

LEI nº 3.474, de 14 de dezembro de 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA, EM IGUAL VALOR, DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

O Prefeito Municipal de Altamira, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento anual do **Município de Altamira**, Estado do Pará, para o **Exercício Financeiro de 2024**, discriminado nos anexos desta Lei, constituído pelos Orçamentos: Fiscal e de Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 681.057.988,46** (seiscentos e oitenta e um milhões, cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita é decorrente da arrecadação de Tributos, Contribuições Sociais, Transferências Intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma de legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

<u>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</u>	<u>R\$</u> <u>681.057.988,46</u>
<u>RECEITAS CORRENTES:</u>	<u>R\$</u> <u>694.783.140,22</u>
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 77.334.660,09
Receita de Contribuições	R\$ 3.762.000,00



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

Receita Patrimonial	R\$ 9.770.000,00
Receita de Serviços	R\$ 9.115.000,00
Transferências Correntes	R\$ 594.801.480,13
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	<u>R\$</u> <u>5.480.900,00</u>
Transferências de Capital	R\$ 5.305.500,00
Outras Transferências de Capital	R\$ 175.400,00
<u>RECEITAS CORRENTES INFRA:</u>	<u>R\$</u> <u>15.542.448,24</u>
Receita Corrente Infra	R\$ 15.542.448,24
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA - FUNDEB:</u>	<u>-R\$</u> <u>34.748.500,00</u>

Art. 3º. Os Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social discriminaram a despesa, com relação a natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de despesa até a modalidade de aplicação de acordo com o que dispõe o Art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, do Ministério da Fazenda.

Art. 4º. A Despesa Fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

I - DESPESAS POR FUNÇÕES:

<u>1 - ORÇAMENTO FISCAL</u>	<u>R\$</u>
	<u>471.880.599,37</u>
01 - Legislativa	R\$ 7.880.820,00
03 - Essencial a Justiça	R\$ 388.900,00
04 - Administrativa	R\$ 133.887.219,50
06 - Segurança Pública	R\$ 1.017.987,15
12 - Educação	R\$ 256.727.005,62
13 - Cultura	R\$ 10.825.156,01
14 - Direito da Cidadania	R\$ 37.200,00
15 - Urbanismo	R\$ 21.824.434,37
17 - Saneamento	R\$ 11.834.247,29
18 - Gestão Ambiental	R\$ 19.701.530,22
20 - Agricultura	R\$ 1.683.883,70
23 - Comércio e Serviço	R\$ 14.900,00
24 - Comunicações	R\$ 1.325.855,00
25 - Energia	R\$ 7.600,00
26 - Transporte	R\$ 37.100,00



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

27 – Desporto e Lazer	R\$ 3.337.387,01
99 – Reserva de Contingência	R\$ 1.100.000,00
<u>2 – ORÇAMENTO E SEGURIDADE SOCIAL</u>	R\$ 209.177.389,09
08 – Assistência Social	R\$ 62.205.483,47
10 – Saúde	R\$ 146.471.905,62
09 – Previdência Social	R\$ 500.000,00

II – DESPESAS POR ÓRGÃOS:

<u>PODER LEGISLATIVO</u>	R\$ 7.980.820,00
Câmara Municipal	R\$ 7.980.820,00
<u>PODER EXECUTIVO</u>	R\$ 673.077.168,46
Gabinete da Prefeito	R\$ 5.882.807,11
Procuradoria Geral do Município	R\$ 388.900,00
Sec. Municipal de Administração e Finanças - SEMAF	R\$ 29.039.618,55
Fundo Municipal de Educação	R\$ 256.877.005,62
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 146.471.905,62



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

Secretária Municipal de Integração Social	R\$ 66.600,00
Sec Municipal de Agricultura - SEMAGRI	R\$ 11.983.130,99
Secretária Municipal de Planejamento	R\$ 7.221.281,88
Secretária Municipal de Turismo - SEMTUR	R\$ 5.263.231,35
Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	R\$ 93.333.487,50
Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	R\$ 102.355,00
Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	R\$ 10.270.182,49
Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	R\$ 6.467.814,89
Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$ 19.761.530,22
Fundo Municipal de Assistencia Social	R\$ 44.850.135,23
Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	R\$ 15.868.337,28
Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic de Altamira	R\$ 17.369.948,24
Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	R\$ 1.858.896,49

III - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

1 - DESPESAS CORRENTES	R\$ 597.903.121,48
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 318.780.903,65
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.101.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 278.021.217,83



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

2 - SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	R\$ 77.673.966,98
TOTAL	R\$ 675.577.088,46
3 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 82.054.866,98
Investimentos	R\$ 82.054.866,98
4 - SUPERÁVIT	R\$ 1.100.000,00
TOTAL	R\$ 83.154.866,98

Art. 5º. A presente Lei autoriza aos Poderes Executivo e Legislativo, a abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 70% (setenta por cento), do valor total consignado nessa Lei Orçamentária, através de Decreto do chefe do Poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no § 1º, art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 6º. Ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir, conforme prescrito no § 1º do artigo 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º. Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios, ficam autorizadas as criações de elementos de despesas específicos, codificados como 33.20.93.96 ou 44.20.93.96, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da dotação do referido convênio.



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos 14 dias do mês de dezembro de 2023.



CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal de Altamira



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	694.783.140,22		
Impostos, taxas e contribuições de melho	77.334.660,09	Legislativa	7.980.820,00
Contribuições	3.762.000,00	Essencial à Justiça	388.900,00
Receita Patrimonial	9.770.000,00	Administração	133.887.219,50
Receita de Serviços	9.115.000,00	Segurança Pública	1.017.987,15
Transferências Correntes	594.801.480,13	Assistência Social	62.205.483,47
		Previdência Social	500.000,00
		Saúde	146.471.905,62
Receitas de Capital	5.480.900,00	Educação	256.727.005,62
Operações de Crédito	18.400,00	Cultura	10.825.156,01
Alienações de Bens	101.000,00	Direito da Cidadania	37.200,00
Amortização de Empréstimos	56.000,00	Urbanismo	21.824.434,37
Transferências de Capital	5.305.500,00	Habituação	149.373,50
		Saneamento	11.834.247,29
		Gestão Ambiental	19.701.530,22
Receitas Correntes - intra	15.542.448,24	Agricultura	1.683.883,70
Contribuições - intra	15.542.448,24	Comércio e Serviços	14.900,00
		Comunicações	1.325.855,00
Deduções de Receita	-34.748.500,00	Energia	7.600,00
Deduções do FUNDEB	-34.311.000,00	Transporte	37.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-34.311.000,00	Desporto e Lazer	3.337.387,01
Transferências Correntes - retif. -	-34.311.000,00	Reserva de Contingência	1.100.000,00
Outras Deduções de Receita	-437.500,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-437.500,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-437.500,00		
TOTAL GERAL	681.057.988,46	TOTAL GERAL	681.057.988,46

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	694.783.140,22		
Impostos, taxas e contribuições de melho	77.334.660,09	Câmara Municipal	7.980.820,00
Contribuições	3.762.000,00	Gabinete do Prefeito	5.882.807,11
Receita Patrimonial	9.770.000,00	Procuradoria Geral	388.900,00
Receita de Serviços	9.115.000,00	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	29.039.618,55
Transferências Correntes	594.801.480,13	Fundo Municipal de Educação	256.877.005,62
		Fundo Municipal de Saúde	146.471.905,62
Receitas de Capital	5.480.900,00	Sec. Municipal de Integração Social	66.600,00
Operações de Crédito	18.400,00	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	11.983.130,99
Alienações de Bens	101.000,00	Secretaria Municipal de Planejamento	7.221.281,88
Amortização de Empréstimos	56.000,00	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	5.263.231,35
Transferências de Capital	5.305.500,00	Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI	93.333.487,50
		Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	102.355,00
Receitas Correntes - intra	15.542.448,24	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	10.270.182,49
Contribuições - intra	15.542.448,24	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	6.467.814,89
Deduções de Receita	-34.748.500,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	19.761.530,22
Deduções do FUNDEB	-34.311.000,00	Fundo Municipal de Assistencia Social	44.850.135,23
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-34.311.000,00	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	15.868.337,28
Transferências Correntes - retif. -	-34.311.000,00	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	17.369.948,24
Outras Deduções de Receita	-437.500,00	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	1.858.896,49
Receitas Correntes - retif. - outras	-437.500,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-437.500,00		
TOTAL GERAL	681.057.988,46	TOTAL GERAL	681.057.988,46

