.000,00
12 361 0003 1.056	FUNDEB - Aquisição de Transporte Escolar Aquisição de veículos para ampliação e desenvolvimento do transporte escolar da rede publica municipal de ensino.	1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 0003 2.098	FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.		13.283.600,00	13.283.600,00
12 361 0003 2.099	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino Fundamental - FUNDEB 70%		63.337.400,00	63.337.400,00
12 361 0003 2.100	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino fundamental - FUNDEB 30%		605.000,00	605.000,00
12 361 0003 2.104	FUNDEB - Gestão da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar a estrutura física das escolas do ensino de jovens e adultos da rede pública do Município.		182.000,00	182.000,00
12 361 0003 2.105	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 70%		878.000,00	878.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

12 361 0003 2.106	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 30%		140.000,00	140.000,00
12 361 0003 2.107	FUNDEB - Gestão do Transporte Escolar Manter com qualidade os transporte escolar da rede pública municipal.		8.620.000,00	8.620.000,00
12 365	Educação Infantil	1.510.000,00	31.267.000,00	32.777.000,00
12 365 0003	Educação com Excelência	1.510.000,00	31.267.000,00	32.777.000,00
12 365 0003 1.055	FUNDEB - Const., Ref. e Adq. de Escolas de Pré Escola e Ens. Infantil Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	1.510.000,00		1.510.000,00
12 365 0003 2.101	FUNDEB - Gestão da Educação Infantil e Pré-Escolar Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.		6.935.000,00	6.935.000,00
12 365 0003 2.102	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 70%		23.632.000,00	23.632.000,00
12 365 0003 2.103	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 30%		700.000,00	700.000,00
TOTAL			5.790.000,00	118.392.000,00
				124.182.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	2.680.000,00	5.030.000,00	7.860.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.750.000,00	4.778.000,00	6.528.000,00
18 541 0009	Sustentabilidade Ambiental	1.750.000,00	4.778.000,00	6.528.000,00
18 541 0009 1.037	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.	300.000,00		300.000,00
18 541 0009 1.038	Construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Projeto e construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos.	200.000,00		200.000,00
18 541 0009 1.039	Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos, afim de presevar o meio ambiente.	500.000,00		500.000,00
18 541 0009 1.040	Drenagem e Manejo Ambiental de Igarapés e Nascentes Preservação dos igarapés e nascentes através de drenagem e manejo.	500.000,00		500.000,00
18 541 0009 1.041	Aquisição/Desapropriação de Imóveis Aquisição de terrenos/imóveis para construção de aterros sanitários e controle de resíduos sólidos.	50.000,00		50.000,00
18 541 0009 1.043	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.	200.000,00		200.000,00
18 541 0009 2.076	Apoio a Programa Ambientais Apoiar iniciativas voltadas aos programa Ambientais		628.000,00	628.000,00
18 541 0009 2.077	Coleta e Transporte de Lixo Urbano Serviços de coleta e transporte de lixo urbano até a destinação final.		3.440.000,00	3.440.000,00
18 541 0009 2.078	Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões.		320.000,00	320.000,00
18 541 0009 2.079	Manutenção de Viveiros Manter viveiro com mudas nativas para reflorestamento.		390.000,00	390.000,00
18 542	Controle Ambiental	280.000,00	252.000,00	532.000,00
18 542 0009	Sustentabilidade Ambiental	280.000,00	252.000,00	532.000,00
18 542 0009 1.035	Elaborar e Atualizar a Legislação Específica FMMA Elaboração e/ou atualização da legislação voltada ao meio ambiente, no	80.000,00		80.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

18 542 0009 1.042	intuito de preservação e ações sustentáveis. Aquisição de Veículos	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de veículos destinados a coleta de lixo urbano, ao controle e fiscalização ambiental.			
18 542 0009 2.160	Manutenção da Fiscalização Ambiental Disponibilizar condições adequadas para controle e fiscalização ambiental.		252.000,00	252.000,00
18 544	Recursos Hídricos	650.000,00	0,00	650.000,00
18 544 0009	Sustentabilidade Ambiental	650.000,00	0,00	650.000,00
18 544 0009 1.036	Construção de Drenagem p/ Preservação de Córregos Urbanos Construção de bueiros para preservação do curso natural de correços e nascentes.	200.000,00		200.000,00
18 544 0009 1.044	Construção de Bueiros p/ Preservação de Córregos Construção de bueiros para preservação do curso natural de correços e nascentes.	450.000,00		450.000,00
18 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	150.000,00
18 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	150.000,00
18 846 0000 0.007	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMMA Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			50.000,00
18 846 0000 0.008	Indenizações e/ou Restituições - FMMA Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			50.000,00
18 846 0000 0.009	Sentenças Judiciais - FMMA Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMMA.			50.000,00
TOTAL		2.680.000,00	5.030.000,00	7.860.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0009 2.075	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.		70.000,00	70.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00
18 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00
18 122 0009 2.073	Manutenção da Sec. Exec. Mun. de Meio Ambiente Promover a manutenção da SEMMA, para melhor atender os servidores e usuários do órgão.		3.775.000,00	3.775.000,00
18 122 0009 2.074	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Meio Ambiente Prover os vencimentos dos servidores da SEMMA.		2.465.000,00	2.465.000,00
26	Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
26 451 0012	Encantos do Xingu	100.000,00	0,00	100.000,00
26 451 0012 1.081	Construção de Terminal Hidroviário Projeto de construção de terminal hidroviária através de convênio.	100.000,00		100.000,00
TOTAL		100.000,00	6.310.000,00	6.410.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. Agricultura, Pecuária Abastecime DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.269.792,92	3.543.000,00	4.812.792,92
20 122	Administração Geral	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
20 122 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
20 122 0006 2.053	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Prover melhorias para os servidores e usuários da SEMAGRI.		1.335.000,00	1.335.000,00
20 122 0006 2.054	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Prover os vencimentos dos servidores da SEMAGRI.		1.040.000,00	1.040.000,00
20 605	Abastecimento	697.792,92	0,00	697.792,92
20 605 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	697.792,92	0,00	697.792,92
20 605 0006 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada Aquisição de patrulha mecanizada para apoio a agricultura familiar rural no abastecimento do mercado local.	425.000,00		425.000,00
20 605 0006 1.019	Ampliação e Reforma do Mercado Municipal Ampliação e melhoramento da estrutura do Mercado Municipal.	150.000,00		150.000,00
20 605 0006 1.079	Realização de Convênio com entidades 3º Setor-Dist. Sudoeste- Emenda Ver. Alex Emenda Impositiva nº 006/2023- Ver. José Alex Vilela Neto. Realização de Convênio com entidades do 3º Setor: voltadas ao fortalecimento da Agricultura no Município, especificamente com Associação dos Agricultores Rurais da Região Sudoeste, para construção da cobertura do mercado municipal do Distrito Sudoeste.	122.792,92		122.792,92
20 606	Extensão Rural	100.000,00	263.000,00	363.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	100.000,00	263.000,00	363.000,00
20 606 0006 1.112	Construção do Complexo de Atendimento ao Produtor Rural	100.000,00		100.000,00
20 606 0006 2.055	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Apoiar o produtor da agricultura familiar rural.		56.000,00	56.000,00
20 606 0006 2.056	Manutenção dos Viveiros Promover o fortalecimento dos viveiros na produção de mudas para agricultura familiar rural.		139.000,00	139.000,00
20 606 0006 2.057	Apoiar a Produção Sustentável		68.000,00	68.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

	Apoiar o produtor no manuseio sustentável das culturas.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	472.000,00	905.000,00	1.377.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	472.000,00	905.000,00	1.377.000,00
20 608 0006 1.115	Apoio a Realização da 16ª Exposição Agropecuária de SFX - Conv. Estado	472.000,00		472.000,00
	Convênio entre o Estado e o Município para realização da 16ª Exposição Agropecuária de São Félix do Xingu/PA			
20 608 0006 2.058	Realização de Convênio com entidades do 3º Setor		905.000,00	905.000,00
	Realização de convênio e termos de parcerias com entidades do 3º setor voltadas ao fortalecimento da Agricultura no Município.			
TOTAL		1.269.792,92	3.543.000,00	4.812.792,92

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Habitação(FMHIS) DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	100.000,00	91.000,00	191.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	91.000,00	191.000,00
16 482 0005	Somos Todos Iguais	100.000,00	91.000,00	191.000,00
16 482 0005 1.063	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos para Habitação	100.000,00		100.000,00
	Adquirir terreno urbano para projeto de habitação popular.			
16 482 0005 2.157	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social		40.000,00	40.000,00
	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social			
16 482 0005 2.158	Apoio a Projeto de Habitação Popular		51.000,00	51.000,00
	Apoiar e manter projeto de construção, reforma ou adequação de habitação popular.			
TOTAL		100.000,00	91.000,00	191.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun. de Obras e Transportes PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Secretaria Municipal de Obras e Transpor DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	1.200.000,00	8.437.000,00	9.637.000,00
04 122	Administração Geral	1.000.000,00	8.437.000,00	9.437.000,00
04 122 0007	0 Trabalho Voltou	1.000.000,00	8.437.000,00	9.437.000,00
04 122 0007 1.023	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ Garagem (SEMOB)	1.000.000,00		1.000.000,00
	Aquisição de equipamentos para melhorias nos veículos e máquinas pesadas da SEMOB.			
04 122 0007 2.059	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes		6.052.000,00	6.052.000,00
	Prover condições de trabalho aos servidores e aos munícipes melhor estrutura da SEMOB.			
04 122 0007 2.060	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Obras e Transportes		2.385.000,00	2.385.000,00
	Prover os vencimentos de forma digna aos servidores da SEMOB.			
04 451	Infra Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
04 451 0007	0 Trabalho Voltou	200.000,00	0,00	200.000,00
04 451 0007 1.022	Construção, Reforma e Adequação do SEMOB Melhorar a estrutura física da SEMOB.	200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 0007	0 Trabalho Voltou	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 0007 1.105	SEMOB/Aquisição de Máquinas Pesadas Aquisição de Máquinas Pesadas para Secretaria Municipal de Obras	400.000,00		400.000,00
26	Transporte	29.277.792,92	5.980.000,00	35.257.792,92
26 451	Infra Estrutura Urbana	1.622.792,92	0,00	1.622.792,92
26 451 0004	Município Saudável	122.792,92	0,00	122.792,92
26 451 0004 1.070	Implement. Bueiros em Estradas Vici nais- Dist. Lad. Verm. -Emenda Ver. Antônio Emenda Impositiva nº 002/2023 -Ver. Antônio da Silva Rego. Implementação de bueiros em estradas vicinais - Especificamente Distrito Ladeira Vermelha.	122.792,92		122.792,92
26 451 0007	0 Trabalho Voltou	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26 451 0007 1.021	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros Construção e/ou recuperação de pontes e bueiros dando mais segurança aos munícipes que residem na zona rural deste Município.	1.500.000,00		1.500.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

26 606	Extensão Rural	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
26 606 0007	0 Trabalho Voltou	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
26 606 0007 1.108	Recuperação de Estradas Vicinais com Obras de Arte - Convênio 910866/2021	20.000.000,00		20.000.000,00
	Recuperação de Estradas Vicinais com Obras de Arte na Zona Rural do Município através do Convênio nº910866/2021.			
26 782	Transporte Rodoviário	7.655.000,00	5.980.000,00	13.635.000,00
26 782 0007	0 Trabalho Voltou	7.655.000,00	5.980.000,00	13.635.000,00
26 782 0007 1.020	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais Propiciar ao moradores da zona rural o direito de ir e vir com mais dignidade.	7.655.000,00		7.655.000,00
26 782 0007 2.061	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas Manter os veículos e máquinas pesadas funcionando para garantir a manutenção das estradas vicinais.		2.930.000,00	2.930.000,00
26 782 0007 2.062	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Locação de veículos e máquinas pesadas para compor a frota de abertura e recuperação de estradas vicinais, pontes e bueiros,		3.050.000,00	3.050.000,00
TOTAL		30.877.792,92	14.417.000,00	45.294.792,92

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte e Lazer PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Esporte e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	1.199.775,22	1.411.000,00	2.610.775,22
27 122	Administração Geral	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
27 122 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
27 122 0010 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		819.000,00	819.000,00
	Promover melhorias para atendimento dos esportistas via SEMEL.			
27 122 0010 2.048	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer		405.000,00	405.000,00
	Promover vencimentos dignos as servidores da SEMEL.			
27 812	Desporto Comunitário	976.982,30	187.000,00	1.163.982,30
27 812 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	976.982,30	187.000,00	1.163.982,30
27 812 0010 1.014	Reestruturação do Estádio Municipal	170.000,00		170.000,00
	Melhorar a estrutura física do estádio municipal.			
27 812 0010 1.015	Construção de Ginásio Esporte	100.000,00		100.000,00
	Construção de ginásio de esporte para valorização dos esportistas locais.			
27 812 0010 1.016	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas	300.000,00		300.000,00
	Melhoramento da estrutura física dos espaços esportivos.			
27 812 0010 1.017	Aquisição de terreno/imóvel	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de terrenos para construção de unidades esportivas.			
27 812 0010 1.074	Adequação Estádio Municipal - Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães	122.792,92		122.792,92
	Emenda Impositiva nº004/2023 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Adequação do Estádio Municipal. Especificamente: Reforma e adequação dos banheiros públicos e construção de um quiosque.			
27 812 0010 1.077	Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo	61.396,46		61.396,46
	Emenda Impositiva nº005/2023 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Adequação do Estádio Municipal - Especificamente: Construção de uma cabine de transmissão de rádio-TV.			
27 812 0010 1.088	Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. Mª Edna de Oliveira Silva	122.792,92		122.792,92
	Emenda Impositiva nº009/2023 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Adequação			

- cont i nua -

- cont inuação -

	do Estádio Municipal. Especificamente: Reforma e adequação dos banheiros públicos e construção de um quiosque.			
27 812 0010 1.096	Aquis. de Imóvel p/ Const. de Campo de Futebol-Dist. Teilândia-Emenda Ver. Tião Emenda Impositiva nº013/2023 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Aquisição de imóvel para construção de Campo de Futebol, especificamente no Distrito Teilândia.	50.000,00		50.000,00
27 812 0010 2.049	Apoio a Programas e Entidades Esportivas Apoiar o andamento de programas voltados ao esporte local.		63.000,00	63.000,00
27 812 0010 2.050	Realização de Eventos Esportivos - Torneios, Campeonatos e Corrida do Prado Promover a realização de eventos esportivos (campeonatos, mini-olimpíadas e torneios), apoio prioritário na Corrida do Prado.		46.000,00	46.000,00
27 812 0010 2.051	Manutenção das Unidades Esportivas Melhoramento da unidade esportivas do Município.		48.000,00	48.000,00
27 812 0010 2.052	Celebração de Convênios com Entidades Esportivas Buscar parcerias para melhor atender os desportistas locais.		30.000,00	30.000,00
27 813	Lazer	222.792,92	0,00	222.792,92
27 813 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	222.792,92	0,00	222.792,92
27 813 0010 1.082	Implantação de Iluminação do Campo de Futebol-Vila S. José-Emenda Ver. José C. Emenda Impositiva nº007/2023 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Implantação de Iluminação do Campo de Futebol da Vila São José.	122.792,92		122.792,92
27 813 0010 1.086	Construção e Revitalização de Áreas de Lazer Construção e revitalização de áreas de lazer.	100.000,00		100.000,00
TOTAL		1.199.775,22	1.411.000,00	2.610.775,22

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Turismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
04 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
04 122 0012 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo Prover meios para melhor servir aos servidores e atendimento ao público		1.170.000,00	1.170.000,00
12	Educação	0,00	627.800,00	627.800,00
12 122	Administração Geral	0,00	465.000,00	465.000,00
12 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	465.000,00	465.000,00
12 122 0012 2.037	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Turismo Manutenção e valorização dos servidores da SEMTUR		465.000,00	465.000,00
12 695	Turismo	0,00	162.800,00	162.800,00
12 695 0012	Encantos do Xingu	0,00	162.800,00	162.800,00
12 695 0012 2.039	Manutenção da Rodoviária e do Aeroporto Manter o bom funcionamento do Terminal Rodoviário e do Aeroporto no intuito de receber os turistas que visitam nossa Cidade.		162.800,00	162.800,00
15	Urbanismo	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
15 695	Turismo	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
15 695 0012	Encantos do Xingu	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
15 695 0012 1.004	Construção da Orla, Cais e Muro de Arrimo Implantar infraestrutura adequada para recepcionar o turista e a população local, com ambiente apropriado	2.000.000,00		2.000.000,00
15 695 0012 1.007	Revitalização de Locais Turísticos Revitalização de locais turísticos para melhor servir seus visitantes.	170.000,00		170.000,00
23	Comércio e Serviços	1.050.000,00	772.000,00	1.822.000,00
23 695	Turismo	1.050.000,00	772.000,00	1.822.000,00
23 695 0012	Encantos do Xingu	1.050.000,00	772.000,00	1.822.000,00
23 695 0012 1.005	Realização de Projetos e Eventos Turísticos Desenvolver o Turismo Urbano, Rural, Ecológico, Cultural, Religioso, Esportivo e Gastronômico, potencializando eventos como fator de integração e do desenvolvimento do Município.	170.000,00		170.000,00
23 695 0012 1.006	Implantação de Roteiros Turísticos Criação e implantação de rotas/roteiros turísticos, como passeios nos rios, trilhas, natureza entre outros.	100.000,00		100.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

23 695 0012 1.009	Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro" Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro", entre o moro do Socorro e a praia do Porco, visando a promoção do turismo xinguense.	650.000,00		650.000,00
23 695 0012 1.010	Promoção do Ecoturismo O ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e incentiva sua conservação, além de buscar a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar comunitário.	130.000,00		130.000,00
23 695 0012 2.038	Realização do Veraneio Xinguense Realização de evento do verão Xinguense com atrativos voltados a população e ao turista que visita nosso Município, no intuito de agregar valores econômicos financeiros a economia local.		669.000,00	669.000,00
23 695 0012 2.040	Gestão do Parque Ecológico Gerir o parque ecológico, melhorando a estrutura e dando melhor qualidade aos visitantes.		103.000,00	103.000,00
26	Transporte	800.000,00	0,00	800.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00
26 451 0012	Encantos do Xingu	800.000,00	0,00	800.000,00
26 451 0012 1.008	Construção do Terminal Rodoviário Construção de terminal rodoviário para melhor receber os munícipes e os turistas que visitam nosso Município.	800.000,00		800.000,00
TOTAL		4.020.000,00	2.569.800,00	6.589.800,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	370.585,85	2.509.000,00	2.879.585,85
13 122	Administração Geral	50.000,00	1.439.000,00	1.489.000,00
13 122 0011	Nossa História	50.000,00	1.439.000,00	1.489.000,00
13 122 0011 1.013	Aquisição de Terreno/Imóvel	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de imóveis destinado a estrutura física.			
13 122 0011 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Propiciar condições melhores na estrutura da SEMCULT.		584.000,00	584.000,00
13 122 0011 2.042	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Cultura Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMCULT.		855.000,00	855.000,00
13 392	Difusão Cultural	320.585,85	1.070.000,00	1.390.585,85
13 392 0011	Nossa História	320.585,85	1.070.000,00	1.390.585,85
13 392 0011 1.011	Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais Promover apoio a realização de eventos e artistas locais que exaltem a cultura local.	180.000,00		180.000,00
13 392 0011 1.012	Construção de Espaços e Monumentos Culturais Construção de espaços culturais do tipo: museu do índio, praças, estátuas de personagens históricos entre outros.	95.000,00		95.000,00
13 392 0011 1.091	Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais. - Emenda Ver. Tião Goudinho Emenda Impositiva nº013/2023 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais.	45.585,85		45.585,85
13 392 0011 2.043	Realização de Festividades em Vilas e Distritos Coordenar as festividades dos aniversários das vilas e distritos.		379.000,00	379.000,00
13 392 0011 2.044	Realização do Aniverário da Cidade Promover a realização do aniversário da cidade, divulgando a cultura xinguense.		349.000,00	349.000,00
13 392 0011 2.045	Realização de Evento Carnavalesco Coordenar os eventos voltados a festa popular do carnaval, preservando a tradição local.		243.000,00	243.000,00
13 392 0011 2.046	Realização do Reveillon Realiação de evento cultural de virada de ano (reveillon).		99.000,00	99.000,00
TOTAL		370.585,85	2.509.000,00	2.879.585,85