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	77.334.660,09	Pessoal e encargos sociais	318.780.903,65
Contribuições	3.762.000,00	Juros e encargos da dívida	1.101.000,00
Receita Patrimonial	9.770.000,00	Outras despesas correntes	278.021.217,83
Receita de Serviços	9.115.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	77.673.966,98
Transferências Correntes	594.801.480,13		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	15.542.448,24	T O T A L	675.577.088,46
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-34.311.000,00	Investimentos	82.054.866,98
Transferências Correntes		SUPERÁVIT	1.100.000,00
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras		T O T A L	83.154.866,98
Receita Patrimonial	-437.500,00		
T O T A L	675.577.088,46		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	77.673.966,98		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	18.400,00		
Alienações de Bens	101.000,00		
Amortização de Empréstimos	56.000,00		
Transferências de Capital	5.305.500,00		
T O T A L	83.154.866,98		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	675.577.088,46	DESPESAS CORRENTES.....	597.903.121,48
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.480.900,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	82.054.866,98
TOTAL.....	681.057.988,46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.100.000,00
		TOTAL.....	681.057.988,46

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes				692.518.140,22
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			77.334.660,09	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		71.796.685,12		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		11.145.480,00		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana		8.500.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.		6.950.000,00		
001.1.1.2.50.0.2.00.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju		15.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at		1.500.000,00		
001.1.1.2.50.0.4.00.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mj.d.a		35.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		2.645.480,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		2.580.000,00		
001.1.1.2.53.0.2.00.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju		50.000,00		
001.1.1.2.53.0.3.00.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at		15.480,00		
001.1.1.3.00.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		25.181.205,12		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		25.181.205,12		
001.1.1.3.03.1.0.00.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		13.400.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		13.400.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos		11.781.205,12		
001.1.1.3.03.4.1.00.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		11.781.205,12		
001.1.1.4.00.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços		35.470.000,00		
001.1.1.4.51.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre Serviços		35.470.000,00		
001.1.1.4.51.1.0.00.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		33.850.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.00.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.		33.850.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte		2.850.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal		23.000.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte		3.500.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	4.500.000,00	
001.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	1.620.000,00	
001.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	1.620.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.287.974,97	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.850.000,01	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária	900.000,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária - Principal	900.000,00	
001.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	950.000,01	
001.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principa	950.000,01	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	437.974,96	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	437.974,96	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	437.974,96	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.250.000,00	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.250.000,00	
001.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	1.000.000,00	
001.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	1.000.000,00	
001.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana	1.000.000,00	
001.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana - Princ.	1.000.000,00	
001.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Rural	500.000,00	
001.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Rural - Princ.	500.000,00	
001.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	750.000,00	
001.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	750.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.647.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública	3.647.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública	3.647.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.647.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.647.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.620.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	150.000,00	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	150.000,00	

- continua -

- continuação -

001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	7.470.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.470.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.470.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.470.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	4.240.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.100.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.900.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	510.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	300.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	430.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de edu. - Principal	430.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.230.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		9.115.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.590.000,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.590.000,00	
001.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.580.000,00	
001.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.580.000,00	
001.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.000,00	
001.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.000,00	
001.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.200.000,00	
001.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.200.000,00	
001.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiro ou Mercadorias	1.200.000,00	
001.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiro ou Mercadorias - Princ.	1.200.000,00	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.325.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.325.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.325.000,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	6.325.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		594.801.480,13
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	344.429.316,15	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	58.153.972,56	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.753.972,56	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	57.073.972,56	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	57.073.972,56	

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	680.000,00
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal	680.000,00
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	150.000,00
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	150.000,00
001.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our	250.000,00
001.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	250.000,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	108.029.154,31
001.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	99.164.254,31
001.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	99.164.254,31
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	150.000,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	150.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.714.900,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.714.900,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	8.714.900,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS	38.033.351,82
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	37.033.351,82
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.440.000,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.440.000,00
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fix - Principal	180.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.700.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	350.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.950.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	180.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	220.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primár - Principal	1.560.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	14.251.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	14.251.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal	3.235.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	1.600.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel Urgência - Principal	220.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	450.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	965.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	16.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	16.000,00
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	11.000.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.292.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	4.292.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	335.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.532.000,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	2.425.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.662.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	1.662.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.080.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	122.000,00
001.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	235.000,00
001.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	225.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	235.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	235.000,00
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	85.000,00
001.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	65.000,00
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	85.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	12.153.351,82
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	12.153.351,82
001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000.000,00
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.000.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	9.174.500,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.800.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.800.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	157.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	157.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	3.531.900,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	3.531.900,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.832.700,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.832.700,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	852.900,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	852.900,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	122.627.178,62
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	34.278.900,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	34.278.900,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	88.348.278,62
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	88.348.278,62
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.385.258,16
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.385.258,16
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	3.385.258,16
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.065.929,46
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	925.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	750.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	644.328,70
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades	200.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	200.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.	200.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	4.825.900,68
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	3.893.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	3.893.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	932.900,68
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	932.900,68
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	932.900,68
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	162.937.717,26
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	117.917.774,46
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	106.634.774,46
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	106.634.774,46
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	94.653.797,26
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11.980.977,20
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.650.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.650.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.780.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.780.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1.000.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1.000.000,00
001.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF	853.000,00
001.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	853.000,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS	16.072.254,61
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS	16.072.254,61
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.	16.072.254,61
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades	28.430.688,19
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	21.717.578,29
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal	21.717.578,29
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	2.050.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.	2.050.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	4.663.109,90
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	4.663.109,90
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf, Convênio Estad Prog, Assistência Social - Principal	2.728.224,90
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal	1.934.885,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	517.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	246.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	246.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	271.000,00		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	271.000,00		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	271.000,00		
001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	563.304,72		
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	563.304,72		
001.7.4.1.50.0.0.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde	534.335,02		
001.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.	534.335,02		
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituição Privadas	28.969,70		
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituição Privadas - Principal	28.969,70		
001.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	28.969,70		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituição Públicas	86.871.142,00		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	86.871.142,00		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	86.871.142,00		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal	86.871.142,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.480.900,00
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		18.400,00	
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Inter	18.400,00		
002.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercad Interno	18.400,00		
002.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercad Interno	18.400,00		
002.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercad Interno - Principal	18.400,00		
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		101.000,00	
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	101.000,00		
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	101.000,00		
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	101.000,00		
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa	101.000,00		
002.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		56.000,00	
002.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	56.000,00		
002.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	56.000,00		
002.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratua	56.000,00		
002.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratua - Principal	56.000,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.305.500,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.260.200,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS	4.059.200,00		
002.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	3.655.000,00		
002.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atencã Básica	3.500.000,00		
002.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atencã Básica - Principal	3.500.000,00		

- continua -

- continuação -

002.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	155.000,00		
002.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	155.000,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	404.200,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	404.200,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	404.200,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	201.000,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	201.000,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal	201.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.045.300,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.045.300,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1.045.300,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.	1.045.300,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-34.311.000,00	-34.311.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-34.311.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-34.311.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-13.630.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-13.630.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-13.600.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-13.600.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-13.600.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-30.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-30.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-20.681.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	-20.681.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-18.795.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-18.795.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-17.900.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-895.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-1.530.000,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.530.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-356.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-356.000,00

TOTAL DA RECEITA | 663.688.040,22

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

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 Altam		7.980.820,00		7.980.820,00
TOTAL DA RECEITA					7.980.820,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

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 Altam		146.471.905,62		146.471.905,62
TOTAL DA RECEITA					146.471.905,62

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes				2.265.000,00
001.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições			115.000,00	
001.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais		115.000,00		
001.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		115.000,00		
001.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil		90.000,00		
001.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		30.000,00		
001.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal		10.000,00		
001.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e juros do princ		20.000,00		
001.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inati		30.000,00		
001.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal		30.000,00		
001.2.1.5.01.2.1.10.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal		30.000,00		
001.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		30.000,00		
001.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		30.000,00		
001.2.1.5.01.3.1.10.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		30.000,00		
001.2.1.5.03.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos		25.000,00		
001.2.1.5.03.0.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal		13.000,00		
001.2.1.5.03.0.2.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur.		12.000,00		
001.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial			2.150.000,00	
001.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		2.150.000,00		
001.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		2.150.000,00		
001.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		2.150.000,00		
001.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		2.150.000,00		
007.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes				15.542.448,24
007.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições			15.542.448,24	
007.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais		15.542.448,24		
007.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		15.542.448,24		
007.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		9.247.107,86		
007.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		9.247.107,86		
007.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal		7.949.607,86		
007.2.1.5.02.1.2.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin		1.297.500,00		

- continua -

- continuação -

007.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamento	6.295.340,38		
007.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	6.295.340,38		
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	4.053.820,38		
007.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	2.241.520,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-437.500,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-437.500,00	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-437.500,00		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-437.500,00		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-437.500,00		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-437.500,00		
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-437.500,00		
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-437.500,00		

TOTAL DA RECEITA | 17.369.948,24

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

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 Altam		46.024.685,00		46.024.685,00
TOTAL DA RECEITA					46.024.685,00

Governo Municipal de Altamira
FUNDEB-Fundo Manut. e Desenvol. Educação Básica
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

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 Altam		210.852.320,62		210.852.320,62
TOTAL DA RECEITA					210.852.320,62

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

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 Altam		19.761.530,22		19.761.530,22
TOTAL DA RECEITA					19.761.530,22

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

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 Altam		44.850.135,23		44.850.135,23
TOTAL DA RECEITA					44.850.135,23

Governo Municipal de Altamira
Secretaria Municipal de Integração Social
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

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 Altam		66.600,00		66.600,00
TOTAL DA RECEITA					66.600,00

Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	
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	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	Constituição Federal, arts. 173 e 174, c
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our	
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	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 - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF	
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
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 - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde	
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	Lei no 7.976, de 27 de dezembro de 1989;
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	CF/88, art. 40;
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

- continua -

- continuação -

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

01 Câmara Municipal

02 Gabinete do Prefeito

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

03 Procuradoria Geral

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

04 Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

04 Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

06 Fundo Municipal de Educação

07 Fundo Municipal de saúde

08 Sec. Municipal de Integração Social

09 Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

Atribuições: Manter a Sec. Muni.de Agricultura

10 Secretaria Municipal de Planejamento

11 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

Atribuições: Manter a Secretaria Municipal de Turismo

12 Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

Atribuições: Manter a Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Infraestrutura

13 Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL

Atribuições: Manter a Fundação de Telecomunicações de Altamira

14 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

Atribuições: Manter a Secretaria Municipal de Cultura

14 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

Atribuições: Manter a Secretaria Municipal de Cultura

15 Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

Atribuições: Manter a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

15 Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

Atribuições: Manter a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

16 Fundo Municipal de Meio Ambiente

16 Fundo Municipal de Meio Ambiente

17 Fundo Municipal de Assistencia Social

20 Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

Atribuições: Manter a Secretaria Municipal de Segurança Pública,
Mobilidade Urbana e de Articulação da Cidadania

20 Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

Atribuições: Manter a Secretaria Municipal de Segurança Pública,
Mobilidade Urbana e de Articulação da Cidadania

21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D

22 Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB

Legislação.: LEI 3.345 DE 26/07/2021

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.000,00	7.930.820,00	7.980.820,00
01 031	Ação Legislativa	50.000,00	7.930.820,00	7.980.820,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	50.000,00	7.930.820,00	7.980.820,00
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal	50.000,00		50.000,00
01 031 0001 2.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER. Manutenção do Legislativo Municipal		7.930.820,00	7.930.820,00
	Manutenção do Legislativo Municipal			
TOTAL		50.000,00	7.930.820,00	7.980.820,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	110.000,00	4.512.107,11	4.622.107,11
04 122	Administração Geral	110.000,00	4.501.207,11	4.611.207,11
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	110.000,00	3.911.900,00	4.021.900,00
04 122 0002 1.002	Construção, Reforma e Ampliação do Gabinete do Prefeito	50.000,00		50.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do GABINETE DO PREFEITO.			
04 122 0002 1.003	Aquisição de Veículos	60.000,00		60.000,00
	Aquisição de Veículos			
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		3.868.900,00	3.868.900,00
	Manutenção das Atividades do Gabinete			
04 122 0002 2.003	Manutenção da Residência Oficial		43.000,00	43.000,00
	Manutenção da Residência Oficial			
04 122 0067	Assessoria Técnica e de Articulação Institucional	0,00	589.307,11	589.307,11
04 122 0067 2.008	Manutenção da Assessoria Técnica e de Articulação Institucional		589.307,11	589.307,11
	Manutenção da Assessoria Técnica e de ART. INSTITUCIONAL			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	5.900,00	5.900,00
04 126 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	5.900,00	5.900,00
04 126 0002 2.009	Aquisição de Software com Banco de Dados		5.900,00	5.900,00
	Aquisição de Software com Banco de DADOS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	5.000,00
04 128 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	5.000,00	5.000,00
04 128 0002 2.010	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor		5.000,00	5.000,00
	Capacitação Profissional e Valorização DO SERVIDOR			
14	Direito da Cidadania	0,00	37.200,00	37.200,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	37.200,00	37.200,00
14 422 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	37.200,00	37.200,00
14 422 0002 2.011	Manutenção da Comissão Municipal de Defesa Civil		10.000,00	10.000,00
	Manutenção da Comissão Municipal de DEF CIVIL			
14 422 0002 2.012	Assistência à Comunidades em Situação de Emergência		27.200,00	27.200,00
	Assistência à Comunidades em Situação DE EMERGENCIA			
24	Comunicações	0,00	1.223.500,00	1.223.500,00
24 131	Comunicação Social	0,00	1.223.500,00	1.223.500,00
24 131 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	1.223.500,00	1.223.500,00
24 131 0002 2.013	Divulgação das Atividades Institucionais		4.000,00	4.000,00
	Divulgação das Atividades Institucionais			
24 131 0002 2.014	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social		1.219.500,00	1.219.500,00
	Manutenção da Assessoria de Comunicação SOCIAL			
TOTAL		110.000,00	5.772.807,11	5.882.807,11

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	388.900,00	388.900,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	388.900,00	388.900,00
03 092 0003	Procuradoria Geral	0,00	388.900,00	388.900,00
03 092 0003 2.015	Manutenção da Procuradoria Geral do Município de Altamira		388.900,00	388.900,00
	Manutenção da Procuradoria Geral			
TOTAL		0,00	388.900,00	388.900,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	300.000,00	27.550.818,55	27.850.818,55
04 122	Administração Geral	300.000,00	23.122.018,55	23.422.018,55
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	300.000,00	23.122.018,55	23.422.018,55
04 122 0004 1.004	Construção, Ampliação e Reforma da Secretaria Mun de Administ e Finanças	100.000,00		100.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma da SEMAF.			
04 122 0004 1.005	Aquisição de Veículos	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículos			
04 122 0004 1.006	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis	100.000,00		100.000,00
	Aquisição e Desapropriação de Bens imóveis.			
04 122 0004 2.004	Manutenção dos Órgãos de Administração Distrital - Castelo dos Sonhos		4.778.400,00	4.778.400,00
	Manutenção dos Órgãos de Administração -CASTELO DOS SONHOS			
04 122 0004 2.005	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra		3.550.900,00	3.550.900,00
	Manutenção dos Órgãos da Administração - CACH DA SERRA			
04 122 0004 2.006	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - VILA CANOPUS		166.500,00	166.500,00
	Manutenção dos Órgãos da Administração - VILA CANOPUS			
04 122 0004 2.007	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - VILA CABOCLA		157.000,00	157.000,00
	Manutenção dos Órgãos da Administração -VILA CABOCLA			
04 122 0004 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		13.922.713,55	13.922.713,55
	Manutenção da Secretaria Municipal de ADM E FINANÇAS			
04 122 0004 2.017	Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços		269.305,00	269.305,00
	Manutenção do Setor de Suprimentos e SERVIÇOS			
04 122 0004 2.018	Implantação do Siafic		4.000,00	4.000,00
	Implantação do Siafic			
04 122 0004 2.019	Contribuição à Entidades e Associações		191.200,00	191.200,00
	Contribuição a Entidades e Associações			
04 122 0004 2.020	Realização de Concurso Público		82.000,00	82.000,00
	Realização de Concurso Público			
04 123	Administração Financeira	0,00	195.500,00	195.500,00
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	195.500,00	195.500,00
04 123 0004 2.021	Recadastramento Municipal Imobiliário		6.100,00	6.100,00
	Recadastramento Municipal Imobiliário			
04 123 0004 2.022	Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCÓN		181.600,00	181.600,00
	Manutenção do PROCON.			