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal 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	20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0011	Nossa História	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0011 2.159	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural		20.000,00	20.000,00
	Auxílio financeiro ao desenvolvimento cultural.			
TOTAL		0,00	20.000,00	20.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	400.000,00	11.109.000,00	11.509.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.960.000,00	10.960.000,00
04 122 0008	Morar Melhor	0,00	10.960.000,00	10.960.000,00
04 122 0008 2.064	Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos Disponibilizar recursos para da suporte as ações da SEMURB.		6.950.000,00	6.950.000,00
04 122 0008 2.065	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Serviços Urbanos Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMURB.		4.010.000,00	4.010.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	149.000,00	149.000,00
04 127 0008	Morar Melhor	0,00	149.000,00	149.000,00
04 127 0008 2.069	Manutenção do Órgão de Regularização Fundiária Suporte financeiro para o órgão de Regularização Fundiária, para melhor atender os contribuintes.		149.000,00	149.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
04 451 0008	Morar Melhor	400.000,00	0,00	400.000,00
04 451 0008 1.028	Construção e Reforma de Prédios Públicos Os prédios do Poder Executivo Municipal, são na sua maioria antigos, além de serem poucos, por isso, existe a necessidade de construir e reformar.	400.000,00		400.000,00
15	Urbanismo	14.810.000,00	1.673.000,00	16.483.000,00
15 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122 0008	Morar Melhor	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122 0008 1.024	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis Aquisição de terrenos/imóveis destinados ao melhoramento da estrutura física da SEMURB.	50.000,00		50.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	14.760.000,00	0,00	14.760.000,00
15 451 0007	O Trabalho Voltou	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0007 1.106	SEMURB/Aquisição de Máquinas Pesadas Aquisição de Máquinas Pesadas para Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.	1.000.000,00		1.000.000,00
15 451 0008	Morar Melhor	13.760.000,00	0,00	13.760.000,00
15 451 0008 1.025	Construção de Rampas de Acesso e Sarjetas p/Pessoas com Nec. Especiais Melhoramento da acessibilidade urbana para pessoas com necessidades especiais.	50.000,00		50.000,00
15 451 0008 1.026	Construção do Pórtico da Entrada da Cidade Construção de pórtico na entrada da cidade, para receber receber os	450.000,00		450.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

	visitantes.			
15 451 0008 1.027	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Canteiros	560.000,00		560.000,00
	Construção e recuperação de espaços públicos.			
15 451 0008 1.101	Construção Praça Pública no Bairro Rodoviário	500.000,00		500.000,00
	Construção de uma Praça Pública no Bairro Rodoviário - Convênio nº 276/2022.			
15 451 0008 1.102	Construção de Praça Pública e Quadra do Triângulo	500.000,00		500.000,00
	Construção de uma Praça Pública e Quadra do Triângulo - Convênio 252/2022.			
15 451 0008 1.103	Pavimentação em Bloquetes Sextavado de Ruas e Avenidas	1.900.000,00		1.900.000,00
	Execução de Pavimentação em Bloquetes Sextavado na zona urbana e distritos e vilas.			
15 451 0008 1.104	Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas	8.800.000,00		8.800.000,00
	Infra estrutura viária municipal urbana - execução de pavimentação asfáltica.			
15 451 0008 1.107	Cessão Onerosa/Pré-Sal - Pavimentação de Vias Urbanas	1.000.000,00		1.000.000,00
	Pavimentação de vias urbanas - Cessão Onerosa/Pré-Sal.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
15 452 0008	Morar Melhor	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
15 452 0008 2.066	Retirada de Entulho e Limpeza de Ruas e Avenidas		1.673.000,00	1.673.000,00
	Serviços de coleta e retirada de entulho e limpeza urbana.			
17	Saneamento	3.322.792,92	0,00	3.322.792,92
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.322.792,92	0,00	3.322.792,92
17 512 0008	Morar Melhor	3.322.792,92	0,00	3.322.792,92
17 512 0008 1.032	Implantação de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água	200.000,00		200.000,00
	Construção de micros sistemas de abastecimentos de água no bairros, distrito e vilas do Município.			
17 512 0008 1.033	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário	2.000.000,00		2.000.000,00
	Construção de sistema de esgotamento sanitário urbano.			
17 512 0008 1.034	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana	1.000.000,00		1.000.000,00
	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana para atender as necessidades dos Municípios.			
17 512 0008 1.072	Implantação do Sistema de Abast. de água	122.792,92		122.792,92
	Setor Liberdade-Emenda Ver. Bibiano			
	Emenda Impositiva nº 003/2023. Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto.			
	Implantação do sistema de abastecimento de água-Especificamente: Setor Liberdade.			
25	Energia	495.000,00	2.505.000,00	3.000.000,00
25 752	Energia Elétrica	495.000,00	2.505.000,00	3.000.000,00
25 752 0008	Morar Melhor	495.000,00	2.505.000,00	3.000.000,00
25 752 0008 1.029	Expansão e Melhoria na Rede de Iluminação Pública	495.000,00		495.000,00

- cont inua -

- cont i nuação -

	Devido ao crescimento urbano existe também a necessidade de expansão e melhoria na rede de iluminação pública.			
25 752 0008 2.067	Manutenção da Iluminação Pública Manutenção da iluminação pública afim de dá mais segurança aos moradores.		2.505.000,00	2.505.000,00
26	Transporte	6.250.000,00	4.729.000,00	10.979.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
26 451 0008	Morar Melhor	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
26 451 0008 1.030	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação em massa asfáltica e bloquet de ruas e avenidas na zona urbana e rural.	6.150.000,00		6.150.000,00
26 752	Energia Elétrica	0,00	117.000,00	117.000,00
26 752 0008	Morar Melhor	0,00	117.000,00	117.000,00
26 752 0008 2.068	Operacionalização do Trânsito Municipal Municipalizar o trânsito garantindo mais segurança.		117.000,00	117.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	100.000,00	4.612.000,00	4.712.000,00
26 782 0008	Morar Melhor	100.000,00	4.612.000,00	4.712.000,00
26 782 0008 1.031	Renovação e Ampliação da Frota Municipal Aquisição de veículos e máquinas pesadas para atender a necessidade dos centros urbanos do Município.	100.000,00		100.000,00
26 782 0008 2.070	Manunção do Veículos e Máquinas Pesadas Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento.		1.789.000,00	1.789.000,00
26 782 0008 2.071	Manutenção de Ruas e Avenidas Manutenção preventiva e corretiva de ruas e avenidas para melhor atender a população.		299.000,00	299.000,00
26 782 0008 2.072	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento.		2.524.000,00	2.524.000,00
TOTAL		25.277.792,92	20.016.000,00	45.293.792,92

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Procuradoria Geral do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Procuradoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
04 122 0002 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Manter e ampliar as ações da Procuradoria Geral do Município, com qualidade e eficiência.		324.000,00	324.000,00
04 122 0002 2.015	Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Município Promover melhoria financeira dos servidores da PGM		1.170.000,00	1.170.000,00
TOTAL		0,00	1.494.000,00	1.494.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.263.000,00	5.263.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.024.000,00	5.024.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	5.024.000,00	5.024.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		870.000,00	870.000,00
	Manter as ações do Gabinete do Prefeito, para melhor atender os interesses públicos.			
04 122 0002 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		174.000,00	174.000,00
	Manutenção do gabinete do vice prefeito			
04 122 0002 2.008	Recursos Humanos do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito		2.002.000,00	2.002.000,00
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0002 2.018	Manutenção da Assessoria de Comunicação - ASCOM		586.000,00	586.000,00
	Manutenção ações da ASCOM para melhor divulgação das ações do Poder Executivo Municipal.			
04 122 0002 2.171	Manutenção da Coordenação de Transporte - CTRAN		1.392.000,00	1.392.000,00
	Organização e manutenção do transporte oficial.			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	239.000,00	239.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	239.000,00	239.000,00
04 125 0002 2.009	Manutenção do Núcleo Técnico do Gabinete do Prefeito		239.000,00	239.000,00
	O Núcleo Técnico tem a missão de orientar o prefeito.			
TOTAL		0,00	5.263.000,00	5.263.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Coordenação de Proteção e Defesa Civil PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Coordenação de Proteção e Defesa Civil DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	100.000,00	231.000,00	331.000,00
18 182	Defesa Civil	100.000,00	231.000,00	331.000,00
18 182 0008	Morar Melhor	100.000,00	231.000,00	331.000,00
18 182 0008 1.109	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais	100.000,00		100.000,00
18 182 0008 2.161	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais Manunção da Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC		171.000,00	171.000,00
18 182 0008 2.162	Manunção das atividades Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC COMPDEC - Ações Preventivas de Desatres Naturais COMPDEC - Ações Preventivas de Desatres Naturais		60.000,00	60.000,00
TOTAL		100.000,00	231.000,00	331.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Fazenda PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Fazenda DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	230.000,00	2.053.000,00	2.283.000,00
04 122	Administração Geral	80.000,00	2.053.000,00	2.133.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	80.000,00	2.053.000,00	2.133.000,00
04 122 0002 1.114	Revisão e Atualização do Legislação Tributária Revisão e atualização do Código Tributário.	80.000,00		80.000,00
04 122 0002 2.165	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ Modernizar o sistema tributário do Município.		461.000,00	461.000,00
04 122 0002 2.166	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Fazenda Melhor qualidade financeira dos servidores.		1.592.000,00	1.592.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
04 782 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	150.000,00	0,00	150.000,00
04 782 0002 1.113	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Fazenda Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ.	150.000,00		150.000,00
TOTAL		230.000,00	2.053.000,00	2.283.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.000.000,00
99 999 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	0,00	8.000.000,00
99 999 0002 9.999	Reserva de Contingência Reserva de contingência.			8.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	8.000.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	5.456.931,37	66.412.400,00	71.989.331,37
10 122	Administração Geral	250.000,00	11.719.200,00	11.969.200,00
10 122 0004	Município Saudável	250.000,00	11.719.200,00	11.969.200,00
10 122 0004 1.061	Construção da Sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde	200.000,00		200.000,00
	Construir a estrutura física da sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde, para melhor servir aos usuários do sistema de saúde e aos servidores públicos municipais.			
10 122 0004 1.062	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel	50.000,00		50.000,00
	Adquirir imóvel para melhorar a estrutura física das ações de saúde no Município.			
10 122 0004 2.108	Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde		3.493.000,00	3.493.000,00
	Manter os serviços administrativos da SEMSA.			
10 122 0004 2.109	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Saúde		3.636.000,00	3.636.000,00
	Prover vencimentos dignos para os servidores da SEMSA.			
10 122 0004 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		68.200,00	68.200,00
	Subsidiar a manutenção do CMS para melhor cumprir suas atribuições.			
10 122 0004 2.135	Gestão de Estágio Remunerado Não Obrigatório		80.000,00	80.000,00
	Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.			
10 122 0004 2.172	Assistência Financeira Complementar/PSNE		4.442.000,00	4.442.000,00
	O valor adicional repassado pela União Federal ao Município de São Félix do Xingu/PA, a título de Assistência Financeira Complementar, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 14.434, de 04 de agosto de 2022 que instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.			
10 301	Atenção Básica	1.623.307,99	23.703.950,00	25.327.257,99
10 301 0004	Município Saudável	1.623.307,99	23.703.950,00	25.327.257,99
10 301 0004 1.067	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Básicas	150.000,00		150.000,00
	Construção e reforma de unidade de saúde básicas.			

- cont i nua -

- cont inuação -

10 301 0004 1.071	Reforma e Ampliação de UBS Distrito Lad. Vermelha-Emenda Ver. Antônio da S. Rego Emenda Impositiva nº 002/2023 - Ver. Antônio da Silva Rego. Reforma e ampliação de UBS-Especificamente: Distrito Ladeira Vermelha.	122.792,92	122.792,92
10 301 0004 1.076	Construção Posto de Saúde-Vila Clareane-Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº005/2023 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção Posto de Saúde-Especificamente: Vila Clareane.	122.792,92	122.792,92
10 301 0004 1.080	Reforma e Adeq. da UBS Raimunda de C. da Silva-Vila Cascalheira- Emenda Ver. Alex Emenda Impositiva nº006/2023 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e Adequação da UBS Raimunda de Carvalho da Silva-Vila Cascalheira.	122.792,92	122.792,92
10 301 0004 1.083	Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. José Coelho de C. Fialho Emenda Impositiva nº007/2023 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Construção de um posto de saúde - Especificamente: Vila Nova Vida.	122.792,92	122.792,92
10 301 0004 1.085	Construção de Academia ao ar-livre na Vila Primavera- Emenda Ver. Josy Emenda Impositiva nº008/2023 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Construção de academia ao ar-livre na Vila Primavera.	95.585,85	95.585,85
10 301 0004 1.092	Construção Posto de Saúde Vila do Facão-Emenda Ver. Oderléia Emenda Impositiva nº011/2023 - Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castro. Construção de um posto de saúde, especificamente: Vila do Facão.	245.585,85	245.585,85
10 301 0004 1.093	Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. Renildo Januário da Silva Emenda Impositiva nº012/2023 - Ver. Renildo Januário da Silva. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila Nova Vida.	122.792,92	122.792,92
10 301 0004 1.094	Reforma e Ampliação UBS Distrito Nereu-Emenda Ver. Renildo Januário da Silva Emenda Impositiva nº012/2023 - Ver. Renildo Januário da Silva. Reforma e ampliação de UBS - Especificadamente: Distrito Nereu.	122.585,85	122.585,85
10 301 0004 1.095	Aquisição de Ambulância Distrito Teilândia-Emenda Ver. Tião Goudinho Emenda Impositiva nº013/2023 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Aquisição de uma ambulância para o Distrito Teilândia.	150.000,00	150.000,00
10 301 0004 1.097	Reforma e Aquisição de Equipamentos para UBS Dist. Sudoeste- Emenda Ver. Sercino	122.792,92	122.792,92

- cont inua -

- cont inuação -

	Emenda Impositiva nº014/2023 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Reforma e Aquisição de equipamentos para UBS do Distrito Sudoeste.			
10 301 0004 1.100	Ampliação da UBS Distrito Lindoeste- Emenda Ver. Valdir Gonçalves	122.792,92		122.792,92
	Emenda Impositiva nº015/2023 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Ampliação da UBS, especificamente a construção de uma sala de internação e um necrotério, no Distrito Lindoeste.			
10 301 0004 2.111	Manutenção da Farmácia Básica - FB Manter o acesso a medicamentos da Farmácia Básica para atender aos usuários em Saúde.		1.075.000,00	1.075.000,00
10 301 0004 2.113	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB Manutenção da ESB.		1.248.000,00	1.248.000,00
10 301 0004 2.114	Implementar os Programas da Atenção Básica Melhor o atendimento do usuários de saúde do programa de atenção básica.		402.600,00	402.600,00
10 301 0004 2.119	Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde Desenvolver as ações do programa academia da saúde, visando melhoria na qualidade de vida dos Municípios.		85.000,00	85.000,00
10 301 0004 2.120	Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP Programa voltado ao atendimento em saúde em casa.		360.000,00	360.000,00
10 301 0004 2.121	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS Manutenção das UBS		3.917.000,00	3.917.000,00
10 301 0004 2.127	Manter as Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF Melhorar o atendimento dos usuários de saúde, que necessitam do ESF.		5.504.400,00	5.504.400,00
10 301 0004 2.128	Manutenção do Programa Mais Médicos Promover melhor atendimento através do programa mais médico.		820.000,00	820.000,00
10 301 0004 2.129	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Manutenção e ampliação dos atendimentos do ACS aos domicílios urbanos e rurais.		9.796.000,00	9.796.000,00
10 301 0004 2.134	Manutenção do Centro de Distribuição Farmacêutico - CAF Promover melhor armazenamento e distribuição de medicamentos as unidades de saúde.		495.950,00	495.950,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.583.623,38	27.320.950,00	30.904.573,38
10 302 0004	Município Saudável	3.583.623,38	27.320.950,00	30.904.573,38
10 302 0004 1.057	Realização de Cirurgias Eletivas Realizar mutirão de cirurgias eletivas	200.000,00		200.000,00
10 302 0004 1.058	Aquisição de Veículos e Ambulâncias Aquisição de veículos (motocicletas, ambulância tipo A, ambulância tipo SAMU, micro-onibus urbano e unidade odontológica móvel), para melhoria do	400.000,00		400.000,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	transporte de usuários do saúde, atendimento em intinerantes.		
10 302 0004 1.059	Construir e Equipar o Hospital da Taboca Construir e equipar a unidade de atendimento hospitalar da Taboca para atender os usuários em saúde.	800.000,00	800.000,00
10 302 0004 1.060	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Aquisição de Equipamentos Hospitalares.	750.000,00	750.000,00
10 302 0004 1.068	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Especializada Construção e reformas de unidades de saúde especilizada.	321.100,00	321.100,00
10 302 0004 1.069	Aquisição de Ambulância 4x4-Emenda Ver. Adriana Neves Torres Emenda Impositiva nº 001/2023 - Vereadora Adriana Neves Torres. Aquisição de uma ambulância 4x4.	245.585,85	245.585,85
10 302 0004 1.073	Aquisição de Materiais e Insumos Hospitalares-Emenda Ver. Bibiano Emenda Impositiva nº003/2023-Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Aquisição de materiais e insumos hospitalares.	122.972,92	122.972,92
10 302 0004 1.075	Adequação e Aquisição de Equipamentos de Saúde-Emenda Ver. Gersica Emenda Impositiva nº004/2023 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Adequação e aquisição de equipamentos para as unidades de saúde do município, incluindo climatização dos ambientes.	122.792,92	122.792,92
10 302 0004 1.084	Aquisição de Ambulância para Vila Campo Verde-Emenda Ver. Josy Emenda Impositiva nº008/2023 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino Aquisição de uma ambulância para a Vila Campo Verde.	150.000,00	150.000,00
10 302 0004 1.087	Adequação e Aquisição de equipamentos Unidades de Saúde - Emenda Ver. Mª Edna Emenda Impositiva nº009/2023 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Adequação e aquisição de equipamentos para as unidades de saúde do município, incluindo climatização dos ambientes.	122.792,92	122.792,92
10 302 0004 1.090	Aquis. de Equip. Hospit. Upa, Hospital Mun. e Maternidade-Emenda Ver. Mário Emenda Impositiva nº010/2023 - Ver. Mário Borges Teixeira. Aquisição de equipamentos hospitalares para UPA, Hospital Municipal e Maternidade.	175.585,85	175.585,85
10 302 0004 1.098	Aquisição de Ambulância para Distrito Sudoeste - Emenda Ver. Sercino Emenda Impositiva nº014/2023 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Aquisição de uma ambulância para o Distrito Sudoeste.	122.792,92	122.792,92
10 302 0004 1.116	Aquisição de Veículos para o CAPS Aquisição de veículos para o CAPS.	50.000,00	50.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

10 302 0004 2.112	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD Propiciar auxílio financeiro aos usuário da saúde que necessitam de tratamento fora do Município.		1.770.000,00	1.770.000,00
10 302 0004 2.115	Implementar os Programas da Atenção Especializada Manter e ampliar os atendimentos aos usuários do sistema de saúde da atenção especializada.		343.000,00	343.000,00
10 302 0004 2.116	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Melhorar e promover atendimento emergencial e humanizado aos usuários da UPA.		6.062.850,00	6.062.850,00
10 302 0004 2.117	Manutenção da Unidade de Referência Especializada - URE Manter e melhorar o atendimento especializado e humanizado aos usuários da URE.		2.757.900,00	2.757.900,00
10 302 0004 2.122	Manutenção das Unidades Hospitalares Humanização do atendimento no Hospital e Maternidade		12.647.000,00	12.647.000,00
10 302 0004 2.123	Manutenção do Centro de Zoonoses Implantação e manutenção do Centro e Zoonoses.		47.000,00	47.000,00
10 302 0004 2.124	Manutenção do CAPS Manter os atendimentos aos transtornados mentalmente e demais especialidades do CAPS.		1.035.000,00	1.035.000,00
10 302 0004 2.125	Manutenção do CTA e SAE Manutenção do CTA e SAE		999.500,00	999.500,00
10 302 0004 2.126	Manutenção do Laboratório Central Melhor atendimento dos usuários de saúde com exames de qualidade.		792.000,00	792.000,00
10 302 0004 2.130	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU Promover o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.		793.700,00	793.700,00
10 302 0004 2.131	Ações de Enfrentamento de Pandemia Ações para enfrentamento de pandemia.		73.000,00	73.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.668.300,00	3.668.300,00
10 305 0004	Município Saudável	0,00	3.668.300,00	3.668.300,00
10 305 0004 2.118	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Promover as ações de vigilância em saúde.		970.300,00	970.300,00
10 305 0004 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde e Epidemiológica Desenvolvimento das ações voltadas a vigilância em saúde e epidemiológicas.		2.491.000,00	2.491.000,00
10 305 0004 2.133	Campanhas de Vacinação Implementar e ampliar as campanhas de vacinação.		207.000,00	207.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	120.000,00
10 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	120.000,00
10 846 0000 0.010	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMS Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de			10.000,00