- continua -

- continuação -

04 123 0004 2.023	Programas de Incentivos à Adimplência de Impostos Programas de Incentivos à Adimplência DE IMPOSTOS		7.800,00	7.800,00
04 124	Controle Interno	0,00	416.000,00	416.000,00
04 124 0060	Controladoria Geral	0,00	416.000,00	416.000,00
04 124 0060 2.024	Manutenção do Controle Interno Manutenção do Controle Interno		416.000,00	416.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.800,00	1.800,00
04 126 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	1.800,00	1.800,00
04 126 0004 2.025	Aquisição de Software com Banco de Dados Aquisição de Software com Banco de DADOS		1.800,00	1.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0004 2.026	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor Capacitação Profissional e Valorização DO SERVIDOR		2.000,00	2.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.813.500,00	3.813.500,00
04 846 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	3.813.500,00	3.813.500,00
04 846 0004 2.027	Encargos com o PASEP Encargos com o PASEP		3.813.500,00	3.813.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência			1.100.000,00

TOTAL	300.000,00	27.550.818,55	28.950.818,55
-------	------------	---------------	---------------

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	150.000,00	150.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	150.000,00	150.000,00
04 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	150.000,00	150.000,00
04 126 0006 2.028	Aquisição e Manutenção de Software dados Aquisição e Manutenção de Software		150.000,00	150.000,00
12	Educação	3.232.200,00	42.642.485,00	45.874.685,00
12 122	Administração Geral	900.000,00	18.723.545,00	19.623.545,00
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	850.000,00	18.431.645,00	19.281.645,00
12 122 0006 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas	100.000,00		100.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas.			
12 122 0006 1.008	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Resex	550.000,00		550.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Resex.			
12 122 0006 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Creches Municipais	200.000,00		200.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma das Creches Municipais.			
12 122 0006 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		16.664.645,00	16.664.645,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO			
12 122 0006 2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		55.000,00	55.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de EDUCAÇÃO			
12 122 0006 2.031	Manutenção das Salas de Leitura e Biblioteca		130.000,00	130.000,00
	Manutenção das Salas de LEITURA E BIBLIOTECA			
12 122 0006 2.032	Manutenção de Projetos Educacionais /Intersetoriais Creche ao 9ª Ano		65.000,00	65.000,00
	Manutenção de Projetos Educacionais /INTERSÉTORIAIS CRECHE AO 9ª ANO			
12 122 0006 2.033	Constr.e Manut. de Escola de Formação Permanente de Professores e equipe		617.000,00	617.000,00
	Constr.e Manut. de Escola de Formação PERMNET DE PROFESSORES E EQUIPE			
12 122 0006 2.034	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Educacionais Creches ao 9ª an		900.000,00	900.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento das ATIV EDUC CRECHES AO 9ª ANO			
12 122 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00
12 122 0008 1.010	Ampliação e Reforma do Setor de Alimentação Escolar	50.000,00		50.000,00
	Ampliação e Reforma do Setor de Alimentação Escolar.			
12 122 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	291.900,00	291.900,00
12 122 0012 2.035	Programa e Desenvolvimento da Educação Especial e Psicossocial		291.900,00	291.900,00

- continua -

- continuação -

	Programa e Desenvolvimento da Educação ESPECIAL E PSICOSSOCIAL			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	70.000,00	70.000,00
12 125 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	70.000,00	70.000,00
12 125 0006 2.036	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Conselho de Alimentação ESCOLAR			
12 125 0006 2.037	Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Conselho de Acompanhamento E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB CACS			
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	702.800,00	702.800,00
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	44.000,00	44.000,00
12 128 0006 2.038	Treinamento e Formação Continuada para conselheiros e Técnicos do CME		44.000,00	44.000,00
	Treinamento e Formação Continuada para CONSELHEIROS E TECNICOS DO CME			
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	360.000,00	360.000,00
12 128 0007 2.039	Formação de Professores para Escolas Indígenas		360.000,00	360.000,00
	Formação de Professores para Escolas INDÍGENAS			
12 128 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	28.800,00	28.800,00
12 128 0012 2.040	Treinamento e Formação Continuada para Professores, Técnicos e Apoio Escolar		28.800,00	28.800,00
	Treinamento e Formação Continuada para PROFESS TECNICOS E APOIO ESCOLAR			
12 128 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	270.000,00	270.000,00
12 128 0020 2.041	Desenv. Educacional Distr. Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra		270.000,00	270.000,00
	Desenv. Educacional Distr. Castelo dos E CAHOEIRA			
12 131	Comunicação Social	0,00	77.000,00	77.000,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	77.000,00	77.000,00
12 131 0006 2.042	Divulgação das Ações da Semed		77.000,00	77.000,00
	Divulgação das Ações da Semed			
12 182	Defesa Civil	0,00	69.000,00	69.000,00
12 182 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	69.000,00	69.000,00
12 182 0012 2.043	Adequação das Escolas de Acordo com as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros		69.000,00	69.000,00
	Adequação das Escolas de Acordo com as NORMAS TEC DO CORPO DE BOMBEIROS			
12 361	Ensino Fundamental	1.950.000,00	20.411.640,00	22.361.640,00
12 361 0006	Secretaria Municipal de Educação	50.000,00	2.863.600,00	2.913.600,00
12 361 0006 1.011	Aquisição de Veículos FME	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Veículos FME			
12 361 0006 2.044	Manutenção do Programa Aprender Mais e Aprender Sempre		143.600,00	143.600,00
	Manutenção do Programa Aprender Mais e APRENDER SEMPRE			
12 361 0006 2.045	Criação, Aquisição e Brinquedoteca de Ensino		200.000,00	200.000,00
	Criação, Aquisição e Brinquedoteca DE ENSINO			
12 361 0006 2.278	Aquis materiais p/manut das EMEIFs EMEFs ,Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra		20.000,00	20.000,00
	Materiais p/manut das EMEIFs EMEFs			
12 361 0006 2.307	Manutenção do Programa Transporte Escola r Estado - PETE		1.050.000,00	1.050.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0006 2.308	Manutenção do Programa Transporte Escolar ESTADO - PETE.			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio - ESTADO		1.000.000,00	1.000.000,00
12 361 0006 2.309	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do ensino médio - ESTADO.			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Médio - PNAEM		450.000,00	450.000,00
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar ensino medio.			
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	1.100.000,00	1.380.000,00	2.480.000,00
12 361 0007 1.012	Ampliação e Reforma das Escolas Rede de Ensino	1.100.000,00		1.100.000,00
	Ampliação e Reforma das Escolas Rede de ensino.			
12 361 0007 2.046	Manutenção das Escolas Indígenas		1.380.000,00	1.380.000,00
	Manutenção das Escolas Indígenas			
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAE		748.000,00	748.000,00
	Manutenção do Programa de Alimentação ESCOLAR INDIGENA-PNAE			
12 361 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE		2.300.000,00	2.300.000,00
	Manutenção do Programa de Alimentação ESCOLAR- PNAE			
12 361 0008 2.049	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX		392.000,00	392.000,00
	Manutenção do Programa de Alimentação ESCOLAR - RESEX			
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	0,00	871.000,00	871.000,00
12 361 0009 2.050	Manutenção e Desenvolvimento da Educação do Campo		871.000,00	871.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento da EDUCAÇÃO DO CAMPO			
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	500.000,00	875.000,00	1.375.000,00
12 361 0010 1.013	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Educação	500.000,00		500.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Educação.			
12 361 0010 2.051	Manutenção das Escolas das Resex e Vila Canopus e Cabloca		875.000,00	875.000,00
	Manutenção das Escolas das Resex e Vila CANOPUS E CABOCLA			
12 361 0011	Salário Educação	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação		2.800.000,00	2.800.000,00
	Manutenção do Salário Educação			
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	300.000,00	4.986.700,00	5.286.700,00
12 361 0012 1.014	Construção, Ampliação e Reformas Distrito Castelo dos Sonhos	300.000,00		300.000,00
	Construção, Ampliação e Reformas Distrito Castelo dos Sonhos			
12 361 0012 2.053	Ações para o Programa de Correção do Fluxo Escolar		242.000,00	242.000,00
	Ações para o Programa de Correção do FLUXO ESCOLAR			
12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Novo Mais Educação		39.800,00	39.800,00
	Manutenção do Programa Novo Mais EDUCAÇÃO			