- cont inua -

- continuação -

10 846 0000 0.011	entidades não governamentais. Indenizações e/ou Restituições - FMS Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			10.000,00
10 846 0000 0.012	Sentenças Judiciais - FMS Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMS.			100.000,00

TOTAL		5.456.931,37	66.412.400,00	71.989.331,37
-------	--	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	70.000,00	136.000,00	206.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	136.000,00	206.000,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	70.000,00	136.000,00	206.000,00
08 243 0005 1.089	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescente-Emenda Ver. Mário Borges. Emenda Impositiva nº010/2023 - Ver. Mario Borges Teixeira. Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescente. Especificamente promoção de prática esportiva.	70.000,00		70.000,00
08 243 0005 2.152	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente Prover condições adequadas para funcionamento do CMDCA.		84.000,00	84.000,00
08 243 0005 2.153	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescentes Apoiar a iniciativa dos projetos que visam atender as necessidades da criança e o do adolescente.		52.000,00	52.000,00
TOTAL		70.000,00	136.000,00	206.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 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	805.000,00	11.200.000,00	12.025.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.139.000,00	5.139.000,00
08 122 0005	Somos Todos Iguais	0,00	5.139.000,00	5.139.000,00
08 122 0005 2.136	Manutenção da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social Manter os serviços administrativos da SEMTEPS.		1.944.000,00	1.944.000,00
08 122 0005 2.137	Recursos Humanos da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMTEPS.		3.045.000,00	3.045.000,00
08 122 0005 2.140	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.		150.000,00	150.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	84.000,00	84.000,00
08 125 0005	Somos Todos Iguais	0,00	84.000,00	84.000,00
08 125 0005 2.138	Manutenção do Conselho de Assistência Social Propiciar condições financeiras e estruturais para o CMAS.		84.000,00	84.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0005	Somos Todos Iguais	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0005 1.064	Construção e/ou Reforma de Abrigo do Idoso Melhoramento da estrutura do abrigo para a pessoa idosa.	100.000,00		100.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	120.000,00	120.000,00
08 242 0005	Somos Todos Iguais	0,00	120.000,00	120.000,00
08 242 0005 2.167	Apoio a Entidades Filantrópicas/APAE		120.000,00	120.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00	1.279.000,00	1.779.000,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	500.000,00	1.279.000,00	1.779.000,00
08 243 0005 1.065	Construção do Abrigo da Criança Melhoramento da estrutura física para atendimento da criança vulnerável.	500.000,00		500.000,00
08 243 0005 2.141	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar Apoiar as atividades do Conselho Tutelar.		515.000,00	515.000,00
08 243 0005 2.146	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Manutenção das ações do programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		585.000,00	585.000,00
08 243 0005 2.149	AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil Manutenção das ações do AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil.		179.000,00	179.000,00

- cont i nua -

- cont i nuação -

08 244	Assistência Comunitária	205.000,00	4.478.000,00	4.683.000,00
08 244 0005	Somos Todos Iguais	205.000,00	4.478.000,00	4.683.000,00
08 244 0005 1.066	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos - FMAS	150.000,00		150.000,00
	Construção e reforma de prédios do FMAS.			
08 244 0005 1.110	Apoio a Projetos Voltados a Proteção da Mulher	55.000,00		55.000,00
	Apoio a projeto voltados a proteção da mulher.			
08 244 0005 2.139	Ações de Enfrentamento de Pandemias		33.000,00	33.000,00
	Desenvolver ações para enfrentamento de pandemias.			
08 244 0005 2.142	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único		480.000,00	480.000,00
	Gerir as ações do bolsa família e do cadastro único, para melhor atender aos usuários do SUAS.			
08 244 0005 2.143	Benefícios Eventuais		250.000,00	250.000,00
	Ações voltadas as pessoas carentes com concessão financeira.			
08 244 0005 2.145	Programa Vigilância Socioassistencial		86.000,00	86.000,00
	Manutenção de programa de vigilância socioassistencial.			
08 244 0005 2.147	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho.			
08 244 0005 2.148	Organização do Gestão do SUAS		115.000,00	115.000,00
	Organização do Gestão do SUAS.			
08 244 0005 2.150	Manutenção das Ações do SINE		35.000,00	35.000,00
	Manutenção das atividades do SINE - Sistema Nacional de Empregos.			
08 244 0005 2.151	Gestão dos Programas Voltados a Ações do SUAS		79.000,00	79.000,00
	Gestão das Ações dos programas do SUAS.			
08 244 0005 2.154	Serviços de Proteção Social - Básica		1.710.000,00	1.710.000,00
	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).			
08 244 0005 2.155	Serviços de Proteção Social - Média		567.000,00	567.000,00
	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).			
08 244 0005 2.156	Serviços de Proteção Social - Alta		1.023.000,00	1.023.000,00
	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).			
08 364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005	Somos Todos Iguais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005 2.144	Bolsa para Ensino Superior para Estudantes de Baixa Renda		100.000,00	100.000,00
	Bolsa de ensino superior para estudantes da escola pública (MAEP).			
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
08 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	20.000,00
08 846 0000 0.014	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMAS			10.000,00
	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
08 846 0000 0.016	Sentenças Judiciais - FMAS			10.000,00
	Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMAS.			

- cont i nua -

- conti nuação -

TOTAL		805.000,00		11.200.000,00		12.025.000,00
-------	--	------------	--	---------------	--	---------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de São Félix do Xingu DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.372.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.372.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.858.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.858.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	370.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

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				5.215.439,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.957.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.957.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.258.439,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.238.439,42		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	275.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.490.439,42

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Interna

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				1.839.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.055.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.055.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			784.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	784.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.899.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Administração Planejamento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Munic. de Administração Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.839.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.415.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.424.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	70.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.354.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.089.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	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				6.419.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.340.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.879.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.879.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.116.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.066.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.066.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.535.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Exec. Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação - FME

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				21.597.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.830.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001 15690000	2.860.000,00 970.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.737.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001001 15500000 15510000 15520000 15530000 15690000 15760000 17490000	11.629.300,00 820.000,00 50.000,00 2.900.000,00 900.000,00 326.000,00 710.000,00 400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.053.389,38
4.4.00.00.00	Investimentos			12.003.389,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 15001001 15010000 15500000 15510000 15690000 17490000	184.189,38 4.259.200,00 1.200.000,00 780.000,00 40.000,00 300.000,00 5.240.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					33.650.689,38

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Exec. Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0709 FUNDEB

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				117.557.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.282.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	255.000,00		
		15401070	43.527.400,00		
		15410000	3.500.000,00		
		15411070	24.500.000,00		
		15421070	17.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.274.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	15.274.600,00		
		15410000	6.800.000,00		
		15420000	6.200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.625.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.625.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	3.125.000,00		
		15410000	200.000,00		
		15420000	1.300.000,00		
		15430000	2.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					124.182.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal 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				5.345.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		
		15010000	150.000,00		
		17080000	500.000,00		
		17490060	4.615.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.515.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.515.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	650.000,00		
		17080000	600.000,00		
		17200000	1.200.000,00		
		17490060	65.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.860.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento 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				6.270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.465.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.465.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.805.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.805.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	40.000,00		
		17490000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.410.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. Agricultura, Pecuária Abastecime DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.975.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.040.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.040.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.935.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	920.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.655.000,00		
		17013210	360.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				837.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos			837.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	737.792,92		
		17490000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.812.792,92

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Habitação(FMHIS)

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				91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16600000	91.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					191.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun. de Obras e Transportes NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Secretaria Municipal de Obras e Transpor 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				17.372.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.385.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.987.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	13.387.000,00		
		17080000	1.100.000,00		
		17490020	400.000,00		
		17500000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.922.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos			27.922.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.722.792,92		
		17000000	400.000,00		
		17080000	2.800.000,00		
		17490000	21.000.000,00		
		18990000	1.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					45.294.792,92

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Esporte e Lazer

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				1.366.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			405.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	405.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			961.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	941.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.244.775,22
4.4.00.00.00	Investimentos			1.244.775,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	644.775,22		
		17490000	600.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.610.775,22

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.144.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			465.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	465.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.679.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.239.800,00		
		17013210	440.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.445.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.445.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	895.000,00		
		17490000	2.550.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.589.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Cultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.694.585,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			855.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	855.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.839.585,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.639.585,85		
		17013210	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	135.000,00		
		17550000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.879.585,85

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal 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				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					20.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 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				20.811.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.010.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.801.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	12.952.000,00		
		15690000	4.000,00		
		17490020	500.000,00		
		17490050	500.000,00		
		17510000	2.845.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.482.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos			24.482.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.077.792,92		
		15010000	900.000,00		
		17000000	800.000,00		
		17200000	600.000,00		
		17490000	14.000.000,00		
		17490050	500.000,00		
		17510000	155.000,00		
		17550000	50.000,00		
		18990000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					45.293.792,92

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Procuradoria Geral do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Procuradoria Geral do Município 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				1.474.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			304.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	304.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.494.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 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				5.058.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.002.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.002.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.056.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.056.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	205.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.263.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Coordenação de Proteção e Defesa Civil NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Coordenação de Proteção e Defesa Civil 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				211.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	141.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					331.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Fazenda NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Fazenda DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.033.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.592.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.592.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			441.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	441.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.283.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				8.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			8.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	8.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 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				64.340.372,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.862.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	13.368.600,00		
		16000000	12.293.650,00		
		16050000	2.200.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.476.122,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001002	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	122.972,92		
		15001002	12.918.800,00		
		16000000	19.306.350,00		
		16050000	2.242.000,00		
		16210000	50.000,00		
		17003210	1.834.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.648.958,45
4.4.00.00.00	Investimentos			7.598.958,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.412.858,45		
		15001002	1.002.100,00		
		16000000	400.000,00		
		16210000	1.750.000,00		
		16310000	200.000,00		
		17003210	1.834.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					71.989.331,37

Governo Municipal de São Félix do Xingu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

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				186.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			186.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	186.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					206.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 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				10.780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 16600000	3.250.000,00 600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.930.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	125.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 16600000	3.051.000,00 3.754.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 16600000 16610000	390.000,00 355.000,00 500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.025.000,00

**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				238.562.125,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.710.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	28.598.000,00		
		15001001	2.860.000,00		
		15400000	255.000,00		
		15401070	43.527.400,00		
		15410000	3.500.000,00		
		15411070	24.500.000,00		
		15421070	17.500.000,00		
		15690000	970.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			230.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
		15001001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.621.725,27	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.030.000,00		
		15001001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	57.774.825,27		
		15001001	11.629.300,00		
		15010000	150.000,00		
		15400000	15.274.600,00		
		15410000	6.800.000,00		
		15420000	6.200.000,00		
		15500000	820.000,00		
		15510000	50.000,00		
		15520000	2.900.000,00		
		15530000	900.000,00		
		15690000	330.000,00		
		15760000	710.000,00		
		16600000	91.000,00		
		17013210	1.000.000,00		
		17080000	1.600.000,00		
		17490000	400.000,00		
		17490020	900.000,00		
		17490050	500.000,00		
		17490060	4.615.000,00		
		17500000	100.000,00		
		17510000	2.845.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.217.543,36
4.4.00.00.00	Investimentos			81.101.543,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	14.787.343,36		
		15001001	4.259.200,00		
		15010000	2.100.000,00		
		15400000	3.125.000,00		
		15410000	200.000,00		
		15420000	1.300.000,00		
		15430000	2.000.000,00		
		15500000	780.000,00		
		15510000	40.000,00		
		15690000	300.000,00		
		17000000	1.200.000,00		
		17080000	3.400.000,00		
		17200000	1.800.000,00		
		17490000	43.590.000,00		
		17490050	500.000,00		
		17490060	65.000,00		
		17510000	155.000,00		
		17550000	100.000,00		
		18990000	1.400.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.116.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.066.000,00		
		15001001	50.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				8.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			8.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	8.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 328.779.668,63

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				75.306.372,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.712.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.250.000,00		
		15001002	13.368.600,00		
		16000000	12.293.650,00		
		16050000	2.200.000,00		
		16600000	600.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.592.122,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	125.000,00		
		15001002	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.359.972,92		
		15001002	12.918.800,00		
		16000000	19.306.350,00		
		16050000	2.242.000,00		
		16210000	50.000,00		
		16600000	3.754.000,00		
		17003210	1.834.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.913.958,45
4.4.00.00.00	Investimentos			8.863.958,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.822.858,45		
		15001002	1.002.100,00		
		16000000	400.000,00		
		16210000	1.750.000,00		
		16310000	200.000,00		
		16600000	355.000,00		
		16610000	500.000,00		
		17003210	1.834.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					84.220.331,37

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	250.000,00	9.350.000,00	9.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.538.000,00	3.538.000,00
01 031 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	3.538.000,00	3.538.000,00
01 122	Administração Geral	250.000,00	5.752.000,00	6.002.000,00
01 122 0001	Procedimentos Legislativo	250.000,00	5.752.000,00	6.002.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
01 128 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	3.160.000,00	46.823.439,42	49.983.439,42
04 122	Administração Geral	2.230.000,00	43.812.439,42	46.042.439,42
04 122 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	235.000,00	235.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	80.000,00	22.940.439,42	23.020.439,42
04 122 0003	Educação com Excelência	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04 122 0007	O Trabalho Voltou	1.000.000,00	8.437.000,00	9.437.000,00
04 122 0008	Morar Melhor	0,00	10.960.000,00	10.960.000,00
04 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
04 123	Administração Financeira	180.000,00	1.549.000,00	1.729.000,00
04 123 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	180.000,00	1.549.000,00	1.729.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	843.000,00	843.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	843.000,00	843.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	149.000,00	149.000,00
04 127 0008	Morar Melhor	0,00	149.000,00	149.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	170.000,00	170.000,00
04 244 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	170.000,00	170.000,00
04 333	Empregabilidade	0,00	300.000,00	300.000,00
04 333 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	300.000,00	300.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00
04 451 0007	O Trabalho Voltou	200.000,00	0,00	200.000,00
04 451 0008	Morar Melhor	400.000,00	0,00	400.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
04 782 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	40.000,00	40.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
06 122 0008	Morar Melhor	0,00	40.000,00	40.000,00
12	Educação	14.358.389,38	143.022.100,00	157.410.489,38
12 122	Administração Geral	200.000,00	8.829.000,00	9.029.000,00
12 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	100.000,00	0,00	100.000,00
12 122 0003	Educação com Excelência	100.000,00	8.364.000,00	8.464.000,00
12 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	465.000,00	465.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	80.000,00	199.000,00	279.000,00
12 125 0003	Educação com Excelência	80.000,00	199.000,00	279.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00
12 306 0003	Educação com Excelência	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

12 361	Ensino Fundamental	5.994.189,38	95.641.300,00	101.635.489,38
12 361 0003	Educação com Excelência	5.994.189,38	95.641.300,00	101.635.489,38
12 362	Ensino Médio	5.874.200,00	90.000,00	5.964.200,00
12 362 0003	Educação com Excelência	5.874.200,00	90.000,00	5.964.200,00
12 365	Educação Infantil	2.210.000,00	32.932.000,00	35.142.000,00
12 365 0003	Educação com Excelência	2.210.000,00	32.932.000,00	35.142.000,00
12 695	Turismo	0,00	162.800,00	162.800,00
12 695 0012	Encantos do Xingu	0,00	162.800,00	162.800,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	98.000,00	98.000,00
12 812 0003	Educação com Excelência	0,00	98.000,00	98.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
12 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	370.585,85	2.529.000,00	2.899.585,85
13 122	Administração Geral	50.000,00	1.439.000,00	1.489.000,00
13 122 0011	Nossa História	50.000,00	1.439.000,00	1.489.000,00
13 392	Difusão Cultural	320.585,85	1.090.000,00	1.410.585,85
13 392 0011	Nossa História	320.585,85	1.090.000,00	1.410.585,85
15	Urbanismo	17.380.000,00	1.673.000,00	19.053.000,00
15 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122 0008	Morar Melhor	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	15.160.000,00	0,00	15.160.000,00
15 451 0007	O Trabalho Voltou	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
15 451 0008	Morar Melhor	13.760.000,00	0,00	13.760.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
15 452 0008	Morar Melhor	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
15 695	Turismo	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
15 695 0012	Encantos do Xingu	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
16	Habitação	100.000,00	91.000,00	191.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	91.000,00	191.000,00
16 482 0005	Somos Todos Iguais	100.000,00	91.000,00	191.000,00
17	Saneamento	3.322.792,92	0,00	3.322.792,92
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.322.792,92	0,00	3.322.792,92
17 512 0008	Morar Melhor	3.322.792,92	0,00	3.322.792,92
18	Gestão Ambiental	2.780.000,00	11.501.000,00	14.431.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00
18 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00
18 182	Defesa Civil	100.000,00	231.000,00	331.000,00
18 182 0008	Morar Melhor	100.000,00	231.000,00	331.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.750.000,00	4.778.000,00	6.528.000,00
18 541 0009	Sustentabilidade Ambiental	1.750.000,00	4.778.000,00	6.528.000,00
18 542	Controle Ambiental	280.000,00	252.000,00	532.000,00
18 542 0009	Sustentabilidade Ambiental	280.000,00	252.000,00	532.000,00
18 544	Recursos Hídricos	650.000,00	0,00	650.000,00
18 544 0009	Sustentabilidade Ambiental	650.000,00	0,00	650.000,00
18 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	150.000,00
18 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	150.000,00
20	Agricultura	1.269.792,92	3.543.000,00	4.812.792,92
20 122	Administração Geral	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
20 122 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
20 605	Abastecimento	697.792,92	0,00	697.792,92
20 605 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	697.792,92	0,00	697.792,92
20 606	Extensão Rural	100.000,00	263.000,00	363.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	100.000,00	263.000,00	363.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	472.000,00	905.000,00	1.377.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	472.000,00	905.000,00	1.377.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

23	Comércio e Serviços	1.050.000,00	772.000,00	1.822.000,00
23 695	Turismo	1.050.000,00	772.000,00	1.822.000,00
23 695 0012	Encantos do Xingu	1.050.000,00	772.000,00	1.822.000,00
25	Energia	495.000,00	2.505.000,00	3.000.000,00
25 752	Energia Elétrica	495.000,00	2.505.000,00	3.000.000,00
25 752 0008	Morar Melhor	495.000,00	2.505.000,00	3.000.000,00
26	Transporte	36.427.792,92	10.709.000,00	47.136.792,92
26 451	Infra Estrutura Urbana	8.672.792,92	0,00	8.672.792,92
26 451 0004	Município Saudável	122.792,92	0,00	122.792,92
26 451 0007	O Trabalho Voltou	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26 451 0008	Morar Melhor	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
26 451 0012	Encantos do Xingu	900.000,00	0,00	900.000,00
26 606	Extensão Rural	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
26 606 0007	O Trabalho Voltou	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
26 752	Energia Elétrica	0,00	117.000,00	117.000,00
26 752 0008	Morar Melhor	0,00	117.000,00	117.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	7.755.000,00	10.592.000,00	18.347.000,00
26 782 0007	O Trabalho Voltou	7.655.000,00	5.980.000,00	13.635.000,00
26 782 0008	Morar Melhor	100.000,00	4.612.000,00	4.712.000,00
27	Desporto e Lazer	1.199.775,22	1.411.000,00	2.610.775,22
27 122	Administração Geral	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
27 122 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
27 812	Desporto Comunitário	976.982,30	187.000,00	1.163.982,30
27 812 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	976.982,30	187.000,00	1.163.982,30
27 813	Lazer	222.792,92	0,00	222.792,92
27 813 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	222.792,92	0,00	222.792,92
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.466.000,00
28 843	Serviço da Divi da Interna	0,00	0,00	1.266.000,00
28 843 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	1.266.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.200.000,00
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	3.200.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.000.000,00
99 999 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	0,00	8.000.000,00