- continua -

- continuação -

12 361 0012 2.055	Implant. e Manut. do Sist. de Avaliação Educ. Externa da Rede Mun. de Altamira		126.900,00	126.900,00
12 361 0012 2.056	Implant. e Manut. do Sist. de Avaliação Ações de Combate a Evasão Escolar Busca Ativa		66.000,00	66.000,00
12 361 0012 2.058	Ações de Combate a Evasão Escolar BUSCA ATIVA Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino		4.402.000,00	4.402.000,00
12 361 0012 2.060	Manutenção de Unidades Escolares da REDE MUNICIPAL DE ENSINO Aquisição de Materiais Pedagógicos para as Escolas		110.000,00	110.000,00
12 361 0015	Aquisição de Materiais Pedagógicos para AS ESCOLAS			
12 361 0015 2.061	Programa Nacional de Transporte Escolar Manutenção do Transporte Escolar para as RESEX	0,00	3.003.340,00	3.003.340,00
12 361 0015 2.062	Manutenção do Transporte Escolar para AS RESEX		1.652.640,00	1.652.640,00
12 361 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		1.350.700,00	1.350.700,00
12 361 0021	Manutenção do Programa Nacional de TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
12 361 0021 2.063	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção e Pequenos Investimentos nas Escolas da Rede Municipal - PDDE	0,00	192.000,00	192.000,00
12 364	Manutenção e Pequenos Investimentos nas ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PDDE		192.000,00	192.000,00
12 364 0016	Ensino Superior	0,00	94.500,00	94.500,00
12 364 0016 2.064	Ensino Superior	0,00	94.500,00	94.500,00
12 364 0016 2.066	Reativação da Universidade Aberta do Brasil		50.000,00	50.000,00
12 364 0016 2.066	Reativação da Universidade Aberta do BRASIL Apoio às Atividades de Nível Superior no Município		30.000,00	30.000,00
12 364 0016 2.067	Apoio às Atividades de Nível Superior NO MUNUCIPIO			
12 365	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós-Graduação		14.500,00	14.500,00
12 365 0006	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na GRAD E POS GRADUAÇÃO			
12 365 0006 1.118	Educação Infantil	382.200,00	1.960.300,00	2.342.500,00
12 365 0006 1.122	Secretaria Municipal de Educação	152.900,00	50.000,00	202.900,00
12 365 0006 2.354	Manutenção da Creche Irene Rech, Castelo dos Sonhos	102.900,00		102.900,00
12 365 0006 2.387	Manutenção da Creche Irene Rech, CASTELO DOS SONHOS			
12 365 0008	Reforma da Escola Cristo Rei, TV. do Caja I, Assurini	50.000,00		50.000,00
12 365 0008 2.068	Reforma da Escola Cristo Rei, TV. do CAJA I ASSURINI			
12 365 0008 2.068	Aquisição de Materiais Didáticos e Pedagógico para as Salas de Atendimento		20.000,00	20.000,00
12 365 0008 2.068	Materiais Didáticos e PEDAGÓGICOS PARA SALAS DE ATENDIMENTO.			
12 365 0008 2.068	Aquis. de Equipamentos Para a Escola da Comun. Piranhaguara Emendas Impositivas		30.000,00	30.000,00
12 365 0008 2.068	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.910.300,00	1.910.300,00
12 365 0008 2.068	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - PNAE		1.000.300,00	1.000.300,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa de Alimentação ESCOLAR PRE- ESCOLAR - PNAE			
12 365 0008 2.069	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAE		910.000,00	910.000,00
	Manutenção do Programa de Alimentação ESC DE CRECHES-PNAE			
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	229.300,00	0,00	229.300,00
12 365 0018 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	229.300,00		229.300,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Creches			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	160.000,00	160.000,00
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	160.000,00	160.000,00
12 366 0008 2.070	Manutenção Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA		160.000,00	160.000,00
	Manutenção Programa Nacional de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE EJA			
12 367	Educação Especial	0,00	278.700,00	278.700,00
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	140.000,00	140.000,00
12 367 0008 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Educação Especias AEE		140.000,00	140.000,00
	Manutenção do Programa de Alimentação ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAIS AEE			
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	138.700,00	138.700,00
12 367 0020 2.072	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva Manutenção do Programa de Educação INCLUSIVA		138.700,00	138.700,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	95.000,00	95.000,00
12 812 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	95.000,00	95.000,00
12 812 0006 2.073	Manutenção dos Jogos Estudantis Municipais Manutenção dos Jogos Estudantis MUNICIPAIS		95.000,00	95.000,00
TOTAL		3.232.200,00	42.792.485,00	46.024.685,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	6.470.000,00	204.382.320,62	210.852.320,62
12 361	Ensino Fundamental	4.720.000,00	139.573.595,62	144.293.595,62
12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	4.720.000,00	139.573.595,62	144.293.595,62
12 361 0022 1.016	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.320.000,00		4.320.000,00
	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid escolares do ensino fundamental - FUNDEB.			
12 361 0022 1.017	Construção de Quadras Escolares com Coberturas e Vestiários	400.000,00		400.000,00
	Construção de Quadras Escolares com COBERTURA E VESTIÁRIOS.			
12 361 0022 2.074	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB		3.769.900,00	3.769.900,00
	Manutenção do Programa Nacional de TRANSP ESCOLAR - FUNDEB			
12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		11.854.990,00	11.854.990,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
12 361 0022 2.076	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		123.948.705,62	123.948.705,62
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
12 365	Educação Infantil	1.750.000,00	53.343.573,00	55.093.573,00
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	0,00	16.056.873,00	16.056.873,00
12 365 0018 2.296	Manutenção das Atividades das Creches Mu nicipais		16.056.873,00	16.056.873,00
	Manutenção das Atividades das Creches Municipais.			
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	1.750.000,00	37.286.700,00	39.036.700,00
12 365 0022 1.018	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid Escolares do Ens Infantil - FUNDEB	1.750.000,00		1.750.000,00
	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.			
12 365 0022 2.077	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		4.631.400,00	4.631.400,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino INFANTIL - FUNDEB 30%			
12 365 0022 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		32.655.300,00	32.655.300,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino INFANTIL - FUNDEB 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	11.465.152,00	11.465.152,00
12 367 0022	Manutenção do FUNDEB	0,00	11.465.152,00	11.465.152,00
12 367 0022 2.297	Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Espe cial		9.903.752,00	9.903.752,00

- continua -

- continuação -

12 367 0022 2.298	Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Especial. Manutenção do Programa de Educação de Jo vens e Adultos - PEJA Manutenção do Programa de Educação de Jobens e adultos		1.561.400,00	1.561.400,00
-------------------	---	--	--------------	--------------

TOTAL		6.470.000,00	204.382.320,62	210.852.320,62
-------	--	--------------	----------------	----------------

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	10.299.247,29	10.299.247,29
17 609	Defesa Agropecuária	0,00	10.299.247,29	10.299.247,29
17 609 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	10.299.247,29	10.299.247,29
17 609 0066 2.140	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		10.210.647,29	10.210.647,29
	Manutenção das Atividades da Secretaria DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO			
17 609 0066 2.221	Manutenção do Viveiro Municipal		38.600,00	38.600,00
	Manutenção do Viveiro Municipal			
17 609 0066 2.311	Divulgação das Atividades Institucionais		50.000,00	50.000,00
	Divulgação das Atividades Institucionais			
20	Agricultura	39.000,00	1.644.883,70	1.683.883,70
20 122	Administração Geral	0,00	65.600,00	65.600,00
20 122 0036	Meio Ambiente	0,00	40.000,00	40.000,00
20 122 0036 2.388	Aquisição de Equipamentos Para a Colonia de Pescadores - Emendas Impositiva		40.000,00	40.000,00
20 122 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	25.600,00	25.600,00
20 122 0066 2.285	Ações de capacitação aos produtores rurais p/comercializar seus produtos		25.600,00	25.600,00
	Ações de capacitação aos produtores rurais para comercializar seus produtos.			
20 605	Abastecimento	0,00	614.283,70	614.283,70
20 605 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	614.283,70	614.283,70
20 605 0066 2.141	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		614.283,70	614.283,70
	Manutenção de Mercados, Feiras e MATADOUROS			
20 606	Extensão Rural	0,00	56.800,00	56.800,00
20 606 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	56.800,00	56.800,00
20 606 0066 2.142	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural		56.800,00	56.800,00
	Fomento à Assistência Técnica e EXT RURAL			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	39.000,00	908.200,00	947.200,00
20 608 0065	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	20.000,00	192.800,00	212.800,00
20 608 0065 1.094	Aquis equip p/insemin art em: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos e Suínos-VI 04 Bocas	20.000,00		20.000,00
	Aquis equip p/insemin art em: Bovinos, Equ. OVINOS ETC 04 BOCAS			
20 608 0065 2.143	Desenvolvimento do Setor Agropecuário		114.000,00	114.000,00
	Desenvolvimento do Setor Agropecuário			
20 608 0065 2.272	Investimentos na piscicultura e inseminação bovina e suína.		68.800,00	68.800,00
	Investimentos na piscicultura e inseminação bovina e suína.			
20 608 0065 2.273	Fomento à prod pesqueira - Vila 04 cas - Assurini-aquisição de alevinos.		10.000,00	10.000,00
	Fomento à prod pesqueira - Vila 04			