TOTAL

82.164.129,21

233.969.539,42

328.779.668,63

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	875.000,00	11.336.000,00	12.231.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.139.000,00	5.139.000,00
08 122 0005	Somos Todos Iguais	0,00	5.139.000,00	5.139.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	84.000,00	84.000,00
08 125 0005	Somos Todos Iguais	0,00	84.000,00	84.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0005	Somos Todos Iguais	100.000,00	0,00	100.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	120.000,00	120.000,00
08 242 0005	Somos Todos Iguais	0,00	120.000,00	120.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	570.000,00	1.415.000,00	1.985.000,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	570.000,00	1.415.000,00	1.985.000,00
08 244	Assistência Comunitária	205.000,00	4.478.000,00	4.683.000,00
08 244 0005	Somos Todos Iguais	205.000,00	4.478.000,00	4.683.000,00
08 364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005	Somos Todos Iguais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
08 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	5.456.931,37	66.412.400,00	71.989.331,37
10 122	Administração Geral	250.000,00	11.719.200,00	11.969.200,00
10 122 0004	Município Saudável	250.000,00	11.719.200,00	11.969.200,00
10 301	Atenção Básica	1.623.307,99	23.703.950,00	25.327.257,99
10 301 0004	Município Saudável	1.623.307,99	23.703.950,00	25.327.257,99
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.583.623,38	27.320.950,00	30.904.573,38
10 302 0004	Município Saudável	3.583.623,38	27.320.950,00	30.904.573,38
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.668.300,00	3.668.300,00
10 305 0004	Município Saudável	0,00	3.668.300,00	3.668.300,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	120.000,00
10 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL		6.331.931,37	77.748.400,00	84.220.331,37

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.538.000,00	3.538.000,00
01 031 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	3.538.000,00	3.538.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	6.002.000,00	6.002.000,00
01 122 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	6.002.000,00	6.002.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
01 128 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	1.750.000,00	48.233.439,42	49.983.439,42
04 122	Administração Geral	1.650.000,00	44.392.439,42	46.042.439,42
04 122 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	235.000,00	235.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	23.020.439,42	23.020.439,42
04 122 0003	Educação com Excelência	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
04 122 0007	O Trabalho Voltou	500.000,00	8.937.000,00	9.437.000,00
04 122 0008	Morar Melhor	0,00	10.960.000,00	10.960.000,00
04 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.729.000,00	1.729.000,00
04 123 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.729.000,00	1.729.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	843.000,00	843.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	843.000,00	843.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	149.000,00	149.000,00
04 127 0008	Morar Melhor	0,00	149.000,00	149.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	170.000,00	170.000,00
04 244 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	170.000,00	170.000,00
04 333	Empregabilidade	0,00	300.000,00	300.000,00
04 333 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	300.000,00	300.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	500.000,00	600.000,00
04 451 0007	O Trabalho Voltou	0,00	200.000,00	200.000,00
04 451 0008	Morar Melhor	100.000,00	300.000,00	400.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	150.000,00	150.000,00
04 782 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	150.000,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	40.000,00	40.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
06 122 0008	Morar Melhor	0,00	40.000,00	40.000,00
12	Educação	155.298.500,00	2.111.989,38	157.410.489,38
12 122	Administração Geral	8.464.000,00	565.000,00	9.029.000,00
12 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
12 122 0003	Educação com Excelência	8.464.000,00	0,00	8.464.000,00
12 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	465.000,00	465.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	279.000,00	0,00	279.000,00
12 125 0003	Educação com Excelência	279.000,00	0,00	279.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00
12 306 0003	Educação com Excelência	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00

- continua -

- cont i nua ç ã o -

12 361	Ensino Fundamental	100.251.300,00	1.384.189,38	101.635.489,38
12 361 0003	Educação com Excelência	100.251.300,00	1.384.189,38	101.635.489,38
12 362	Ensino Médio	5.964.200,00	0,00	5.964.200,00
12 362 0003	Educação com Excelência	5.964.200,00	0,00	5.964.200,00
12 365	Educação Infantil	35.142.000,00	0,00	35.142.000,00
12 365 0003	Educação com Excelência	35.142.000,00	0,00	35.142.000,00
12 695	Turismo	0,00	162.800,00	162.800,00
12 695 0012	Encantos do Xingu	0,00	162.800,00	162.800,00
12 812	Desporto Comunitário	98.000,00	0,00	98.000,00
12 812 0003	Educação com Excelência	98.000,00	0,00	98.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	30.000,00
12 846 0000	Encargos Públicos Diversos	30.000,00	0,00	30.000,00
13	Cultura	250.000,00	2.649.585,85	2.899.585,85
13 122	Administração Geral	50.000,00	1.439.000,00	1.489.000,00
13 122 0011	Nossa História	50.000,00	1.439.000,00	1.489.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	1.210.585,85	1.410.585,85
13 392 0011	Nossa História	200.000,00	1.210.585,85	1.410.585,85
15	Urbanismo	16.550.000,00	2.503.000,00	19.053.000,00
15 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122 0008	Morar Melhor	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	14.500.000,00	660.000,00	15.160.000,00
15 451 0007	O Trabalho Voltou	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
15 451 0008	Morar Melhor	13.100.000,00	660.000,00	13.760.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
15 452 0008	Morar Melhor	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
15 695	Turismo	2.000.000,00	170.000,00	2.170.000,00
15 695 0012	Encantos do Xingu	2.000.000,00	170.000,00	2.170.000,00
16	Habitação	91.000,00	100.000,00	191.000,00
16 482	Habitação Urbana	91.000,00	100.000,00	191.000,00
16 482 0005	Somos Todos Iguais	91.000,00	100.000,00	191.000,00
17	Saneamento	2.400.000,00	922.792,92	3.322.792,92
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.400.000,00	922.792,92	3.322.792,92
17 512 0008	Morar Melhor	2.400.000,00	922.792,92	3.322.792,92
18	Gestão Ambiental	6.980.000,00	7.451.000,00	14.431.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00
18 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00
18 182	Defesa Civil	0,00	331.000,00	331.000,00
18 182 0008	Morar Melhor	0,00	331.000,00	331.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	6.078.000,00	450.000,00	6.528.000,00
18 541 0009	Sustentabilidade Ambiental	6.078.000,00	450.000,00	6.528.000,00
18 542	Controle Ambiental	252.000,00	280.000,00	532.000,00
18 542 0009	Sustentabilidade Ambiental	252.000,00	280.000,00	532.000,00
18 544	Recursos Hídricos	650.000,00	0,00	650.000,00
18 544 0009	Sustentabilidade Ambiental	650.000,00	0,00	650.000,00
18 846	Outros Encargos Especiais	0,00	150.000,00	150.000,00
18 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	150.000,00	150.000,00
20	Agricultura	460.000,00	4.352.792,92	4.812.792,92
20 122	Administração Geral	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
20 122 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	697.792,92	697.792,92
20 605 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	697.792,92	697.792,92
20 606	Extensão Rural	100.000,00	263.000,00	363.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	100.000,00	263.000,00	363.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	360.000,00	1.017.000,00	1.377.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	360.000,00	1.017.000,00	1.377.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

23	Comércio e Serviços	990.000,00	832.000,00	1.822.000,00
23 695	Turismo	990.000,00	832.000,00	1.822.000,00
23 695 0012	Encantos do Xingu	990.000,00	832.000,00	1.822.000,00
25	Energia	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25 752	Energia Elétrica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25 752 0008	Morar Melhor	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
26	Transporte	26.704.000,00	20.432.792,92	47.136.792,92
26 451	Infra Estrutura Urbana	700.000,00	7.972.792,92	8.672.792,92
26 451 0004	Município Saudável	0,00	122.792,92	122.792,92
26 451 0007	O Trabalho Voltou	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
26 451 0008	Morar Melhor	100.000,00	6.050.000,00	6.150.000,00
26 451 0012	Encantos do Xingu	100.000,00	800.000,00	900.000,00
26 606	Extensão Rural	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
26 606 0007	O Trabalho Voltou	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
26 752	Energia Elétrica	0,00	117.000,00	117.000,00
26 752 0008	Morar Melhor	0,00	117.000,00	117.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	6.004.000,00	12.343.000,00	18.347.000,00
26 782 0007	O Trabalho Voltou	5.400.000,00	8.235.000,00	13.635.000,00
26 782 0008	Morar Melhor	604.000,00	4.108.000,00	4.712.000,00
27	Desporto e Lazer	600.000,00	2.010.775,22	2.610.775,22
27 122	Administração Geral	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
27 122 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	663.982,30	1.163.982,30
27 812 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	500.000,00	663.982,30	1.163.982,30
27 813	Lazer	100.000,00	122.792,92	222.792,92
27 813 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	100.000,00	122.792,92	222.792,92
28	Encargos Especiais	0,00	4.466.000,00	4.466.000,00
28 843	Serviço da Divi da Interna	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
28 843 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
99 999 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

TOTAL

215.073.500,00

113.706.168,63

328.779.668,63

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	5.209.000,00	7.022.000,00	12.231.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.139.000,00	5.139.000,00
08 122 0005	Somos Todos Iguais	0,00	5.139.000,00	5.139.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	84.000,00	84.000,00
08 125 0005	Somos Todos Iguais	0,00	84.000,00	84.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0005	Somos Todos Iguais	100.000,00	0,00	100.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	120.000,00	120.000,00
08 242 0005	Somos Todos Iguais	0,00	120.000,00	120.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.264.000,00	721.000,00	1.985.000,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	1.264.000,00	721.000,00	1.985.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.845.000,00	838.000,00	4.683.000,00
08 244 0005	Somos Todos Iguais	3.845.000,00	838.000,00	4.683.000,00
08 364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005	Somos Todos Iguais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
08 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	20.000,00	20.000,00
10	Saúde	69.453.500,00	2.535.831,37	71.989.331,37
10 122	Administração Geral	11.969.200,00	0,00	11.969.200,00
10 122 0004	Município Saudável	11.969.200,00	0,00	11.969.200,00
10 301	Atenção Básica	23.853.950,00	1.473.307,99	25.327.257,99
10 301 0004	Município Saudável	23.853.950,00	1.473.307,99	25.327.257,99
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.842.050,00	1.062.523,38	30.904.573,38
10 302 0004	Município Saudável	29.842.050,00	1.062.523,38	30.904.573,38
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.668.300,00	0,00	3.668.300,00
10 305 0004	Município Saudável	3.668.300,00	0,00	3.668.300,00
10 846	Outros Encargos Especiais	120.000,00	0,00	120.000,00
10 846 0000	Encargos Públicos Diversos	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL		74.662.500,00	9.557.831,37	84.220.331,37

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	9.600.000,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.600.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	5.450.439,42	0,00	40.000,00
03	Controladoria Geral do Município	1.899.000,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	6.989.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	3.069.000,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	1.150.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	70.000,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	9.637.000,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	1.170.000,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	11.509.000,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	1.494.000,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	5.263.000,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	2.283.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		49.983.439,42	0,00	40.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	12.231.000,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	12.231.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	100.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	71.989.331,37	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	156.682.689,38
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	627.800,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		71.989.331,37	0,00	157.410.489,38

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	400.000,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	2.170.000,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	2.899.585,85	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	16.483.000,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.899.585,85	0,00	19.053.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	14.100.000,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	191.000,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	3.322.792,92	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	331.000,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		191.000,00	3.322.792,92	14.431.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	4.812.792,92	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.812.792,92	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	1.822.000,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.822.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	100.000,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	35.257.792,92	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.610.775,22
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	800.000,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	3.000.000,00	10.979.000,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.000.000,00	47.136.792,92	2.610.775,22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	9.600.000,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	5.490.439,42
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	1.899.000,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	7.089.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	4.466.000,00	0,00	7.535.000,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	71.989.331,37
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	157.832.689,38
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	14.270.000,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	4.812.792,92
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	12.422.000,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	45.294.792,92
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.610.775,22
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	6.589.800,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	2.899.585,85
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	45.293.792,92
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	1.494.000,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	5.263.000,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	331.000,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	2.283.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTAL		4.466.000,00	8.000.000,00	413.000.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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. 28 843 0000 0.001	Amortização da Dívida Confessada Amortização da dívida confessada, tais como: INSS, IASEP, PASEP, PGFN e outras.	1.266.000,00
05 05. 28 846 0000 0.002	Pagamento ao PASEP Contribuição de 1% ao PASEP sobre a receita arrecadada e recursos recebidos.	3.020.000,00
05 05. 28 846 0000 0.003	Devolução de Convênios e/ou Programas - PMSFX Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	150.000,00
05 05. 28 846 0000 0.004	Indenizações e/ou Restituições - PMSFX Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	10.000,00
05 05. 28 846 0000 0.005	Precatórios de Pequeno e Grande Valor Atender despesas com precatórios de pequenos e grandes valores de natureza alimentar/outras espécies/desapropriatórias.	10.000,00
05 05. 28 846 0000 0.006	Sentenças Judiciais - PMSFX Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao Poder Executivo Municipal.	10.000,00
06 06. 10 846 0000 0.010	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMS Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	10.000,00
06 06. 10 846 0000 0.011	Indenizações e/ou Restituições - FMS Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	10.000,00
06 06. 10 846 0000 0.012	Sentenças Judiciais - FMS Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMS.	100.000,00
07 01. 12 846 0000 0.013	Devolução de Convênios e/ou Programas - FME Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	10.000,00
07 01. 12 846 0000 0.015	Indenizações e/ou Restituições - FME Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	10.000,00
07 01. 12 846 0000 0.017	Sentenças Judiciais - FME Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FME.	10.000,00
08 01. 18 846 0000 0.007	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMMA Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	50.000,00
08 01. 18 846 0000 0.008	Indenizações e/ou Restituições - FMMA Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	50.000,00
08 01. 18 846 0000 0.009	Sentenças Judiciais - FMMA Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMMA.	50.000,00
10 11. 08 846 0000 0.014	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMAS Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como	10.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 11. 08 846 0000 0.016	de entidades não governamentais. Sentenças Judiciais - FMAS Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMAS.	10.000,00
	TOTAL	4.786.000,00
01 01. 01 122 0001 1.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio do Poder Legislativo Adequação da infraestrutura do prédio do legislativo para atender as necessidades dos vereadores e municípios.	250.000,00
04 04. 12 122 0002 1.001	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel Adquirir imóvel para ampliação do parço administrativo.	100.000,00
05 05. 04 123 0002 1.003	Revisão e Atualização do Código Tributário Elaboração de novo código tributário visando melhorar a arrecadação municipal.	180.000,00
06 06. 10 122 0004 1.061	Construção da Sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde Construir a estrutura física da sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde, para melhor servir aos usuários do sistema de saúde e aos servidores públicos municipais.	200.000,00
06 06. 10 122 0004 1.062	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel Adquirir imóvel para melhorar a estrutura física das ações de saúde no Município.	50.000,00
06 06. 10 301 0004 1.067	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Básicas Construção e reforma de unidade de saúde básicas.	150.000,00
06 06. 10 301 0004 1.071	Reforma e Ampliação de UBS Distrito Lad. Vermelha-Emenda Ver. Antônio da S. R Emenda Impositiva nº 002/2023 - Ver. Antônio da Silva Rego. Reforma e ampliação de UBS-Especificamente: Distrito Ladeira Vermelha.	122.792,92
06 06. 10 301 0004 1.076	Construção Posto de Saúde-Vila Clareane- Emenda Ver. Gonçalves de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº005/2023 - Ver. Gonçalves de Sousa Araújo. Construção Posto de Saúde-Especificamente: Vila Clareane.	122.792,92
06 06. 10 301 0004 1.080	Reforma e Adeq. da UBS Raimunda de C. da Silva-Vila Cascalheira- Emenda Ver. Emenda Impositiva nº006/2023 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e Adequação da UBS Raimunda de Carvalho da Silva-Vila Cascalheira.	122.792,92
06 06. 10 301 0004 1.083	Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. José Coelho de C. Fialh Emenda Impositiva nº007/2023 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Construção de um posto de saúde - Especificamente: Vila Nova Vida.	122.792,92
06 06. 10 301 0004 1.085	Construção de Academia ao ar-livre na Vila Primavera- Emenda Ver. Josy Emenda Impositiva nº008/2023 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Construção de academia ao ar-livre na Vila Primavera.	95.585,85
06 06. 10 301 0004 1.092	Construção Posto de Saúde Vila do Facão- Emenda Ver. Odeléia Emenda Impositiva nº011/2023 - Ver. Odeléia Rodrigues dos Santos Castro. Construção de um posto de saúde, especificamente: Vila do Facão.	245.585,85
06 06. 10 301 0004 1.093	Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. Renildo Januário da Sil Emenda Impositiva nº012/2023 - Ver. Renildo Januário da Silva. Construção de Posto de Saúde - Especificamente: Vila Nova Vida.	122.792,92
06 06. 10 301 0004 1.094	Reforma e Ampliação UBS Distrito Nereu- Emenda Ver. Renildo Januário da Silva Emenda Impositiva nº012/2023 - Ver. Renildo Januário da Silva. Reforma e ampliação de UBS - Especificadamente: Distrito Nereu.	122.585,85
06 06. 10 301 0004 1.095	Aquisição de Ambulância Distrito Teilândia-Emenda Ver. Tião Goudinho Emenda Impositiva nº013/2023 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Aquisição de uma ambulância para o Distrito Teilândia.	150.000,00
06 06. 10 301 0004 1.097	Reforma e Aquisição de Equipamentos para UBS Dist. Sudoeste- Emenda Ver. Serc	122.792,92

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 06. 10 301 0004 1.100	Emenda Impositiva nº014/2023 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Reforma e Aquisição de equipamentos para UBS do Distrito Sudoeste. Ampliação da UBS Distrito Lindoeste- Emenda Ver. Valdir Gonçalves	122.792,92
06 06. 10 302 0004 1.057	Emenda Impositiva nº015/2023 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Ampliação da UBS, especificamente a construção de uma sala de internação e um necrotério, no Distrito Lindoeste. Realização de Cirurgias Eletivas	200.000,00
06 06. 10 302 0004 1.058	Realizar mutirão de cirurgias eletivas Aquisição de Veículos e Ambulâncias	400.000,00
06 06. 10 302 0004 1.059	Aquisição de veículos (motocicletas, ambulância tipo A, ambulância tipo SAMU, micro-onibus urbano e unidade odontológica móvel), para melhoria do transporte de usuários do saúde, atendimento em intinerantes. Construir e Equipar o Hospital da Taboca	800.000,00
06 06. 10 302 0004 1.060	Construir e equipar a unidade de atendimento hospitalar da Taboca para atender os usuários em saúde. Aquisição de Equipamentos Hospitalares	750.000,00
06 06. 10 302 0004 1.068	Aquisição de Equipamentos Hospitalares. Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Especializada	321.100,00
06 06. 10 302 0004 1.069	Construção e reformas de unidades de saúde especializada. Aquisição de Ambulância 4x4-Emenda Ver. Adriana Neves Torres	245.585,85
06 06. 10 302 0004 1.073	Emenda Impositiva nº 001/2023 - Vereadora Adriana Neves Torres. Aquisição de uma ambulância 4x4. Aquisição de Materiais e Insumos Hospitalares-Emenda Ver. Bibiano	122.972,92
06 06. 10 302 0004 1.075	Emenda Impositiva nº003/2023-Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Aquisição de materiais e insumos hospitalares. Adequação e Aquisição de Equipamentos de Saúde-Emenda Ver. Gersica	122.792,92
06 06. 10 302 0004 1.084	Emenda Impositiva nº004/2023 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Adequação e aquisição de equipamentos para as unidades de saúde do município, incluindo climatização dos ambientes. Aquisição de Ambulância para Vila Campo Verde-Emenda Ver. Josy	150.000,00
06 06. 10 302 0004 1.087	Emenda Impositiva nº008/2023 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino Aquisição de uma ambulância para a Vila Campo Verde. Adequação e Aquisição de equipamentos Unidades de Saúde - Emenda Ver. Mª Edna	122.792,92
06 06. 10 302 0004 1.090	Emenda Impositiva nº009/2023 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Adequação e aquisição de equipamentos para as unidades de saúde do município, incluindo climatização dos ambientes. Aquis. de Equip. Hospit. Upa, Hospital Mun. e Maternidade-Emenda Ver. Mário	175.585,85
06 06. 10 302 0004 1.098	Emenda Impositiva nº010/2023 - Ver. Mário Borges Teixeira. Aquisição de equipamentos hospitalares para UPA, Hospital Municipal e Maternidade. Aquisição de Ambulância para Distrito Sudoeste - Emenda Ver. Sercino	122.792,92
06 06. 10 302 0004 1.116	Emenda Impositiva nº014/2023 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Aquisição de uma ambulância para o Distrito Sudoeste. Aquisição de Veículos para o CAPS	50.000,00
07 01. 04 122 0003 1.045	Aquisição de veículos para o CAPS. Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação	1.150.000,00
07 01. 12 122 0003 1.050	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação Aquisição de Imóvel/Terreno	100.000,00
07 01. 12 125 0003 1.051	Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal. Atualização do PCCR e da Estrutura Administrativa	80.000,00
	Atualizar os instrumentos administrativos voltados a SEMED e ao FUNDEB.	