- continua -

- continuação -

20 608 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	19.000,00	715.400,00	734.400,00
20 608 0066 1.093	Implant 01 viveiro mudas cacau, açai, frut eiras, essênc florest etc, Vl 04 Bocas	1.000,00		1.000,00
	Implant 01 viveiro mudas cacau, açai, frut ETC, VILA 04 BOCAS.			
20 608 0066 1.099	Implantação de Viveiro de Mudanças para as comunidades Cipó Ambé e Grota Seca	18.000,00		18.000,00
	Implantação de Viveiro de Mudanças para as COM. CIPO AMBÉ E GROTA SECA			
20 608 0066 2.144	Implantação de Unidades Demonstrativas de Produção		13.000,00	13.000,00
	Implantação de Unidades Demonstrativas DE PRODUÇÃO			
20 608 0066 2.145	Apoio a Mecanização Agrícola		500.000,00	500.000,00
	Apoio a Mecanização Agrícola			
20 608 0066 2.146	Realização e Apoio em Feiras e Eventos Agropecuários		202.400,00	202.400,00
	Realização e Apoio em Feiras e Eventos AGROPECUÁRIOS			
TOTAL		39.000,00	11.944.130,99	11.983.130,99

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	152.900,00	7.068.381,88	7.221.281,88
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	7.068.381,88	7.068.381,88
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	7.068.381,88	7.068.381,88
04 121 0034 2.147	Manutenção da Secretaria de Planejamento Manutenção da Secretaria de PLANEJAMENTO		7.068.381,88	7.068.381,88
04 122	Administração Geral	152.900,00	0,00	152.900,00
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	152.900,00	0,00	152.900,00
04 122 0034 1.028	Aquisição de Veículos SEPLAN	100.000,00		100.000,00
04 122 0034 1.126	Aquisição de Veículos SEPLAN Complementar construção da Sede da Associação dos moradores bairro liberdade Complementar construção da Sede da ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO LIBERDADE	52.900,00		52.900,00
TOTAL		152.900,00	7.068.381,88	7.221.281,88

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	347.000,00	4.415.731,35	4.762.731,35
04 122	Administração Geral	245.000,00	4.315.331,35	4.560.331,35
04 122 0058	Turismo	245.000,00	4.315.331,35	4.560.331,35
04 122 0058 1.029	Aquisição de Equipamentos	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Equipamentos			
04 122 0058 1.064	Construção da Sede Própria da Secretaria Mun de Turismo - SEMTUR	145.000,00		145.000,00
	Construção da Sede Própria da SEMTUR			
04 122 0058 2.148	Manutenção da Atividades da Secretaria Mun de Turismo		4.265.331,35	4.265.331,35
	Manutenção da Atividades da Secretaria MUN DE TURISMO			
04 122 0058 2.312	Divulgação das Atividades Institucionais		50.000,00	50.000,00
	Divulgação das Atividades Institucionais			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125 0058	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125 0058 2.149	Manutenção do COMTUR		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do COMTUR			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0058	Turismo	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0058 2.150	Capacitação e Valorização do Servidor		20.000,00	20.000,00
	Capacitação e Valorização do Servidor			
04 695	Turismo	102.000,00	65.400,00	167.400,00
04 695 0058	Turismo	102.000,00	65.400,00	167.400,00
04 695 0058 1.030	Aquisição de Veículos SEMTUR	102.000,00		102.000,00
	Aquisição de Veículos SEMTUR			
04 695 0058 2.151	Manutenção e Operação de Sistema de Informação, Pesquisa e Comunicação		21.800,00	21.800,00
	Manutenção e Operação de Sistema de INF PESQ E COMUNICAÇÃO			
04 695 0058 2.152	Promoção de Campanhas de Interesse do Município		11.000,00	11.000,00
	Promoção de Campanhas de Interesse do MUNICÍPIO			
04 695 0058 2.153	Operação e Manut de Infraest Turística		14.900,00	14.900,00
	Admin da Centro de Inform Turística-CIT			
	Operação e Manut de Infraest Turística ADM DE CENTRO DE INF			
04 695 0058 2.154	Apoio às Ações Municipais de Turismo		17.700,00	17.700,00
	Apoio às Ações Municipais de Turismo			
13	Cultura	0,00	485.600,00	485.600,00
13 695	Turismo	0,00	485.600,00	485.600,00
13 695 0058	Turismo	0,00	485.600,00	485.600,00
13 695 0058 2.155	Projeto Presente de Natal		414.100,00	414.100,00
	Projeto Presente de Natal			
13 695 0058 2.336	Realização do estival Folclórico do Município de Altamira		71.500,00	71.500,00

- continua -

- continuação -

	Realização do estival Folclórico do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.			
23	Comércio e Serviços	0,00	14.900,00	14.900,00
23 695	Turismo	0,00	14.900,00	14.900,00
23 695 0058	Turismo	0,00	14.900,00	14.900,00
23 695 0058 2.156	Promoção de Qualificação do Trade do Turismo		14.900,00	14.900,00
	Promoção de Qualificação do Trade do TURISMO			

TOTAL	347.000,00	4.916.231,35	5.263.231,35
-------	------------	--------------	--------------

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	7.015.000,00	64.698.976,12	71.713.976,12
04 122	Administração Geral	50.000,00	42.336.364,16	42.386.364,16
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0034 1.125	Aquisição de Terreno para Construção da Associação dos Moradores Bairro Liberdade	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Terreno para Construção da ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO LIBERDADE			
04 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutu	0,00	42.336.364,16	42.336.364,16
04 122 0037 2.157	Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura		42.174.390,66	42.174.390,66
	Manutenção da Secretaria de Obras, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA			
04 122 0037 2.159	Manutenção do Centro de Transportes		32.600,00	32.600,00
	Manutenção do Centro de Transportes			
04 122 0037 2.408	Aquisição de Insumos Para Bloquetear Ruas - Emendas Impositivas		129.373,50	129.373,50
04 451	Infra Estrutura Urbana	5.235.000,00	19.375.915,34	24.610.915,34
04 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutu	5.235.000,00	19.375.915,34	24.610.915,34
04 451 0037 1.031	Construção e/ou Recuperação da Orla do Cais	370.000,00		370.000,00
	Construção e/ou Recuperação da Orla do CAIS			
04 451 0037 1.032	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	1.365.000,00		1.365.000,00
	Abertura e Recuperação de Estradas VICINAIS			
04 451 0037 1.033	Construção e/ou Recuperação de Pontes e Bueiros	710.000,00		710.000,00
	Construção e/ou Recuperação de Pontes e BUEIROS			
04 451 0037 1.034	Construção, Recuperação, Reforma e Adaptação da Infraestrutura Urbana	670.000,00		670.000,00
	Construção, Recuperação, Reforma e ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA			
04 451 0037 1.035	Produção de Artefatos Pré-Moldados	945.000,00		945.000,00
	Produção de Artefatos Pré-Moldados			
04 451 0037 1.036	Construção, Reforma e Adaptação de PRAÇAS E PARQUES	275.000,00		275.000,00
	Construção, Reforma e Adaptação de PRAÇAS E PARQUES			
04 451 0037 1.037	Instalação de Parques	360.000,00		360.000,00
	Instalação de Parques			
04 451 0037 1.038	Construção e Reforma de Prédios Públicos	270.000,00		270.000,00
	Construção e Reforma de Prédios PUBLICOS			
04 451 0037 1.039	Aquisição de Veículos Máquinas Pesadas	270.000,00		270.000,00
	Aquisição de Veículos Máquinas Pesadas			
04 451 0037 2.158	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		19.335.915,34	19.335.915,34
	Manutenção do Sistema de Abastecimento DE AGUA			