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 12 361 0003 1.047	Construção, Ref. e Adequação das Escolas da Educação Indígena Melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	280.000,00
07 01. 12 361 0003 1.048	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Fundamental Melhoramento a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	1.050.000,00
07 01. 12 361 0003 1.049	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva Promover a construção de ambiente para prática de educação física e esporte nas escolas públicas da rede municipal.	200.000,00
07 01. 12 361 0003 1.078	Const. Muro Proteção na EMEF Universo da Criança-Emenda Ver. Gonçalves Emenda Impositiva nº005/2023 - Ver. Gonçalves de Sousa Araújo. Construção do Muro de Proteção de unidades escolares - Especificamente: EMEF Universo da Criança.	61.396,46
07 01. 12 361 0003 1.099	Reforma da EMEF 24 de Junho-Distrito Lindoeste-Emenda Ver. Valdir Emenda Impositiva nº015/2023 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Reforma da EMEF 24 de Junho - Especificamente: Distrito Lindoeste.	122.792,92
07 01. 12 362 0003 1.111	Construção de Escola Padrão 12 Salas Ensino Médio - Dist. Taboca	5.874.200,00
07 01. 12 365 0003 1.046	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Infantil e Pré-Escolar Melhoramento da estrutura física das escolas da rede pública do Município.	700.000,00
07 09. 12 361 0003 1.052	FUNDEB - Aquisição de Imóvel/Terreno Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.	230.000,00
07 09. 12 361 0003 1.053	FUNDEB - Construção, Reforma e Adeq. de Escolas do Ens. Fundamental Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	2.250.000,00
07 09. 12 361 0003 1.054	FUNDEB - Construção, Reforma e Adequação das Escolas Indígenas Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	800.000,00
07 09. 12 361 0003 1.056	FUNDEB - Aquisição de Transporte Escolar Aquisição de veículos para ampliação e desenvolvimento do transporte escolar da rede pública municipal de ensino.	1.000.000,00
07 09. 12 365 0003 1.055	FUNDEB - Const., Ref. e Adq. de Escolas de Pré Escola e Ens. Infantil Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	1.510.000,00
08 01. 18 541 0009 1.037	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.	300.000,00
08 01. 18 541 0009 1.038	Construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Projeto e construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos.	200.000,00
08 01. 18 541 0009 1.039	Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos, afim de preservar o meio ambiente.	500.000,00
08 01. 18 541 0009 1.040	Drenagem e Manejo Ambiental de Igarapés e Nascentes Preservação dos igarapés e nascentes através de drenagem e manejo.	500.000,00
08 01. 18 541 0009 1.041	Aquisição/Desapropriação de Imóveis Aquisição de terrenos/imóveis para construção de aterros sanitários e controle de resíduos sólidos.	50.000,00
08 01. 18 541 0009 1.043	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.	200.000,00
08 01. 18 542 0009 1.035	Elaborar e Atualizar a Legislação Específica FMMA Elaboração e/ou atualização da legislação voltada ao meio ambiente, no intuito de preservação e ações sustentáveis.	80.000,00
08 01. 18 542 0009 1.042	Aquisição de Veículos Aquisição de veículos destinados a coleta de lixo urbano, ao controle e fiscalização ambiental.	200.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 18 544 0009 1.036	Construção de Drenagem p/ Preservação de Córregos Urbanos Construção de bueiros para preservação do curso natural de correços e nascentes.	200.000,00
08 01. 18 544 0009 1.044	Construção de Bueiros p/ Preservação de Córregos Construção de bueiros para preservação do curso natural de correços e nascentes.	450.000,00
08 02. 26 451 0012 1.081	Construção de Terminal Hidroviário Projeto de construção de terminal hidroviária através de convênio.	100.000,00
09 10. 20 605 0006 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada Aquisição de patrulha mecanizada para apoio a agricultura familiar rural no abastecimento do mercado local.	425.000,00
09 10. 20 605 0006 1.019	Ampliação e Reforma do Mercado Municipal Ampliação e melhoramento da estrutura do Mercado Municipal.	150.000,00
09 10. 20 605 0006 1.079	Realização de Convênio com entidades 3º Setor-Dist. Sudoeste- Emenda Ver. Ale Emenda Impositiva nº 006/2023- Ver. José Alex Vilela Neto. Realização de Convênio com entidades do 3º Setor: voltadas ao fortalecimento da Agricultura no Município, especificamente com Associação dos Agricultores Rurais da Região Sudoeste, para construção da cobertura do mercado municipal do Distrito Sudoeste.	122.792,92
09 10. 20 606 0006 1.112	Construção do Complexo de Atendimento ao Produtor Rural	100.000,00
09 10. 20 608 0006 1.115	Apoio a Realização da 16ª Exposição Agropecuária de SFX - Conv. Estado Convênio entre o Estado e o Município para realização da 16ª Exposição Agropecuária de São Félix do Xingu/PA	472.000,00
10 02. 08 243 0005 1.089	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescente-Emenda Ver. Mário Borges Emenda Impositiva nº 010/2023 - Ver. Mario Borges Teixeira. Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescente. Especificamente promoção de prática esportiva.	70.000,00
10 03. 16 482 0005 1.063	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos para Habitação Adquirir terreno urbano para projeto de habitação popular.	100.000,00
10 11. 08 241 0005 1.064	Construção e/ou Reforma de Abrigo do Idoso Melhoramento da estrutura do abrigo para a pessoa idosa.	100.000,00
10 11. 08 243 0005 1.065	Construção do Abrigo da Criança Melhoramento da estrutura física para atendimento da criança vulnerável.	500.000,00
10 11. 08 244 0005 1.066	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos - FMAS Construção e reforma de prédios do FMAS.	150.000,00
10 11. 08 244 0005 1.110	Apoio a Projetos Voltados a Proteção da Mulher Apoio a projeto voltados a proteção da mulher.	55.000,00
11 12. 04 122 0007 1.023	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ Garagem (SEMOB) Aquisição de equipamentos para melhorias nos veículos e máquinas pesadas da SEMOB.	1.000.000,00
11 12. 04 451 0007 1.022	Construção, Reforma e Adequação do SEMOB Melhorar a estrutura física da SEMOB.	200.000,00
11 12. 15 451 0007 1.105	SEMOB/Aquisição de Máquinas Pesadas Aquisição de Máquinas Pesadas para Secretaria Municipal de Obras	400.000,00
11 12. 26 451 0004 1.070	Implement. Bueiros em Estradas Vicinais- Dist. Lad. Verm.-Emenda Ver. Antônio Emenda Impositiva nº 002/2023 -Ver. Antônio da Silva Rego. Implementação de bueiros em estradas vicinais - Especificamente Distrito Ladeira Vermelha.	122.792,92
11 12. 26 451 0007 1.021	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros Construção e/ou recuperação de pontes e bueiros dando mais segurança aos municípios que residem na zona rural deste Município.	1.500.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 12. 26 606 0007 1.108	Recuperação de Estradas Vicinais com Obras de Arte - Convênio 910866/2021 Recuperação de Estradas Vicinais com Obras de Arte na Zona Rural do Município através do Convênio nº910866/2021.	20.000.000,00
11 12. 26 782 0007 1.020	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais Propiciar ao moradores da zona rural o direito de ir e vir com mais dignidade.	7.655.000,00
14 01. 27 812 0010 1.014	Reestruturação do Estádio Municipal Melhorar a estrutura física do estádio municipal.	170.000,00
14 01. 27 812 0010 1.015	Construção de Ginásio Esporte Construção de ginásio de esporte para valorização dos esportistas locais.	100.000,00
14 01. 27 812 0010 1.016	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas Melhoramento da estrutura física dos espaços esportivos.	300.000,00
14 01. 27 812 0010 1.017	Aquisição de terreno/imóvel Aquisição de terrenos para construção de unidades esportivas.	50.000,00
14 01. 27 812 0010 1.074	Adequação Estádio Municipal-Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães Emenda Impositiva nº004/2023 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Adequação do Estádio Municipal. Especificamente: Reforma e adequação dos banheiros públicos e construção de um quiosque.	122.792,92
14 01. 27 812 0010 1.077	Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº005/2023 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Adequação do Estádio Municipal - Especificamente: Construção de uma cabine de transmissão de rádio-TV.	61.396,46
14 01. 27 812 0010 1.088	Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. Mª Edna de Oliveira Silva Emenda Impositiva nº009/2023 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Adequação do Estádio Municipal. Especificamente: Reforma e adequação dos banheiros públicos e construção de um quiosque.	122.792,92
14 01. 27 812 0010 1.096	Aquis. de Imóvel p/ Const. de Campo de Futebol-Dist. Teilândia-Emenda Ver. Ti Emenda Impositiva nº013/2023 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Aquisição de imóvel para construção de Campo de Futebol, especificamente no Distrito Teilândia.	50.000,00
14 01. 27 813 0010 1.082	Implantação de Iluminação do Campo de Futebol-Vila S. José-Emenda Ver. José C Emenda Impositiva nº007/2023 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Implantação de Iluminação do Campo de Futebol da Vila São José.	122.792,92
14 01. 27 813 0010 1.086	Construção e Revitalização de Áreas de Lazer Construção e revitalização de áreas de lazer.	100.000,00
15 01. 15 695 0012 1.004	Construção da Orla, Cais e Muro de Arrimo Implantar infraestrutura adequada para receber o turista e a população local, com ambiente apropriado	2.000.000,00
15 01. 15 695 0012 1.007	Revitalização de Locais Turísticos Revitalização de locais turísticos para melhor servir seus visitantes.	170.000,00
15 01. 23 695 0012 1.005	Realização de Projetos e Eventos Turísticos Desenvolver o Turismo Urbano, Rural, Ecológico, Cultural, Religioso, Esportivo e Gastronômico, potencializando eventos como fator de integração e do desenvolvimento do Município.	170.000,00
15 01. 23 695 0012 1.006	Implantação de Roteiros Turísticos Criação e implantação de rotas/roteiros turísticos, como passeios nos rios, trilhas, natureza entre outros.	100.000,00
15 01. 23 695 0012 1.009	Construção de Tirolésa "Vão do Socorro" Construção de Tirolésa "Vão do Socorro", entre o moro do Socorro e a praia do Porco, visando a promoção do turismo xinguense.	650.000,00
15 01. 23 695 0012 1.010	Promoção do Ecoturismo	130.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 01. 26 451 0012 1.008	0 ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e incentiva sua conservação, além de buscar a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar comunitário. Construção do Terminal Rodoviário	800.000,00
16 01. 13 122 0011 1.013	Construção de terminal rodoviário para melhor receber os munícipes e os turistas que visitam nosso Município. Aquisição de Terreno/Imóvel	50.000,00
16 01. 13 392 0011 1.011	Aquisição de imóveis destinado a estrutura física. Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais	180.000,00
16 01. 13 392 0011 1.012	Promover apoio a realização de eventos e artistas locais que exaltem a cultura local. Construção de Espaços e Monumentos Culturais	95.000,00
16 01. 13 392 0011 1.091	Construção de espaços culturais do tipo: museu do índio, praças, estátuas de personagens históricos entre outros. Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais. - Emenda Ver. Tião Goudinho	45.585,85
17 01. 04 451 0008 1.028	Emenda Impositiva nº013/2023 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais. Construção e Reforma de Prédios Públicos	400.000,00
17 01. 15 122 0008 1.024	Os prédios do Poder Executivo Municipal, são na sua maioria antigos, além de serem poucos, por isso, existe a necessidade de construir e reformar. Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	50.000,00
17 01. 15 451 0007 1.106	Aquisição de terrenos/imóveis destinados ao melhoramento da estrutura física da SEMURB. SEMURB/Aquisição de Máquinas Pesadas	1.000.000,00
17 01. 15 451 0008 1.025	Aquisição de Máquinas Pesadas para Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Construção de Rampas de Acesso e Sarjetas p/Pessoas com Nec. Especiais	50.000,00
17 01. 15 451 0008 1.026	Melhoramento da acessibilidade urbana para pessoas com necessidades especiais. Construção do Pórtico da Entrada da Cidade	450.000,00
17 01. 15 451 0008 1.027	Construção de pórtico na entrada da cidade, para receber receber os visitantes. Construção e Recuperação de Praças, Parques e Canteiros	560.000,00
17 01. 15 451 0008 1.101	Construção e recuperação de espaços públicos. Construção Praça Pública no Bairro Rodoviário	500.000,00
17 01. 15 451 0008 1.102	Construção de uma Praça Pública no Bairro Rodoviário - Convênio nº276/2022. Construção de Praça Pública e Quadra do Triângulo	500.000,00
17 01. 15 451 0008 1.103	Construção de uma Praça Pública e Quadra do Triângulo - Convênio 252/2022. Pavimentação em Bloquetes Sextavado de Ruas e Avenidas	1.900.000,00
17 01. 15 451 0008 1.104	Execução de Pavimentação em Bloquetes Sextavado na zona urbana e distritos e vilas. Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas	8.800.000,00
17 01. 15 451 0008 1.107	Infra estrutura viária municipal urbana - execução de pavimentação asfáltica. Cessão Onerosa/Pré-Sal - Pavimentação de Vias Urbanas	1.000.000,00
17 01. 17 512 0008 1.032	Pavimentação de vias urbanas - Cessão Onerosa/Pré-Sal. Implantação de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água	200.000,00
	Construção de micros sistemas de abastecimentos de água no bairros, distrito e vilas do Município.	