- continua -

- continuação -

04 451 0037 2.346	Melhoria e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água do RUC Laranjeiras Melhoria e Manutenção do Sistema de Abastecimento de ÁGUA.		40.000,00	40.000,00
04 606	Extensão Rural	280.000,00	0,00	280.000,00
04 606 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	280.000,00	0,00	280.000,00
04 606 0037 1.040	Construção e Recuperação da Infraestrutura Rural Construção e Recuperação da INFRAESTRUTURA RURAL	270.000,00		270.000,00
04 606 0037 1.109	Drenagem Pluvial Construção de Novo Parque de Exposição de Altamira Drenagem Pluvial Construção de Novo PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ALTAMIRA	10.000,00		10.000,00
04 752	Energia Elétrica	1.450.000,00	2.986.696,62	4.436.696,62
04 752 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	1.450.000,00	2.986.696,62	4.436.696,62
04 752 0037 1.041	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública Expansão da Rede Elétrica de Iluminação PÚBLICA	1.450.000,00		1.450.000,00
04 752 0037 2.160	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública - DIP Manutenção do Departamento de ILUM PÚBLICA - DIP		2.986.696,62	2.986.696,62
15	Urbanismo	9.000.000,00	10.947.537,88	19.947.537,88
15 122	Administração Geral	0,00	791.241,00	791.241,00
15 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	791.241,00	791.241,00
15 122 0037 2.370	Tapa Buraco na Rodovia Transassurini Emenda Impositiva		129.373,50	129.373,50
15 122 0037 2.381	Aquisição de Bloquetes - Bairro Brasília - Emenda Impositiva		129.373,50	129.373,50
15 122 0037 2.393	Revitalização da Praça de Castelo dos Sonhos - Emenda Impositiva		129.373,50	129.373,50
15 122 0037 2.410	Aquisição de Insumos Para Bloquetear - Emendas Impositivas		114.373,50	114.373,50
15 122 0037 2.414	Aquisição de Insumos de Infraestrutura Para Bloquetear - Emenda Impositiva		129.373,50	129.373,50
15 122 0037 2.415	Manutenção do Abastecimento de Água do RUC Laranjeiras - Emendas Impositivas		15.000,00	15.000,00
15 122 0037 2.416	Manutenção do Abastecimento de Água do RUC São Joaquim - Emendas Impositivas		15.000,00	15.000,00
15 122 0037 2.420	Aquisição de Insumos para Bloquetear - Emendas Impositivas		129.373,50	129.373,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
15 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
15 451 0037 1.105	Serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana e Rural Serviços de Pavimentação Asfáltica e DRENAGEM URBANÁ E RURAL	9.000.000,00		9.000.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	10.156.296,88	10.156.296,88
15 512 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	10.156.296,88	10.156.296,88
15 512 0037 2.300	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		10.156.296,88	10.156.296,88
16	Habitação	0,00	129.373,50	129.373,50
16 122	Administração Geral	0,00	129.373,50	129.373,50
16 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	129.373,50	129.373,50
16 122 0037 2.412	Aquisição de Insumos para Bloquetear - Emenda Impositiva		129.373,50	129.373,50

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	85.000,00	0,00	85.000,00
17 511 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutu	85.000,00	0,00	85.000,00
17 511 0037 1.092	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Cupiúba	85.000,00		85.000,00
	Implantação do Sistema de Abastecimento de ÁGUA NA CUPÍUBA			
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutu	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0037 1.042	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	1.450.000,00		1.450.000,00
	Implantação, Ampliação do Sistema de ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			
25	Energia	0,00	7.600,00	7.600,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	7.600,00	7.600,00
25 752 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutu	0,00	7.600,00	7.600,00
25 752 0037 2.279	Melhorias Sist Iluminação Pública-Dist. Castelo dos Sonhos e Cachoieira da Serra		7.600,00	7.600,00
	Melhorias Sist Iluminação Pública para os DISTRITOS.			

TOTAL	17.550.000,00	75.783.487,50	93.333.487,50
-------	---------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	50.000,00	52.355,00	102.355,00
24 126	Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	20.000,00
24 126 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	20.000,00	0,00	20.000,00
24 126 0038 1.043	Aquisição de Software com Banco de Dados	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Software com Banco de DADOS			
24 722	Telecomunicações	30.000,00	52.355,00	82.355,00
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	30.000,00	52.355,00	82.355,00
24 722 0038 1.044	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material PERMANENTE			
24 722 0038 2.161	Manutenção das Atividades da Fundação de Telecomunicações de Altamira		49.040,00	49.040,00
	Manutenção das Atividades da Fundação DE TEL DE ALTAMIRA			
24 722 0038 2.162	Divulgação de Campanhas, Ações, Infor. e Eventos de Interesse Social e Oficial		3.315,00	3.315,00
	Divulgação de Campanhas, Ações, Infor. E EVNTOS DE INTERESSE SOC E OFICIAL			
TOTAL		50.000,00	52.355,00	102.355,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	1.374.000,00	8.836.182,49	10.210.182,49
13 122	Administração Geral	421.000,00	6.262.032,49	6.683.032,49
13 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	90.700,00	90.700,00
13 122 0005 2.356	Associação das Irmãs Beneficentes de Altamira		25.700,00	25.700,00
	Associação das Irmãs Beneficentes de ALTAMIRA.			
13 122 0005 2.357	Eventos Religiosos Realizados pela COPEA		50.000,00	50.000,00
	Eventos Religiosos Realizados pela COPEA.			
13 122 0005 2.422	Promover Evento Folclórico do Grupo Cheiro do Pará - Emenda Impositiva		15.000,00	15.000,00
13 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	107.955,99	107.955,99
13 122 0006 2.337	Instituto Desenhando o Futuro		107.955,99	107.955,99
	Instituto Desenhando o Futuro			
13 122 0035	Criação da Sec.Municipal de Cultura - SECULT	360.000,00	6.005.976,50	6.365.976,50
13 122 0035 1.045	Aquisição de Veículo SECULT	80.000,00		80.000,00
	Aquisição de Veículo SECULT			
13 122 0035 1.046	Construção da Sede Própria da SECULT	180.000,00		180.000,00
	Construção da Sede Própria da SECULT			
13 122 0035 1.047	Aquisição de Equipamentos Tecnológicos e de Informática	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Equipamentos Tecnológicos E DE INFORMÁTICA			
13 122 0035 2.163	Atendimento de Benefícios Eventuais		64.500,00	64.500,00
	Atendimento de Benefícios Eventuais			
13 122 0035 2.164	Manutenção da SECULT		4.879.125,48	4.879.125,48
	Manutenção da SECULT			
13 122 0035 2.170	Lei Paulo Gustavo - LEI COMPLEMENTAR 195 DE JULHO DE 2022		952.351,02	952.351,02
	Apoiar emergencialmete artistas, produtores, agentes, técnicos, trabalhadores trabalhadoras do setor cultural do Municipio de Altamira.			
13 122 0035 2.313	Divulgação das Atividades Institucionais		110.000,00	110.000,00
	Divulgação das Atividades Institucionais			
13 122 0042	Criação do Conselho Municipal de Cultura	0,00	22.400,00	22.400,00
13 122 0042 2.165	Manutenção das Atividades de Controle Social		10.400,00	10.400,00
	Manutenção das Atividades de Controle SOCIAL			
13 122 0042 2.166	Manutenção e Aquisições de Equipamentos e Serviços		12.000,00	12.000,00
	Manutenção e Aquisições de Equipamentos E SERVIÇOS			
13 122 0043	Criação do Fundo Municipal de Cultura	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0043 2.167	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		10.000,00	10.000,00
	Manutenção das Atividades do Fundo MUN DE CULTURA			