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 01. 17 512 0008 1.033	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário Construção de sistema de esgotamento sanitário urbano.	2.000.000,00
17 01. 17 512 0008 1.034	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana para atender as necessidades dos Municípios.	1.000.000,00
17 01. 17 512 0008 1.072	Implantação do Sistema de Abast. de água Setor Liberdade-Emenda Ver. Bibiano Emenda Impositiva nº003/2023. Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Implantação do sistema de abastecimento de água-Especificamente: Setor Liberdade.	122.792,92
17 01. 25 752 0008 1.029	Expansão e Melhoria na Rede de Iluminação Pública Devido ao crescimento urbano existe também a necessidade de expansão e melhoria na rede de iluminação pública.	495.000,00
17 01. 26 451 0008 1.030	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação em massa asfáltica e bloquet de ruas e avenidas na zona urbana e rural.	6.150.000,00
17 01. 26 782 0008 1.031	Renovação e Ampliação da Frota Municipal Aquisição de veículos e máquinas pesadas para atender a necessidade dos centros urbanos do Município.	100.000,00
20 01. 18 182 0008 1.109	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais	100.000,00
21 01. 04 122 0002 1.114	Revisão e Atualização do Legislação Tributária Revisão e atualização do Código Tributário.	80.000,00
21 01. 04 782 0002 1.113	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Fazenda Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ.	150.000,00
	TOTAL	88.496.060,58
01 01. 01 031 0001 2.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara dos Vereadores Prover condições para funcionamento dos órgãos do legislativo municipal.	3.538.000,00
01 01. 01 122 0001 2.001	Recursos Humanos do Poder Legislativo Cumprir com as obrigações junto ao recursos humanos da Câmara de Vereadores.	5.372.000,00
01 01. 01 122 0001 2.002	Serviços de Transporte do Poder Legislativo Gerir de forma eficaz o sistema de transporte, com a manutenção, aquisição e locação dos veículos da Câmara Municipal.	310.000,00
01 01. 01 122 0001 2.003	Realização de Concurso Público e/ou PSS Ampliar de forma adequada o quadro servidores permanentes da Câmara.	50.000,00
01 01. 01 122 0001 2.005	Bolsa de Ensino Superior e Especialização para Servidores Qualificar o servidor público municipal da Câmara de vereadores para melhor servir ao interesses da população. A bolsa somente poderá ser concedida ao servidor via convênio.	20.000,00
01 01. 01 128 0001 2.004	Capacitação e Qualificação de Servidores e Vereadores Qualificação técnica aos servidores Câmara, priorizando os servidores do quadro permanente e dos Vereadores, para melhor desenvolvimento das atividades legislativas.	60.000,00
02 01. 04 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Manter as ações da SEMAGOV, para melhor atender os interesses públicos.	2.205.000,00
02 01. 04 122 0002 2.017	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo Promover melhoria financeira dos servidores da SEMAGOV	1.957.000,00
02 01. 04 122 0002 2.019	Manutenção da Agência Distrital- Taboca Manutenção da agência distrital da Taboca.	304.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 01. 04 122 0002 2.020	Manutenção da Agência Distrital- Nereu Manutenção da agência Distrital do Nereu.	216.439,42
02 01. 04 122 0002 2.021	Manutenção da Agência Distrital- Teilândia Manutenção da agência distrital da Teilândia.	197.000,00
02 01. 04 122 0002 2.022	Manutenção da Agência Distrital- Sudoeste Manutenção da Agência Distrital Sudoeste.	197.000,00
02 01. 04 122 0002 2.023	Manutenção da Agência Distrital- Lindoeste Manutenção da Agência Distrital Lindoeste.	187.000,00
02 01. 04 122 0002 2.024	Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha.	187.000,00
02 01. 06 122 0008 2.063	Manutenção da Junta de Serviço Militar Manter a Junta de Serviços Militar, dando mais dignidade a população.	40.000,00
03 01. 04 122 0002 2.011	Recursos Humanos da Controladoria Geral do Município Promover melhor qualidade financeira aos servidores da CGM	1.055.000,00
03 01. 04 122 0002 2.012	Capacitação dos Servidores da Controladoria Geral do Município Capacitação e bolsa de pós-graduação dos Servidores da Controladoria Geral do Município	120.000,00
03 01. 04 122 0002 2.013	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município Manter as ações da OGM, para melhor atender os interesses públicos.	120.000,00
03 01. 04 125 0002 2.010	Manutenção da Controladoria Geral do Município Promover as ações orientadoras e fiscalizadoras da Controladoria Geral do Município, para melhor atender os interesses públicos.	604.000,00
04 04. 04 122 0000 2.028	Encargos com Aposentados e Pensionistas Pagamento de aposentados e pensionista do quadro do poder executivo municipal.	235.000,00
04 04. 04 122 0002 2.025	Implantação e Manutenção do PROCON Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de fiscalização das relações de consumo, tendo como parâmetros legais as legislações federais e municipais que instituíram o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do consumidor (FUNDO PROCON), sendo necessário a realização de despesas como: diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, aluguel, contratação de estagiários, aquisição de materiais de consumo, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente, pagamento de custas processuais, entre outros.	189.000,00
04 04. 04 122 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Manter com qualidade as ações da SEMAPLAN.	3.375.000,00
04 04. 04 122 0002 2.027	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento Promover melhor qualidade financeira aos servidores da SEMAPLAN.	2.180.000,00
04 04. 04 122 0002 2.030	Capacitação de Servidores Públicos Municipais Promover a qualificação dos servidores públicos municipais do poder executivo, com cursos em áreas específicas, palestras, foruns e oficinas.	170.000,00
04 04. 04 122 0002 2.031	Elaboração dos Inst. de Planejamento (LDO, LOA e revisão do PPA) Elaboração e revisão dos instrumentos que compõe o planejamento obrigatório do Município.	200.000,00
04 04. 04 122 0002 2.033	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.	170.000,00
04 04. 04 244 0002 2.032	Parceria/Convênio com Entidades do 3º Setor Firmar parcerias com entidades do 3º setor, no intuito de fortalecer e melhora auxiliar a comunidade.	170.000,00
04 04. 04 333 0002 2.029	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado Realizar concurso público por setor ou geral; Realizar processo seletivo	300.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	simplificado para contratação temporária, para estagiários e demais demandas.	
05 05. 04 122 0002 2.035	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Finanças Promover melhor qualidade financeira aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças.	1.340.000,00
05 05. 04 123 0002 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Promover a manutenção da SEMFI e seus órgãos.	1.549.000,00
06 06. 10 122 0004 2.108	Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde Manter os serviços administrativos da SEMSA.	3.493.000,00
06 06. 10 122 0004 2.109	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Saúde Prover vencimentos dignos para os servidores da SEMSA.	3.636.000,00
06 06. 10 122 0004 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Subidiar a manutenção do CMS para melhor cumprir suas atribuições.	68.200,00
06 06. 10 122 0004 2.135	Gestão de Estágio Remunerado Não Obrigatório Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.	80.000,00
06 06. 10 122 0004 2.172	Assistência Financeira Complementar/PSNE O valor adicional repassado pela União Federal ao Município de São Félix do Xingu/PA, a título de Assistência Financeira Complementar, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 14.434, de 04 de agosto de 2022 que instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.	4.442.000,00
06 06. 10 301 0004 2.111	Manutenção da Farmácia Básica - FB Manter o acesso a medicamentos da Farmácia Básica para atender aos usuários em Saúde.	1.075.000,00
06 06. 10 301 0004 2.113	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB Manutenção da ESB.	1.248.000,00
06 06. 10 301 0004 2.114	Implementar os Programas da Atenção Básica Melhor o atendimento do usuários de saúde do programa de atenção básica.	402.600,00
06 06. 10 301 0004 2.119	Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde Desenvolver as ações do programa academia da saúde, visando melhoria na qualidade de vida dos Municípios.	85.000,00
06 06. 10 301 0004 2.120	Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP Programa voltado ao atendimento em saúde em casa.	360.000,00
06 06. 10 301 0004 2.121	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS Manutenção das UBS	3.917.000,00
06 06. 10 301 0004 2.127	Manter as Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF Melhorar o atendimento dos usuários de saúde, que necessitam do ESF.	5.504.400,00
06 06. 10 301 0004 2.128	Manutenção do Programa Mais Médicos Promover melhor atendimento através do programa mais médico.	820.000,00
06 06. 10 301 0004 2.129	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Manutenção e ampliação dos atendimentos do ACS aos domicílios urbanos e rurais.	9.796.000,00
06 06. 10 301 0004 2.134	Manutenção do Centro de Distribuição Farmacêutico - CAF Promover melhor armazenamento e distribuição de medicamentos as unidades de saúde.	495.950,00
06 06. 10 302 0004 2.112	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD Propiciar auxílio financeiro aos usuário da saúde que necessitam de tratamento fora do Município.	1.770.000,00
06 06. 10 302 0004 2.115	Implementar os Programas da Atenção Especializada Manter e ampliar os atendimentos aos usuários do sistema de saúde da	343.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 06. 10 302 0004 2.116	atenção especializada. Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Melhorar e promover atendimento emergencial e humanizado aos usuários da UPA.	6.062.850,00
06 06. 10 302 0004 2.117	Manutenção da Unidade de Referência Especializada - URE Manter e melhorar o atendimento especializado e humanizado aos usuários da URE.	2.757.900,00
06 06. 10 302 0004 2.122	Manutenção das Unidades Hospitalares Humanização do atendimento no Hospital e Maternidade	12.647.000,00
06 06. 10 302 0004 2.123	Manutenção do Centro de Zoonoses Implantação e manutenção do Centro e Zoonoses.	47.000,00
06 06. 10 302 0004 2.124	Manutenção do CAPS Manter os atendimentos aos transtornados mentalmente e demais especialidades do CAPS.	1.035.000,00
06 06. 10 302 0004 2.125	Manutenção do CTA e SAE Manutenção do CTA e SAE	999.500,00
06 06. 10 302 0004 2.126	Manutenção do Laboratório Central Melhor atendimento dos usuários de saúde com exames de qualidade.	792.000,00
06 06. 10 302 0004 2.130	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU Promover o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.	793.700,00
06 06. 10 302 0004 2.131	Ações de Enfrentamento de Pandemia Ações para enfrentamento de pandemia.	73.000,00
06 06. 10 305 0004 2.118	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Promover as ações de vigilância em saúde.	970.300,00
06 06. 10 305 0004 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde e Epidemiológica Desenvolvimento das ações voltadas a vigilância em saúde e epidemiológicas.	2.491.000,00
06 06. 10 305 0004 2.133	Campanhas de Vacinação Implementar e ampliar as campanhas de vacinação.	207.000,00
07 01. 12 122 0003 2.080	Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação Adquirir material de consumo, limpeza e higiene móveis e utensílios e outros materiais permanentes para toda secretaria serviços prestados por pessoas jurídicas para melhor desempenho das funções da secretaria despesas com diárias de viagens aos servidores à serviço adquirir passagens contratar consultoria em áreas específicas locar imóveis para administração em geral locação e manutenção de veículos realização do censo escolar manutenção, ampliação e reforma de prédios públicos.	5.504.000,00
07 01. 12 122 0003 2.081	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Educação Manter e promover valorização financeira dos servidores da SEMED.	2.860.000,00
07 01. 12 125 0003 2.082	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.	99.000,00
07 01. 12 125 0003 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Educação promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.	21.000,00
07 01. 12 306 0003 2.088	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	2.372.000,00
07 01. 12 306 0003 2.089	Alimentação Escolar - Indígena Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	483.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 12 306 0003 2.090	Alimentação Escolar - Creche Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	800.000,00
07 01. 12 306 0003 2.091	Alimentação Escolar - Pré Escola Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	430.000,00
07 01. 12 306 0003 2.093	Alimentação Escolar - PEAE (SEDUC/PMSFX) Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	150.000,00
07 01. 12 306 0003 2.094	Alimentação Escolar - Médio Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	625.000,00
07 01. 12 306 0003 2.095	Alimentação Escolar - AEE Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	90.000,00
07 01. 12 306 0003 2.163	Alimentação Escolar - EJA Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública-EJA.	120.000,00
07 01. 12 361 0003 2.083	Manutenção do Transporte Escolar Manutenção do transporte escolar da rede pública municipal de ensino, com qualidade.	5.586.300,00
07 01. 12 361 0003 2.084	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município.	1.255.000,00
07 01. 12 361 0003 2.086	Manutenção das Escolas de Educação Indígena Manter e melhorar a estrutura física das escolas indígenas da rede pública do Município.	204.000,00
07 01. 12 361 0003 2.164	Gestão do Salário Educação Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município através do Programa Salário Educação.	1.550.000,00
07 01. 12 362 0003 2.096	Manutenção Transporte Escolar - PETE (SEDUC/PMSFX) Convênio entre SEDUC/PA e PMSFX.	90.000,00
07 01. 12 365 0003 2.085	Manutenção das Escolas de Ensino Infantil e Pré Escola Manter e melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	469.000,00
07 01. 12 365 0003 2.170	Programa de Apoio a Novos Estabelecimentos de Educação Infantil	1.196.000,00
07 01. 12 812 0003 2.087	Realização dos Jogos Estudantis Escolares Promover a realização dos jogos estudantis, propiciando a prática de esporte na rede pública municipal de ensino.	98.000,00
07 09. 12 125 0003 2.097	Manutenção do Conselho do FUNDEB promover suporte ao conselho para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades do FUNDEB.	79.000,00
07 09. 12 361 0003 2.098	FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.	13.283.600,00
07 09. 12 361 0003 2.099	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino Fundamental - FUNDEB 70%	63.337.400,00
07 09. 12 361 0003 2.100	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino fundamental - FUNDEB 30%	605.000,00
07 09. 12 361 0003 2.104	FUNDEB - Gestão da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar a estrutura física das escolas do ensino de jovens e adultos da rede pública do Município.	182.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 09. 12 361 0003 2.105	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 70%	878.000,00
07 09. 12 361 0003 2.106	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 30%	140.000,00
07 09. 12 361 0003 2.107	FUNDEB - Gestão do Transporte Escolar Manter com qualidade os transporte escolar da rede pública municipal.	8.620.000,00
07 09. 12 365 0003 2.101	FUNDEB - Gestão da Educação Infantil e Pré-Escolar Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.	6.935.000,00
07 09. 12 365 0003 2.102	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 70%	23.632.000,00
07 09. 12 365 0003 2.103	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 30%	700.000,00
08 01. 18 541 0009 2.076	Apoio a Programa Ambientais Apoiar iniciativas voltadas aos programa Ambientais	628.000,00
08 01. 18 541 0009 2.077	Coleta e Transporte de Lixo Urbano Serviços de coleta e transporte de lixo urbano até a destinação final.	3.440.000,00
08 01. 18 541 0009 2.078	Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões.	320.000,00
08 01. 18 541 0009 2.079	Manutenção de Viveiros Manter viveiro com mudas nativas para reflorestamento.	390.000,00
08 01. 18 542 0009 2.160	Manutenção da Fiscalização Ambiental Disponibilizar condições adequadas para controle e fiscalização ambiental.	252.000,00
08 02. 04 122 0009 2.075	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.	70.000,00
08 02. 18 122 0009 2.073	Manutenção da Sec. Exec. Mun. de Meio Ambiente Promover a manutenção da SEMMA, para melhor atender os servidores e usuários do órgão.	3.775.000,00
08 02. 18 122 0009 2.074	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Meio Ambiente Prover os vencimentos dos servidores da SEMMA.	2.465.000,00
09 10. 20 122 0006 2.053	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Prover melhorias para os servidores e usuários da SEMAGRI.	1.335.000,00
09 10. 20 122 0006 2.054	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Prover os vencimentos dos servidores da SEMAGRI.	1.040.000,00
09 10. 20 606 0006 2.055	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Apoiar o produtor da agricultura familiar rural.	56.000,00
09 10. 20 606 0006 2.056	Manutenção dos Viveiros Promover o fortalecimento dos viveiros na produção de mudas para agricultura familiar rural.	139.000,00
09 10. 20 606 0006 2.057	Apoiar a Produção Sustentável Apoiar o produtor no manuseio sustentável das culturas.	68.000,00
09 10. 20 608 0006 2.058	Realização de Convênio com entidades do 3º Setor Realização de convênio e termos de parcerias com entidades do 3º setor voltadas ao fortalecimento da Agricultura no Município.	905.000,00
10 02. 08 243 0005 2.152	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente Prover condições adequadas para funcionamento do CMDCA.	84.000,00
10 02. 08 243 0005 2.153	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescentes Apoiar a iniciativa dos projetos que visam atender as necessidades da criança e o do adolescente.	52.000,00
10 03. 16 482 0005 2.157	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social	40.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 03. 16 482 0005 2. 158	Apoio a Projeto de Habitação Popular Apoiar e manter projeto de construção, reforma ou adequação de habitação popular.	51.000,00
10 11. 08 122 0005 2. 136	Manutenção da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social Manter os serviços administrativos da SEMTEPS.	1.944.000,00
10 11. 08 122 0005 2. 137	Recursos Humanos da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMTEPS.	3.045.000,00
10 11. 08 122 0005 2. 140	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.	150.000,00
10 11. 08 125 0005 2. 138	Manutenção do Conselho de Assistência Social Propiciar condições financeiras e estruturais para o CMAS.	84.000,00
10 11. 08 242 0005 2. 167	Apoio a Entidades Filantrópicas/APAE	120.000,00
10 11. 08 243 0005 2. 141	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar Apoiar as atividades do Conselho Tutelar.	515.000,00
10 11. 08 243 0005 2. 146	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Manutenção das ações do programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	585.000,00
10 11. 08 243 0005 2. 149	AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil Manutenção das ações do AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil.	179.000,00
10 11. 08 244 0005 2. 139	Ações de Enfrentamento de Pandemias Desenvolver ações para enfrentamento de pandemias.	33.000,00
10 11. 08 244 0005 2. 142	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único Gerir as ações do bolsa família e do cadastro único, para melhor atender aos usuários do SUAS.	480.000,00
10 11. 08 244 0005 2. 143	Benefícios Eventuais Ações voltadas as pessoas carentes com concessão financeira.	250.000,00
10 11. 08 244 0005 2. 145	Programa Vigilância Sociassistencial Manutenção de programa de vigilância socioassistencial.	86.000,00
10 11. 08 244 0005 2. 147	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho.	100.000,00
10 11. 08 244 0005 2. 148	Organização do Gestão do SUAS Organização do Gestão do SUAS.	115.000,00
10 11. 08 244 0005 2. 150	Manutenção das Ações do SINE Manutenção das atividades do SINE - Sistema Nacional de Empregos.	35.000,00
10 11. 08 244 0005 2. 151	Gestão dos Programas Voltados a Ações do SUAS Gestão das Ações dos programas do SUAS.	79.000,00
10 11. 08 244 0005 2. 154	Serviços de Proteção Social - Básica Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).	1.710.000,00
10 11. 08 244 0005 2. 155	Serviços de Proteção Social - Média Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).	567.000,00
10 11. 08 244 0005 2. 156	Serviços de Proteção Social - Alta Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).	1.023.000,00
10 11. 08 364 0005 2. 144	Bolsa para Ensino Superior para Estudantes de Baixa Renda Bolsa de ensino superior para estudantes da escola pública (MAEP).	100.000,00
11 12. 04 122 0007 2. 059	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes Prover condições de trabalho aos servidores e aos municípios melhor estrutura da SEMOB.	6.052.000,00
11 12. 04 122 0007 2. 060	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Obras e Transportes Prover os vencimentos de forma digna aos servidores da SEMOB.	2.385.000,00
11 12. 26 782 0007 2. 061	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas Manter os veículos e máquinas pesadas funcionando para garantir a	2.930.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 12. 26 782 0007 2.062	manutenção das estradas vicinais. Locação de Veículos e Máquinas Pesadas	3.050.000,00
14 01. 27 122 0010 2.047	Locação de veículos e máquinas pesadas para compor a frota de abertura e recuperação de estradas vicinais, pontes e bueiros, Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	819.000,00
14 01. 27 122 0010 2.048	Promover melhorias para atendimento dos esportistas via SEMEL. Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	405.000,00
14 01. 27 812 0010 2.049	Promover vencimentos dignos aos servidores da SEMEL. Apoio a Programas e Entidades Esportivas	63.000,00
14 01. 27 812 0010 2.050	Apoiar o andamento de programas voltados ao esporte local. Realização de Eventos Esportivos - Torneios, Campeonatos e Corrida do Prado	46.000,00
14 01. 27 812 0010 2.051	Promover a realização de eventos esportivos (campeonatos, mini-olimpíadas e torneios), apoio prioritário na Corrida do Prado. Manutenção das Unidades Esportivas	48.000,00
14 01. 27 812 0010 2.052	Melhoramento da unidade esportivas do Município. Celebração de Convênios com Entidades Esportivas	30.000,00
15 01. 04 122 0012 2.036	Buscar parcerias para melhor atender os esportistas locais. Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	1.170.000,00
15 01. 12 122 0012 2.037	Prover meios para melhor servir aos servidores e atendimento ao público Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Turismo	465.000,00
15 01. 12 695 0012 2.039	Manutenção e valorização dos servidores da SEMTUR Manutenção da Rodoviária e do Aeroporto	162.800,00
15 01. 23 695 0012 2.038	Manter o bom funcionamento do Terminal Rodoviário e do Aeroporto no intuito de receber os turistas que visitam nossa Cidade. Realização do Veraneio Xinguense	669.000,00
15 01. 23 695 0012 2.040	Realização de evento do verão Xinguense com atrativos voltados a população e ao turista que visita nosso Município, no intuito de agregar valores econômicos financeiros a economia local. Gestão do Parque Ecológico	103.000,00
16 01. 13 122 0011 2.041	Gerir o parque ecológico, melhorando a estrutura e dando melhor qualidade aos visitantes. Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	584.000,00
16 01. 13 122 0011 2.042	Propiciar condições melhores na estrutura da SEMCULT. Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Cultura	855.000,00
16 01. 13 392 0011 2.043	Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMCULT. Realização de Festividades em Vilas e Distritos	379.000,00
16 01. 13 392 0011 2.044	Coordenar as festividades dos aniversários das vilas e distritos. Realização do Aniversário da Cidade	349.000,00
16 01. 13 392 0011 2.045	Promover a realização do aniversário da cidade, divulgando a cultura xinguense. Realização de Evento Carnavalesco	243.000,00
16 01. 13 392 0011 2.046	Coordenar os eventos voltados a festa popular do carnaval, preservando a tradição local. Realização do Reveillon	99.000,00
16 03. 13 392 0011 2.159	Realização de evento cultural de virada de ano (reveillon). Auxílio Financeiro ao Setor Cultural	20.000,00
17 01. 04 122 0008 2.064	Auxílio financeiro ao desenvolvimento cultural. Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos	6.950.000,00
17 01. 04 122 0008 2.065	Disponibilizar recursos para dar suporte às ações da SEMURB. Recursos Humanos da Sec. Mun. de Serviços Urbanos	4.010.000,00
	Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMURB.	

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 01. 04 127 0008 2.069	Manutenção do Órgão de Regularização Fundiária Suporte financeiro para o órgão de Regularização Fundiária, para melhor atender os contribuintes.	149.000,00
17 01. 15 452 0008 2.066	Retirada de Entulho e Limpeza de Ruas e Avenidas Serviços de coleta e retirada de entulho e limpeza urbana.	1.673.000,00
17 01. 25 752 0008 2.067	Manutenção da Iluminação Pública Manutenção da iluminação pública afim de dar mais segurança aos moradores.	2.505.000,00
17 01. 26 752 0008 2.068	Operacionalização do Trânsito Municipal Municipalizar o trânsito garantindo mais segurança.	117.000,00
17 01. 26 782 0008 2.070	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas Manter os veículos e máquinas pesadas em bom estado de funcionamento.	1.789.000,00
17 01. 26 782 0008 2.071	Manutenção de Ruas e Avenidas Manutenção preventiva e corretiva de ruas e avenidas para melhor atender a população.	299.000,00
17 01. 26 782 0008 2.072	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Manter os veículos e máquinas pesadas em bom estado de funcionamento.	2.524.000,00
18 01. 04 122 0002 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Manter e ampliar as ações da Procuradoria Geral do Município, com qualidade e eficiência.	324.000,00
18 01. 04 122 0002 2.015	Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Município Promover melhoria financeira dos servidores da PGM.	1.170.000,00
19 01. 04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito Manter as ações do Gabinete do Prefeito, para melhor atender os interesses públicos.	870.000,00
19 01. 04 122 0002 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do gabinete do vice-prefeito	174.000,00
19 01. 04 122 0002 2.008	Recursos Humanos do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito Promover melhor qualidade financeira aos servidores do Gabinete do Prefeito.	2.002.000,00
19 01. 04 122 0002 2.018	Manutenção da Assessoria de Comunicação - ASCOM Manutenção das ações da ASCOM para melhor divulgação das ações do Poder Executivo Municipal.	586.000,00
19 01. 04 122 0002 2.171	Manutenção da Coordenação de Transporte - CTRAN Organização e manutenção do transporte oficial.	1.392.000,00
19 01. 04 125 0002 2.009	Manutenção do Núcleo Técnico do Gabinete do Prefeito O Núcleo Técnico tem a missão de orientar o prefeito.	239.000,00
20 01. 18 182 0008 2.161	Manutenção da Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC Manutenção das atividades Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC	171.000,00
20 01. 18 182 0008 2.162	COMPDEC - Ações Preventivas de Desastres Naturais COMPDEC - Ações Preventivas de Desastres Naturais	60.000,00
21 01. 04 122 0002 2.165	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ Modernizar o sistema tributário do Município.	461.000,00
21 01. 04 122 0002 2.166	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Fazenda Melhor qualidade financeira dos servidores.	1.592.000,00
	TOTAL	311.717.939,42
99 99. 99 999 0002 9.999	Reserva de Contingência Reserva de contingência.	8.000.000,00

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL 8.000.000,00
	TOTAL	413.000.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

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 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.155.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.205.000,00
04 122 0002 2.017	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.957.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.957.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.957.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.700.000,00		
	Fonte 15000000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.957.000,00
04 122 0002 2.019	Manutenção da Agência Distrital- Taboca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			264.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		264.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	264.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	304.000,00
04 122 0002 2.020	Manutenção da Agência Distrital- Nereu			

- cont inua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				181.439,42	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				181.439,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			181.439,42		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			15.000,00		
		Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			50.000,00		
		Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
		Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			30.000,00		
		Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00		
		Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra			2.439,42		
		Fonte 15000000		2.439,42		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			40.000,00		
		Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			15.000,00		
		Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			4.000,00		
		Fonte 15000000		4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			15.000,00		
		Fonte 15000000		15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			20.000,00		
		Fonte 15000000		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	216.439,42
04 122 0002 2.021	Manutenção da Agência Distrital- Teilândia					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				162.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			162.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			15.000,00		
		Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00		
		Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			4.000,00		
		Fonte 15000000		4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			30.000,00		
		Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00		
		Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra			4.000,00		
		Fonte 15000000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			40.000,00		
		Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			15.000,00		
		Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			4.000,00		
		Fonte 15000000		4.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				197.000,00
04 122 0002 2.022	Manutenção da Agência Distrital- Sudoeste			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			162.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00	
		Fonte 15000000	4.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00	
		Fonte 15000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 15000000	40.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00	
		Fonte 15000000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				197.000,00
04 122 0002 2.023	Manutenção da Agência Distrital- Lindoeste			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			152.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00	
		Fonte 15000000	4.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.000,00
04 122 0002 2.024	Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.000,00
06 122 0008 2.063	Manutenção da Junta de Serviço Militar				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.490.439,42

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Interna

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 2.011	Recursos Humanos da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.055.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.055.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.055.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.055.000,00
04 122 0002 2.012	Capacitação dos Servidores da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 122 0002 2.013	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
04 125 0002 2.010		Manutenção da Controladoria Geral do Município			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			544.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		544.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	544.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	604.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.899.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Administração Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Munic. de Administração Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0000 2.028	Encargos com Aposentados e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		235.000,00		
		Fonte 15000000	235.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
04 122 0002 2.025	Implantação e Manutenção do PROCON				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		169.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.000,00
04 122 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		510.000,00		
		Fonte 15000000	510.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		900.000,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		420.000,00		
		Fonte 15000000	420.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.375.000,00
04 122 0002 2.027	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.900.000,00		
		Fonte 15000000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.180.000,00
04 122 0002 2.030	Capacitação de Servidores Públicos Municipais				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
04 122 0002 2.031	Elaboração dos Inst. de Planejamento (LDO, LOA e revisão do PPA)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
04 122 0002 2.033	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
04 244 0002 2.032	Parceria/Convênio com Entidades do 3º Setor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	70.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
04 333 0002 2.029	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 122 0002 1.001	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.089.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.035	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.340.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.340.000,00
04 123 0002 1.003	Revisão e Atualização do Código Tributário				
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
04 123 0002 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.499.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.499.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.499.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.000,00		
		Fonte 15000000	370.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		74.000,00		
		Fonte 15000000	74.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.549.000,00
28 843 0000 0.001	Amortização da Dívida Confessada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.066.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.066.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.066.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.066.000,00		
		Fonte 15000000	1.066.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.266.000,00
28 846 0000 0.002	Pagamento ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.020.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.020.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000.000,00		
		Fonte 15000000	3.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	3.020.000,00
28 846 0000 0.003	Devolução de Convênios e/ou Programas - PMSFX				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	150.000,00
28 846 0000 0.004	Indenizações e/ou Restituições - PMSFX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 846 0000 0.005	Precatórios de Pequeno e Grande Valor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 846 0000 0.006	Sentenças Judiciais - PMSFX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.535.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. Agricultura, Pecuária Abastecime

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0006 2.053	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.320.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.335.000,00
20 122 0006 2.054	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.040.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.040.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.040.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	900.000,00		
	Fonte 15000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.040.000,00
20 605 0006 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			425.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		425.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	425.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	425.000,00		
	Fonte 15000000	425.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	425.000,00
20 605 0006 1.019	Ampliação e Reforma do Mercado Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 605 0006 1.079	Realização de Convênio com entidades 3º Setor-Dist. Sudoeste- Emenda Ver. Alex			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos		122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.792,92		
	Fonte 15000000	122.792,92		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
20 606 0006 1.112	Construção do Complexo de Atendimento ao Produtor Rural			
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 17490000	100.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 606 0006 2.055	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
20 606 0006 2.056	Manutenção dos Viveiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
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 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	139.000,00
20 606 0006 2.057	Apoiar a Produção Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.00.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00
20 608 0006 1.115	Apoio a Realização da 16ªExposição Agropecuária de SFX - Conv. Estado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				472.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			472.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		472.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.000,00		
		Fonte 15000000	32.000,00		
		Fonte 17013210	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 17013210	320.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	472.000,00
20 608 0006 2.058	Realização de Convênio com entidades do 3º Setor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				905.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			905.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		900.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	905.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.812.792,92

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun. de Obras e Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Secretaria Municipal de Obras e Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.023	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ Garagem (SEMOB)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17490000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
04 122 0007 2.059	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.852.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.852.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.852.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000.000,00		
		Fonte 15000000	3.000.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		387.000,00		
		Fonte 15000000	387.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.052.000,00
04 122 0007 2.060	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Obras e Transportes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.385.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.385.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.100.000,00		
		Fonte 15000000	2.100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.385.000,00
04 451 0007 1.022	Construção, Reforma e Adequação do SEMOB			
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 15000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0007 1.105	SEMOB/Aquisição de Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
		Fonte 17000000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
26 451 0004 1.070	Implement. Bueiros em Estradas Vicinais-Di st. Lad. Verm.-Emenda Ver. Antônio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos		122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.792,92		
		Fonte 15000000	122.792,92	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
26 451 0007 1.021		Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
		Fonte 17490000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
26 606 0007 1.108		Recuperação de Estradas Vicinais com Obras de Arte - Convênio 910866/2021			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	20.000.000,00		
		Fonte 17490000	20.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000.000,00
26 782 0007 1.020		Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.155.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		3.155.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	3.155.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.155.000,00		
		Fonte 15000000	3.055.000,00		
		Fonte 17500000	100.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			4.500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	4.500.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	4.500.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
		Fonte 17080000	2.800.000,00		
		Fonte 18990000	1.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.655.000,00
26 782 0007 2.061		Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.930.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.930.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.930.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.500.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.930.000,00
26 782 0007 2.062	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.050.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.050.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		
		Fonte 17080000	600.000,00		
		Fonte 17490020	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.050.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

45.294.792,92

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0010 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				784.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			784.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		784.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	819.000,00
27 122 0010 2.048	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			405.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		405.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.000,00
27 812 0010 1.014	Reestruturação do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
27 812 0010 1.015	Construção de Ginásio Esporte				
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 17490000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0010 1.016	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17490000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 812 0010 1.017	Aquisição de terreno/imóvel				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0010 1.074	Adequação Estádio Municipal - Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães				

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos		122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.792,92		
		Fonte 15000000	122.792,92	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
27 812 0010 1.077	Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			61.396,46
4.4.00.00.00	Investimentos		61.396,46	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.396,46		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	61.396,46		
		Fonte 15000000	61.396,46	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	61.396,46
27 812 0010 1.088	Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. M ^a Edna de Oliveira Silva			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos		122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.792,92		
		Fonte 15000000	122.792,92	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
27 812 0010 1.096	Aquis. de Imóvel p/ Const. de Campo de Futebol-Dist. Teilândia-Emenda Ver. Tião			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 812 0010 2.049	Apoio a Programas e Entidades Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
27 812 0010 2.050	Realização de Eventos Esportivos - Torneios, Campeonatos e Corrida do Prado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
27 812 0010 2.051	Manutenção das Unidades Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
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 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
27 812 0010 2.052	Celebração de Convênios com Entidades Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 813 0010 1.082	Implantação de Iluminação do Campo de Futebol-Vila S. José-Emenda Ver. José C.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos			122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.792,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		122.792,92		
		Fonte 15000000	122.792,92		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
27 813 0010 1.086	Construção e Revitalização de Áreas de Lazer				
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 17490000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.610.775,22

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0012 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
		Fonte 15000000	290.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.170.000,00
12 122 0012 2.037	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Turismo				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		465.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	465.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00		
	Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	465.000,00
12 695 0012 2.039	Manutenção da Rodoviária e do Aeroporto			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			147.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		147.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	147.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.800,00		
	Fonte 15000000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	162.800,00
15 695 0012 1.004	Construção da Orla, Cais e Muro de Arrimo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000.000,00		
	Fonte 17490000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
15 695 0012 1.007	Revitalização de Locais Turísticos			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
23 695 0012 1.005	Realização de Projetos e Eventos Turísticos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
23 695 0012 1.006	Implantação de Roteiros Turísticos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
23 695 0012 1.009	Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro"			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.000,00		
		Fonte 17490000	550.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
23 695 0012 1.010	Promoção do Ecoturismo			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	130.000,00
23 695 0012 2.038	Realização do Veraneio Xinguense			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			669.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		669.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		669.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17013210	90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00	
		Fonte 15000000	150.000,00	
		Fonte 17013210	350.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00	
		Fonte 15000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	669.000,00
23 695 0012 2.040	Gestão do Parque Ecológico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.000,00
26 451 0012 1.008	Construção do Terminal Rodoviário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.589.800,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal 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 0011 1.013	Aquisição de Terreno/Imóvel				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 17550000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 122 0011 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				544.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			544.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		544.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	584.000,00
13 122 0011 2.042	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Cultura				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			855.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		855.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	855.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	720.000,00		
	Fonte 15000000	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	855.000,00
13 392 0011 1.011	Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais			
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	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
13 392 0011 1.012	Construção de Espaços e Monumentos Culturais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00
13 392 0011 1.091	Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais - Emenda Ver. Tião Goudinho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.585,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.585,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.585,85		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	45.585,85		
	Fonte 15000000	45.585,85		

- cont i nua -

- conti nuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.585,85
13 392 0011 2.043	Realização de Festividades em Vilas e Distritos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				379.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			379.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		379.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	379.000,00
13 392 0011 2.044	Realização do Aniversário da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				349.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			349.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		349.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17013210	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	349.000,00
13 392 0011 2.045	Realização de Evento Carnavalesco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			243.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		243.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	243.000,00
13 392 0011 2.046	Realização do Reveillon				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.879.585,85

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0011 2.159	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.064	Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.800.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000.000,00		
		Fonte 15000000	3.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000.000,00		
		Fonte 15000000	3.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.950.000,00
04 122 0008 2.065	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.010.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.010.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.650.000,00		
		Fonte 15000000	3.650.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua çã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.010.000,00
04 127 0008 2.069	Manutenção do Órgão de Regularização Fundiária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.000,00
04 451 0008 1.028	Construção e Reforma de Prédios Públicos				
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		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 122 0008 1.024	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 17550000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0007 1.106	SEMURB/Aquisição de Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00		
		Fonte 17000000	800.000,00	
		Fonte 17490000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
15 451 0008 1.025	Construção de Rampas de Acesso e Sarjetas p/Pessoas com Nec. Especiais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0008 1.026	Construção do Pórtico da Entrada da Cidade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	450.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17490000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
15 451 0008 1.027	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Canteiros			
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	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	460.000,00		
		Fonte 15000000	460.000,00	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	560.000,00
15 451 0008 1.101	Construção Praça Pública no Bairro Rodoviário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00			
		Fonte 17490000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 451 0008 1.102	Construção de Praça Pública e Quadra do Triângulo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00			
		Fonte 17490000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 451 0008 1.103	Pavimentação em Bloquetes Sextavado de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.900.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.900.000,00			
		Fonte 17490000	1.900.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.900.000,00
15 451 0008 1.104	Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.800.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.800.000,00			
		Fonte 17490000	8.800.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.800.000,00
15 451 0008 1.107	Cessão Onerosa/Pré-Sal - Pavimentação de Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00			
		Fonte 17490050	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00			
		Fonte 17490050	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00			
		Fonte 17490050	500.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
15 452 0008 2.066		Retirada de Entulho e Limpeza de Ruas e Avenidas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.673.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.673.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.673.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.673.000,00
17 512 0008 1.032		Implantação de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água			
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 15000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 512 0008 1.033		Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.000.000,00		
		Fonte 17200000	600.000,00		
		Fonte 17490000	1.400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
17 512 0008 1.034		Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.000.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		Fonte 18990000	400.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
17 512 0008 1.072		Implantação do Sistema de Abast. de água Setor Liberdade-Emenda Ver. Bibiano			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			122.792,92
4.4.00.00.00		Investimentos		122.792,92	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	122.792,92		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	122.792,92		
		Fonte 15000000	122.792,92		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
25 752 0008 1.029		Expansão e Melhoria na Rede de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			450.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		450.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	450.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	400.000,00		
		Fonte 17510000	400.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	45.000,00		
		Fonte 17510000	45.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	495.000,00
25 752 0008 2.067		Manutenção da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.395.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.395.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.395.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 17510000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	210.000,00		
		Fonte 17510000	210.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra	5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.100.000,00		
		Fonte 17510000	2.100.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 17510000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 17510000	30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 17510000	80.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.505.000,00
26 451 0008 1.030		Pavimentação de Ruas e Avenidas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			6.150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		6.150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	6.150.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo	2.000.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	4.000.000,00		
		Fonte 15000000	3.000.000,00		
		Fonte 15010000	900.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.150.000,00
26 752 0008 2.068		Operacionalização do Trânsito Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			117.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		117.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	117.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	117.000,00
26 782 0008 1.031		Renovação e Ampliação da Frota Municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0008 2.070		Manutenção do Veículos e Máquinas Pesadas			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.779.000,00	1.779.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.779.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.789.000,00
26 782 0008 2.071	Manutenção de Ruas e Avenidas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	299.000,00
26 782 0008 2.072	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.524.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.524.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.524.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 17490020	500.000,00		
			4.000,00		
		Fonte 15690000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.524.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

45.293.792,92

ÓRGÃO.....: 18 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 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
04 122 0002 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				304.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			304.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		304.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	324.000,00
04 122 0002 2.015	Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.170.000,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.494.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				820.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	870.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	174.000,00
04 122 0002 2.008	Recursos Humanos do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.002.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.002.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.002.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.000,00		
	Fonte 15000000		1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		257.000,00		
	Fonte 15000000		257.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.002.000,00
04 122 0002 2.018	Manutenção da Assessoria de Comunicação - ASCOM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				556.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			556.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		556.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
	Fonte 15000000		70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
	Fonte 15000000		120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
	Fonte 15000000		180.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
	Fonte 15000000		80.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		36.000,00		
	Fonte 15000000		36.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	586.000,00
04 122 0002 2.171	Manutenção da Coordenação de Transporte - CTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.302.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.302.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.302.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
	Fonte 15000000		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
	Fonte 15000000		500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		252.000,00		
	Fonte 15000000		252.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
	Fonte 15000000		400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
	Fonte 15000000		90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.392.000,00
04 125 0002 2.009	Manutenção do Núcleo Técnico do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				224.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			224.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	224.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
	Fonte 15000000		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

239.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.263.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Coordenação de Proteção e Defesa Civil
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Coordenação de Proteção e Defesa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 182 0008 1.109	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais				
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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 182 0008 2.161	Manutenção da Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	171.000,00
18 182 0008 2.162	COMPDEC - Ações Preventivas de Desastres Naturais				
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					331.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Fazenda
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Fazenda

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.114	Revisão e Atualização do Legislação Tributária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0002 2.165	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				361.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			361.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		361.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	461.000,00
04 122 0002 2.166		Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Fazenda			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.592.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.592.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.592.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.400.000,00		
		Fonte 15000000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.592.000,00
04 782 0002 1.113		Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Fazenda			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.283.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0002 9.999	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				8.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			8.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		8.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		8.000.000,00		
		Fonte 15000000	8.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	8.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.000.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de São Félix do Xingu

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 2.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara dos Vereadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.418.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.418.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.418.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		278.000,00		
		Fonte 15000000	278.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	1.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.538.000,00
01 122 0001 1.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio do Poder Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
01 122 0001 2.001	Recursos Humanos do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.372.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.372.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.372.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000.000,00		
		Fonte 15000000	4.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		752.000,00		
		Fonte 15000000	752.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.372.000,00
01 122 0001 2.002	Serviços de Transporte do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
01 122 0001 2.003	Realização de Concurso Público e/ou PSS				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
01 122 0001 2.005	Bolsa de Ensino Superior e Especialização para Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
01 128 0001 2.004	Capacitação e Qualificação de Servidores e Vereadores				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
		40.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.600.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 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 0004 1.061	Construção da Sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde				
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 15001002	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 122 0004 1.062	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0004 2.108	Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.393.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.391.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.389.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900.000,00		
		Fonte 15001002	900.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 15001002	900.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		210.000,00		
	Fonte 15001002		210.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600.000,00		
	Fonte 15001002		600.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
	Fonte 15001002		30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.493.000,00
10 122 0004 2.109	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.636.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.636.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.636.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000.000,00		
	Fonte 15001002		3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		630.000,00		
	Fonte 15001002		630.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.636.000,00
10 122 0004 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 15001002		25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
	Fonte 15001002		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15001002	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.200,00
10 122 0004 2.135	Gestão de Estágio Remunerado Não Obrigatório				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 122 0004 2.172	Assistência Financeira Complementar/PSNE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.442.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.200.000,00		
		Fonte 16050000	2.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.242.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.242.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.900.000,00		
		Fonte 16050000	1.900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		342.000,00		
		Fonte 16050000	342.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.442.000,00
10 301 0004 1.067	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Básicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0004 1.071	Reforma e Ampliação de UBS Distrito Lad. Vermelha-Emenda Ver. Antônio da S. Rego				

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos		122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.792,92		
		Fonte 15000000	122.792,92	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
10 301 0004 1.076	Construção Posto de Saúde-Vila Clareane- Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos		122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.792,92		
		Fonte 15000000	122.792,92	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
10 301 0004 1.080	Reforma e Adeq. da UBS Raimunda de C. da Silva-Vila Cascalheira- Emenda Ver. Alex			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos		122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.792,92		
		Fonte 15000000	122.792,92	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
10 301 0004 1.083	Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. José Coelho de C. Fialho			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos		122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.792,92		
		Fonte 15000000	122.792,92	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
10 301 0004 1.085	Construção de Academia ao ar-livre na Vila Primavera- Emenda Ver. Josy			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			95.585,85
4.4.00.00.00	Investimentos		95.585,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	95.585,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	95.585,85		
		Fonte 15000000	95.585,85	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.585,85
10 301 0004 1.092	Construção Posto de Saúde Vila do Facão- Emenda Ver. Oderléia			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			245.585,85
4.4.00.00.00	Investimentos		245.585,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	245.585,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	245.585,85		
		Fonte 15000000	245.585,85	

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	245.585,85
10 301 0004 1.093	Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. Renildo Januário da Silva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos			122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.792,92			
		Fonte 15000000	122.792,92		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
10 301 0004 1.094	Reforma e Ampliação UBS Distrito Nereu- Emenda Ver. Renildo Januário da Silva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.585,85
4.4.00.00.00	Investimentos			122.585,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.585,85			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.585,85			
		Fonte 15000000	122.585,85		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.585,85
10 301 0004 1.095	Aquisição de Ambulância Distrito Teilândia-Emenda Ver. Tião Goudinho				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
		Fonte 15000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 301 0004 1.097	Reforma e Aquisição de Equipamentos para UBS Dist. Sudoeste- Emenda Ver. Sercino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos			122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	61.396,46			
		Fonte 15000000	61.396,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	61.396,46			
		Fonte 15000000	61.396,46		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
10 301 0004 1.100	Ampliação da UBS Distrito Lindoeste- Emenda Ver. Valdir Gonçalves				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos			122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.792,92			
		Fonte 15000000	122.792,92		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
10 301 0004 2.111	Manutenção da Farmácia Básica - FB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.075.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.075.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.075.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.070.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.075.000,00
10 301 0004 2.113	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.061.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			411.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		411.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		340.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		71.400,00		
		Fonte 16000000	71.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			649.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		649.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		316.800,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
		Fonte 17003210	166.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		52.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	42.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				186.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			186.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		186.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		186.800,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 17003210	166.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.248.000,00
10 301 0004 2.114	Implementar os Programas da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				342.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 16000000	12.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	402.600,00
10 301 0004 2.119	Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
10 301 0004 2.120	Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
10 301 0004 2.121	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			373.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		373.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15001002	250.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 16000000	63.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.117.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.317.000,00		
		Fonte 15001002	900.000,00		
		Fonte 17003210	417.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.390.000,00		
		Fonte 15001002	490.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 16000000	900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				427.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			427.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		427.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		427.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 17003210	417.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.917.000,00
10 301 0004 2.127	Manter as Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.234.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100.000,00		
		Fonte 15001002	2.000.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.724.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.724.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		355.200,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 17003210	250.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.900.000,00		
		Fonte 15001002	400.000,00		
		Fonte 16000000	1.500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		399.000,00		
		Fonte 15001002	399.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		270.200,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 17003210	250.200,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.504.400,00
10 301 0004 2.128	Manutenção do Programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				820.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		820.000,00		
		Fonte 15001002	820.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	820.000,00
10 301 0004 2.129	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.796.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.692.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.692.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000.000,00		
		Fonte 16000000	8.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.680.000,00		
		Fonte 16000000	1.680.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.796.000,00
10 301 0004 2.134	Manutenção do Centro de Distribuição Farmacêutico - CAF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				485.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		195.000,00		
		Fonte 16000000	195.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.950,00		
		Fonte 16000000	40.950,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 15001002	90.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	495.950,00
10 302 0004 1.057	Realização de Cirurgias Eletivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 0004 1.058	Aquisição de Veículos e Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 16210000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 302 0004 1.059	Construir e Equipar o Hospital da Taboca				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 16210000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 16210000	300.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
10 302 0004 1.060	Aquisição de Equipamentos Hospitalares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	750.000,00			
		Fonte 16210000	550.000,00		
		Fonte 16310000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
10 302 0004 1.068	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Especializada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				321.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			321.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	321.100,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	321.100,00			
		Fonte 15001002	321.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	321.100,00
10 302 0004 1.069	Aquisição de Ambulância 4x4-Emenda Ver. Adriana Neves Torres				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.585,85
4.4.00.00.00	Investimentos			245.585,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	245.585,85			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	245.585,85			
		Fonte 15000000	245.585,85		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	245.585,85
10 302 0004 1.073	Aquisição de Materiais e Insumos Hospitalares-Emenda Ver. Bibiano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.972,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.972,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.972,92			
3.3.90.30.00	Material de consumo	122.972,92			
		Fonte 15000000	122.972,92		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.972,92
10 302 0004 1.075	Adequação e Aquisição de Equipamentos de Saúde-Emenda Ver. Gersica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos			122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	122.792,92			
		Fonte 15000000	122.792,92		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
10 302 0004 1.084	Aquisição de Ambulância para Vila Campo Verde-Emenda Ver. Josy				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0004 1.087	Adequação e Aquisição de equipamentos Unidades de Saúde - Emenda Ver. Mª Edna			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos		122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	122.792,92		
		Fonte 15000000	122.792,92	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
10 302 0004 1.090	Aquis. de Equip. Hospit. Upa, Hospital Mun. e Maternidade-Emenda Ver. Mário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			175.585,85
4.4.00.00.00	Investimentos		175.585,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	175.585,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	175.585,85		
		Fonte 15000000	175.585,85	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	175.585,85
10 302 0004 1.098	Aquisição de Ambulância para Distrito Sudoeste - Emenda Ver. Sercino			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos		122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	122.792,92		
		Fonte 15000000	122.792,92	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
10 302 0004 1.116	Aquisição de Veículos para o CAPS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0004 2.112	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.770.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.770.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.770.000,00
10 302 0004 2.115	Implementar os Programas da Atenção Especializada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 16000000	21.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	343.000,00
10 302 0004 2.116	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA				

- cont inua -

- cont i nuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.577.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.577.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 17003210	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 15001002	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		52.500,00		
		Fonte 16000000	52.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
		Fonte 17003210	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.757.900,00
10 302 0004 2.122	Manutenção das Unidades Hospitalares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.187.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.682.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.682.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.600.000,00		
		Fonte 15001002	2.400.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		567.000,00		
		Fonte 15001002	567.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.505.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		350.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	2.200.000,00		
		Fonte 17003210	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		750.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		Fonte 16000000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	4.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		360.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 17003210	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.647.000,00
10 302 0004 2.123	Manutenção do Centro de Zoonoses				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
10 302 0004 2.124	Manutenção do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				875.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 17003210	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 17003210	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.035.000,00
10 302 0004 2.125	Manutenção do CTA e SAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				844.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			476.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		476.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		390.000,00		
		Fonte 15001002	390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.900,00		
		Fonte 15001002	81.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			367.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		367.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 17003210	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.600,00		
		Fonte 15001002	12.600,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		155.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 17003210	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	999.500,00
10 302 0004 2.126	Manutenção do Laboratório Central			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			782.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00	
		Fonte 15001002	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 15001002	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			537.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		537.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00	
		Fonte 15001002	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00	
		Fonte 15001002	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00	
		Fonte 15001002	200.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		2.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	792.000,00
10 302 0004 2.130	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			773.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		498.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		498.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		370.000,00		
		Fonte 15001002	320.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.700,00		
		Fonte 15001002	77.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		130.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	793.700,00
10 302 0004 2.131	Ações de Enfrentamento de Pandemia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua çã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	73.000,00
10 305 0004 2.118	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				960.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			293.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		293.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.300,00		
		Fonte 16000000	48.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			667.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		667.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	970.300,00
10 305 0004 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde e Epidemiológica				

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.000,00
10 846 0000 0.010	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
10 846 0000 0.011	Indenizações e/ou Restituições - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
10 846 0000 0.012	Sentenças Judiciais - FMS				
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

71.989.331,37

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Exec. Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação - FME

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.045	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15001001	350.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.150.000,00
12 122 0003 1.050	Aquisição de Imóvel/Terreno				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 122 0003 2.080	Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.334.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.304.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.302.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15001001	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15001001	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		360.000,00		
		Fonte 15001001	360.000,00		

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000.000,00		
		Fonte 15001001	2.000.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.282.000,00		
		Fonte 15001001	1.282.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		240.000,00		
		Fonte 15001001	240.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		450.000,00		
		Fonte 15001001	450.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 15001001	120.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.504.000,00
12 122 0003 2.081	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.860.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.300.000,00		
		Fonte 15001001	2.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		470.000,00		
		Fonte 15001001	470.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.860.000,00
12 125 0003 1.051	Atualização do PCCR e da Estrutura Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15001001	60.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 125 0003 2.082	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15001001	4.000,00		
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 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
12 125 0003 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 306 0003 2.088	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.372.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.372.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.372.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.972.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
		Fonte 15520000	1.572.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		400.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.372.000,00
12 306 0003 2.089	Alimentação Escolar - Indigena				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				483.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				483.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		483.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		483.000,00		
		Fonte 15001001	135.000,00		
		Fonte 15520000	348.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	483.000,00
12 306 0003 2.090	Alimentação Escolar - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				800.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
		Fonte 15520000	600.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	800.000,00
12 306 0003 2.091	Alimentação Escolar - Pré Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				430.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		430.000,00		
		Fonte 15001001	130.000,00		
		Fonte 15520000	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	430.000,00
12 306 0003 2.093	Alimentação Escolar - PEAE (SEDUC/PMSFX)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15760000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
12 306 0003 2.094	Alimentação Escolar - Médio				

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			625.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			625.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		625.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		625.000,00	
		Fonte 15001001	25.000,00	
		Fonte 15760000	600.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				625.000,00
12 306 0003 2.095	Alimentação Escolar - AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00	
		Fonte 15001001	30.000,00	
		Fonte 15760000	60.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				90.000,00
12 306 0003 2.163	Alimentação Escolar - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00	
		Fonte 15001001	40.000,00	
		Fonte 15520000	80.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				120.000,00
12 361 0003 1.047	Construção, Ref. e Adequação das Escolas da Educação Indígena			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 15001001	100.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00	
		Fonte 15001001	130.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 15500000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO				280.000,00
12 361 0003 1.048	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00	
		Fonte 15001001	200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00	
		Fonte 15001001	500.000,00	
		Fonte 15690000	300.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.050.000,00
12 361 0003 1.049	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva				
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 15001001	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0003 1.078	Const. Muro Proteção na EMEF				
	Universo da Criança-Emenda Ver. Gonçalo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.396,46
4.4.00.00.00	Investimentos			61.396,46	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.396,46			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	61.396,46			
		Fonte 15000000	61.396,46		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	61.396,46
12 361 0003 1.099	Reforma da EMEF 24 de Junho-Distrito				
	Lindoeste-Emenda Ver. Valdir				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.792,92
4.4.00.00.00	Investimentos			122.792,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.792,92			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.792,92			
		Fonte 15000000	122.792,92		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.792,92
12 361 0003 2.083	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.386.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.386.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.386.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00			
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15530000	100.000,00		
		Fonte 17490000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.986.300,00		
		Fonte 15001001	2.186.300,00		
		Fonte 15530000	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		400.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.200.000,00			
		Fonte 15010000	1.200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.586.300,00
12 361 0003 2.084	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental				

- cont inua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.015.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.015.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.015.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530.000,00		
		Fonte 15001001	380.000,00		
		Fonte 15510000	50.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15510000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.255.000,00
12 361 0003 2.086	Manutenção das Escolas de Educação Indígena				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 15001001	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15001001	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.000,00
12 361 0003 2.164	Gestão do Salário Educação				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			820.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00	
		Fonte 15500000	500.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00	
		Fonte 15500000	300.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00	
		Fonte 15500000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			730.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		730.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		630.000,00	
		Fonte 15500000	630.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 15500000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.550.000,00
12 362 0003 1.111	Construção de Escola Padrão 12 Salas Ensino Médio - Dist. Taboca			5.874.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.874.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.874.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.874.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.874.200,00	
		Fonte 15001001	634.200,00	
		Fonte 17490000	5.240.000,00	
TOTAL DO PROJETO				5.874.200,00
12 362 0003 2.096	Manutenção Transporte Escolar - PETE (SEDUC/PMSFX)			90.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 15001001	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				90.000,00
12 365 0003 1.046	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Infantil e Pré-Escolar			700.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 15001001	100.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 15001001	100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 15001001	500.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
12 365 0003 2.085	Manutenção das Escolas de Ensino Infantil e Pré Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				349.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			349.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		349.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 15001001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		14.000,00		
		Fonte 15001001	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	469.000,00
12 365 0003 2.170	Programa de Apoio a Novos Estabelecimentos de Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.196.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			970.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		970.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 15690000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 15690000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 15690000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		223.000,00		
		Fonte 15690000	223.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.196.000,00
12 812 0003 2.087	Realização dos Jogos Estudantis Escolares				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.000,00
12 846 0000 0.013	Devolução de Convênios e/ou Programas - FME			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
12 846 0000 0.015	Indenizações e/ou Restituições - FME			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
12 846 0000 0.017	Sentenças Judiciais - FME			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

33.650.689,38

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Habitação(FMHIS)

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0005 1.063	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos para Habitação				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 482 0005 2.157	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
16 482 0005 2.158	Apoio a Projeto de Habitação Popular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00

- cont i nua -

- conti nuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

191.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0005 2.136	Manutenção da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.754.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.754.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.749.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.944.000,00
08 122 0005 2.137	Recursos Humanos da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.045.000,00	3.045.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.045.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.800.000,00		
		Fonte 15000000	2.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.045.000,00
08 122 0005 2.140	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 125 0005 2.138	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
08 241 0005 1.064	Construção e/ou Reforma de Abrigo do Idoso				

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 242 0005 2.167	Apoio a Entidades Filantrópicas/APAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	120.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 243 0005 1.065	Construção do Abrigo da Criança			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 16610000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
08 243 0005 2.141	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			495.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	165.000,00		
		Fonte 15000000	165.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	

- 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 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	515.000,00
08 243 0005 2.146	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			565.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	430.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	175.000,00		
		Fonte 16600000	175.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	585.000,00
08 243 0005 2.149	AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 16600000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.000,00
08 244 0005 1.066	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos - FMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
08 244 0005 1.110	Apoio a Projetos Voltados a Proteção da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
08 244 0005 2.139	Ações de Enfrentamento de Pandemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
08 244 0005 2.142	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 16600000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.000,00
08 244 0005 2.143	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
08 244 0005 2.145	Programa Vigilância Socioassistencial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.000,00
08 244 0005 2.147	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

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 16600000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0005 2.148	Organização do Gestão do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 16600000	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
08 244 0005 2.150	Manutenção das Ações do SINE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	

- cont inua -

- conti nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0005 2.151	Gestão dos Programas Voltados a Ações do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.000,00
08 244 0005 2.154	Serviços de Proteção Social - Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.650.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.650.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	650.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00	
		Fonte 16600000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	900.000,00		
		Fonte 16600000	900.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 16600000	60.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 16600000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.710.000,00
08 244 0005 2.155	Serviços de Proteção Social - Média			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			537.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		501.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	501.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 16600000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 16600000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	567.000,00
08 244 0005 2.156	Serviços de Proteção Social - Alta			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			998.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		369.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	369.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 16600000	300.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 16600000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			629.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		629.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 16600000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 16600000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.023.000,00
08 364 0005 2.144	Bolsa para Ensino Superior para Estudantes de Baixa Renda				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 846 0000 0.014	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
08 846 0000 0.016	Sentenças Judiciais - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.025.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0009 1.037	Aquisição de Equipamentos e Máquinas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 541 0009 1.038	Construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos				
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 15000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 541 0009 1.039	Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17200000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
18 541 0009 1.040	Drenagem e Manejo Ambiental de Igarapés e Nascentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17200000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
18 541 0009 1.041	Aquisição/Desapropriação de Imóveis				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
18 541 0009 1.043	Aquisição de Equipamentos e Máquinas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 541 0009 2.076	Apoio a Programa Ambientais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			613.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		613.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	613.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	428.000,00		
		Fonte 17490060	428.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	628.000,00
18 541 0009 2.077	Coleta e Transporte de Lixo Urbano			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 17490060	250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 17490060	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00	
		Fonte 17490060	2.500.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.440.000,00
18 541 0009 2.078	Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
18 541 0009 2.079	Manutenção de Viveiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				390.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	390.000,00
18 542 0009 1.035	Elaborar e Atualizar a Legislação Específica FMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
18 542 0009 1.042	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		

- conti nua -

- conti nuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 542 0009 2.160	Manutenção da Fiscalização Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				202.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 17490060	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	252.000,00
18 544 0009 1.036	Construção de Drenagem p/ Preservação de Córregos Urbanos				
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 17200000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 544 0009 1.044	Construção de Bueiros p/ Preservação de Córregos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 17490060	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
18 846 0000 0.007	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMMA				
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		

- conti nua -

- conti nuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
18 846 0000 0.008	Indenizações e/ou Restituições - FMMA				
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
18 846 0000 0.009	Sentenças Judiciais - FMMA				
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.860.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 2.075	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
18 122 0009 2.073	Manutenção da Sec. Exec. Mun. de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.735.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.735.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.735.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500.000,00		
		Fonte 15000000	2.500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.775.000,00
18 122 0009 2.074		Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.465.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.465.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.465.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.200.000,00		
		Fonte 15000000	2.200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.465.000,00
26 451 0012 1.081		Construção de Terminal Hidroviário			
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 17490000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.410.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Exec. Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0709 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 125 0003 2.097	Manutenção do Conselho do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15400000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
12 361 0003 1.052	FUNDEB - Aquisição de Imóvel/Terreno				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		230.000,00		
		Fonte 15400000	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
12 361 0003 1.053	FUNDEB - Construção, Reforma e Adeq. de Escolas do Ens. Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.250.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15400000	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
		Fonte 15430000	1.000.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.250.000,00
12 361 0003 1.054	FUNDEB - Construção, Reforma e Adequação das Escolas Indígenas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15430000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 361 0003 1.056	FUNDEB - Aquisição de Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
		Fonte 15430000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
12 361 0003 2.098	FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.683.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.683.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.683.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		160.000,00		
		Fonte 15400000	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 15420000	1.200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.500.000,00		
		Fonte 15400000	4.500.000,00		
		Fonte 15420000	5.000.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.063.600,00		
		Fonte 15400000	1.063.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		700.000,00		
		Fonte 15400000	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 15420000	500.000,00		
		Fonte 15430000	100.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.283.600,00
12 361 0003 2.099	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental (70%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.337.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.332.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.332.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.400.000,00		
		Fonte 15401070	7.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.320.000,00		
		Fonte 15401070	31.820.000,00		
		Fonte 15421070	17.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.507.400,00		
		Fonte 15401070	4.307.400,00		
		Fonte 15411070	1.200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000.000,00		
		Fonte 15411070	1.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15411070	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.337.400,00
12 361 0003 2.100	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				605.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 15400000	40.000,00		
		Fonte 15410000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	605.000,00
12 361 0003 2.104	FUNDEB - Gestão da Educação Jovens e Adultos - EJA				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			167.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		167.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 15410000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15410000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15400000	5.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00	
		Fonte 15400000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 15400000	100.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
		Fonte 15400000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00	
		Fonte 15400000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 15400000	5.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00	
		Fonte 15400000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	182.000,00
12 361 0003 2.105	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA (70%)			878.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			878.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		878.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		878.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 15411070	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		680.000,00	
		Fonte 15411070	680.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		138.000,00	
		Fonte 15411070	138.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 15411070	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	878.000,00
12 361 0003 2.106	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA			140.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 15410000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 15410000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 15410000	20.000,00	

- conti nua -

- cont i nuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
12 361 0003 2.107	FUNDEB - Gestão do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.620.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.620.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500.000,00		
		Fonte 15400000	4.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000.000,00		
		Fonte 15400000	4.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.620.000,00
12 365 0003 1.055	FUNDEB - Const., Ref. e Adq. de Escolas de Pré Escola e Ens. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.510.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15420000	800.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15400000	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		560.000,00		
		Fonte 15400000	360.000,00		
		Fonte 15430000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.510.000,00
12 365 0003 2.101	FUNDEB - Gestão da Educação Infantil e Pré-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.735.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.735.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.735.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 15410000	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.100.000,00		
		Fonte 15410000	4.100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 15410000	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		860.000,00		
		Fonte 15410000	860.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.935.000,00
12 365 0003 2.102	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar (70%)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.632.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.632.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.632.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00		
		Fonte 15410000	400.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.915.000,00		
		Fonte 15410000	1.915.000,00	
		Fonte 15411070	18.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.207.000,00		
		Fonte 15411070	3.207.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 15411070	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.632.000,00
12 365 0003 2.103	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
		Fonte 15410000	250.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 15410000	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 15410000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				124.182.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal da Criança e 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 0005 1.089	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescente-Emenda Ver. Mário Borges.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
08 243 0005 2.152	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
08 243 0005 2.153	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	52.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

206.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	328.779.668,63
Orçamento Seguridade social.....	84.220.331,37
TOTAL.....	413.000.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.700.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	800.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	190.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	9.000.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	200.000,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	190.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	10.000.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	3.000.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	400.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	500.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	7.000.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	4.000.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	1.700.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	200.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí.v.a	200.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princi pal	1.400.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Princi pal	4.500.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Princi pal	2.050.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	3.000.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	260.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	60.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	180.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização de Pgmt-Pod Exe e Leg		
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização de Pgmt-Pod Exe e Leg - Pr	1.500.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	73.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	6.000.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	5.000.000,00	
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our		
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our -	10.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	5.000.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.800.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	9.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Piso de Atenção Básica Variável - Emenda Parlamentar	1.668.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	2.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.500.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	11.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	250.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.50.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Emenda Parlamentar	2.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	2.000.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	2.100.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	2.950.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	800.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	100.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Assistência Financeira Complementar do PSNE	4.442.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	100.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	90.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.900.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	900.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.300.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	25.000.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	35.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	2.000.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	300.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	180.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	80.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	400.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	3.740.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	200.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	300.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	900.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.200.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	58.500.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.800.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.900.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1.800.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	500.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	710.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Princi		
1.7.2.9.99.0.1.40.10.00	Outras transferências dos Estados - Emenda Parlamentar	1.000.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1.200.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	62.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeira		
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeira - Principal	20.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira -	10.000,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-14.600.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.000.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-11.700.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-560.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-380.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		371.010.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			371.010.000,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	148.050.650,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	9.132.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	119.600.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.522.650,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.117.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.261.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	418.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	1.679.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.261.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	418.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	146.371.650,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	5.372.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	300.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	752.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	300.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	300.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	300.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	5.072.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	371.010.000,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	146.371.650,00 (39,45 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	200.345.400,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	5.072.000,00 (1,37 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	22.260.600,00 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	41.080.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.690.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	9.390.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	10.000.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.000.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.000.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	141.200.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	73.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	58.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municipios	1.900.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	182.280.000,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	27.342.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	38.442.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	36.442.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00
Transferências de Recursos do SUS	1.800.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	38.442.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	0,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	65.784.000,00
D E S P E S A S C O M S A Ú D E	
DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	64.340.372,92
Pessoal encargos sociais	27.862.250,00
Juros encargos da dívida	2.000,00

Outras despesas correntes	36.476.122,92
7 - DESPESAS DE CAPITAL	7.648.958,45
Investimentos	7.598.958,45
Amortização da dívida	50.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	71.989.331,37
<hr/>	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
<hr/>	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	71.989.331,37
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	44.645.831,37
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	27.343.500,00
<hr/>	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	15,00%
<hr/>	
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	41.080.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.690.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.390.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.000.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.000.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	147.210.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	79.000.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	73.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	6.000.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	5.000.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	58.500.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	2.800.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	1.900.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	10.000,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	188.290.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	124.000.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	62.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	62.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	25.000.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	35.000.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	2.000.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	28.240.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.600.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.700.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	560.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	380.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	33.760.000,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	6.790.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	90.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	2.900.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	900.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.300.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	480.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	7.270.000,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	88.102.500,00
--	---------------

DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
---------------------------	----------------

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	85.527.400,00
---	---------------

13.1- Com Educação Infantil	21.317.000,00
-----------------------------	---------------

13.2- Com Ensino Fundamental	64.210.400,00
------------------------------	---------------

14- OUTRAS DESPESAS (XV)	38.654.600,00
--------------------------	---------------

14.1- Com Educação Infantil	11.460.000,00
-----------------------------	---------------

14.2- Com Ensino Fundamental	27.194.600,00
------------------------------	---------------

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	124.182.000,00
---	----------------

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
---------------------------------------	----------------

16- Com Educação Infantil (XVII)	1.169.000,00
----------------------------------	--------------

17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	5.535.300,00
------------------------------------	--------------

18- Demais despesas com Educação (XIX)	10.976.200,00
--	---------------

19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	17.680.500,00
--	---------------

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
--	----------------

20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	15.547.989,38
---	---------------

21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	157.410.489,38
---	----------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
-----------------------------------	-------

22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	85.527.400,00
---	---------------

23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	47.072.500,00
---	---------------