- continua -

- continuação -

13 122 0056	Estruturação a Biblioteca Municipal	61.000,00	10.000,00	71.000,00
13 122 0056 1.048	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	50.000,00		50.000,00
13 122 0056 1.049	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal Aquisição de Equipamentos e Insumos	11.000,00		11.000,00
13 122 0056 2.168	Aquisição de Equipamentos e Insumos Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal		10.000,00	10.000,00
13 122 0064	Manutenção das Atividades da Biblioteca MUNICIPAL			
13 122 0064 2.338	Criação de Prog. e Proj. Cult. (Ampl. de Pontos de C Fomento e Formação Continuada dos Professores da Escola de Música e Dança	0,00	15.000,00	15.000,00
13 126	Fomento e Formação Continuada dos PROFESSORES DA ESCOLA DE DANÇA E MUSICA		15.000,00	15.000,00
13 126 0044	Tecnologia da Informação	0,00	15.000,00	15.000,00
13 126 0044 2.169	Criação de Um Depart. de Comunic. e Divulgação Cultu Aquisição de Software com Banco de Dados	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392	Aquisição de Software com Banco de DADOS		15.000,00	15.000,00
13 392 0046	Difusão Cultural	953.000,00	2.559.150,00	3.512.150,00
13 392 0046 1.050	Implantação do Centro de Cultura de Altamira Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais	201.000,00	0,00	201.000,00
13 392 0046 1.051	Construção, Reforma e Ampliação de centro culturais	115.000,00		115.000,00
13 392 0047	Implantação de Espaços para Atividades Culturais	86.000,00		86.000,00
13 392 0047 2.171	Implantação de Espaços para Atividades culturais			
13 392 0047 2.288	Apoio aos Fest. Folclóricos, Fest. Juninos e Carnav Apoio a Realização de Eventos Culturais	0,00	442.600,00	442.600,00
13 392 0048	Apoio a Realização de Eventos Culturais		391.800,00	391.800,00
13 392 0048 2.172	Contribuição p/Associação dos Grupos Fol clóricos de Altamira - AGFAL		50.800,00	50.800,00
13 392 0048 2.173	Contribuição p/Associação dos Grupos Folclóricos.			
13 392 0049	Resgatar o Projeto Presente de Natal	0,00	300.000,00	300.000,00
13 392 0049 2.173	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Artísticas e Culturais		300.000,00	300.000,00
13 392 0050	Manutenção e Desenvolvimento de ATIV ART E CULTURAIS			
13 392 0050 2.174	Promover o Festival Indígena do Xingu Manut e Desenv das Atividades Artíst e Cult - Fest Indígena do Xingu	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392 0051	Manut e Desenv das Atividades ART E CULTURAIS - FEST IND DO XINGU		150.000,00	150.000,00
13 392 0051 2.175	Implant do Calend. Cult. e Camp. de Divul. dos Atrat Implant do Calendário Cultural-Manut e Desenv das Atividades artist e Culturais	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0051 2.176	Implant do Calendário Cultural-Manut e DESEN DAS ATIV ART E CULTURAIS		40.000,00	40.000,00
13 392 0051 2.176	Apoio às Diver Manifest Cult Dança Literat e Artesan Apoio a Part. em Eventos Cult. e Competições Artist. Nacionais e Internac	0,00	801.900,00	801.900,00
13 392 0051 2.176	Apoio a Part. em Eventos Cult. e COMP ARTIS NAC E INTERNACIONAIS		45.000,00	45.000,00
13 392 0051 2.176	Atendimento de Benefícios Eventuais		154.500,00	154.500,00
13 392 0051 2.176	Atendimento de Benefícios Eventuais			

- continua -

- continuação -

13 392 0051 2.177	Apoio a Realização de Eventos Culturais Festivais, Simposios, Feiras, Exposição		482.400,00	482.400,00
13 392 0051 2.178	Apoio a Realização de Eventos Culturais Patrocínio, Incentivos e Premiações para Participação em Competições		120.000,00	120.000,00
13 392 0052	Patrocínio, Incentivos e Premiações PARA PARTICIPACÕES EM COMPETIÇÕES			
13 392 0052 2.179	Apoio a Diversas Manifestações Religiosas Apoio de Eventos Culturais	0,00	140.000,00	140.000,00
13 392 0052 2.286	Contribuição ao COPEA destinada a ações e eventos religiosos - MARCHA P JESUS Contribuição ao COPEA destinada a ações e eventos.		10.000,00	10.000,00
13 392 0053	Patroc., Incent., Bolsas, Prem., Editais e Competições	0,00	200.000,00	200.000,00
13 392 0053 2.180	Patroc., Incent. e Premiações para Participação em Competições.		200.000,00	200.000,00
13 392 0054	Patroc., Incent. e Premiações para PARTICIPACÕES EM COMPETIÇÕES.			
13 392 0054 1.052	Estruturação das Escolas de Dança Reforma e Ampliação da Escola de Dança	211.000,00	102.200,00	313.200,00
13 392 0054 1.053	Reforma e Ampliação da Escola de Dança Aquisição de Equipamentos e Insumos p/escola de dança	151.000,00		151.000,00
13 392 0054 1.054	Aquisição de Equipamentos e Insumos p/ escola de dança	30.000,00		30.000,00
13 392 0054 2.181	Reforma da Escola de Música	30.000,00		30.000,00
13 392 0054 2.182	Reforma da Escola de Música Manutenção das Atividades da Escola de Dança		35.000,00	35.000,00
13 392 0054 2.183	Manutenção das Atividades da Escola de DANÇA. Manutenção das Atividades da Escola de Música		36.500,00	36.500,00
13 392 0054 2.184	Manutenção das Atividades da Escola de MÚSICA.			
13 392 0057	Manut. Aquis. e Reparo de Istrum. Musicais, Tecnológicos e Especificos		30.700,00	30.700,00
13 392 0057 2.184	Manut. Aquis. e Reparo de Istrum. MUSICAIS. Estruturação do Cinema Lúcio Mauro	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392 0059	Manutenção das Atividades do Cinema Lúcio Mauro.		65.000,00	65.000,00
13 392 0059 1.057	Estruturação do Pólo de Artesanato e Concha Acústica Reforma do Pólo de Artesanato	210.000,00	25.000,00	235.000,00
13 392 0059 1.058	Reforma do Pólo de Artesanato Aquisição de Equipamentos e Insumos - Pólo de Artesanato	80.000,00		80.000,00
13 392 0059 1.059	Aquisição de Equipamentos e Insumos - pólo de Artesanato.			
13 392 0059 2.185	Reforma da Concha Acústica Reforma da Concha Acústica	50.000,00		50.000,00
13 392 0059 2.186	Manutenção das Atividades do Pólo de Artesanato Manutenção das Atividades do Pólo de artesanato.		15.000,00	15.000,00
13 392 0059 2.186	Manutenção das Atividades da Concha Acústica Manutenção das Atividades da Concha acustica.		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

13 392 0061	Estruturação do Centro de Convenções e Cursos	80.000,00	35.450,00	115.450,00
13 392 0061 1.060	Reforma do Centro de Convenções e Cursos	60.000,00		60.000,00
13 392 0061 1.061	Reforma do Centro de Convenções e cursos			
13 392 0061 1.061	Aquisição de Equipamentos e Insumos para o Centro de Convenções	20.000,00		20.000,00
13 392 0061 2.187	Aquisição de Equipamentos e Insumos p/ o centro de convenções			
13 392 0061 2.187	Manutenção das Atividades do Centro de Convenções e Cursos		35.450,00	35.450,00
13 392 0061 2.187	Manutenção das Atividades do Centro de convenções e cursos.			
13 392 0062	Estruturação do Centro de Eventos	201.000,00	54.000,00	255.000,00
13 392 0062 1.062	Aquisição de Equipamentos e InsumosRefor	201.000,00		201.000,00
13 392 0062 1.062	Aquisição de Equipamentos e InsumosRefor			
13 392 0062 2.188	Manutenção das Atividades do Centro de Eventos		54.000,00	54.000,00
13 392 0062 2.188	Manutenção das Atividades do Centro de eventos.			
13 392 0063	Criação de Fest.Cult. (Culinária, Alta Xingu e Outro	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0063 2.189	Realização de Eventos Culturais (Culinária, Altaxingu e Outros)		40.000,00	40.000,00
13 392 0063 2.189	Realização de Eventos Culturais			
13 392 0064	Criação de Prog. e Proj. Cult. (Ampl. de Pontos de C	50.000,00	163.000,00	213.000,00
13 392 0064 1.063	Aquisição de Equipamentos e Insumos (Criação de Prog e Proj Cult)	50.000,00		50.000,00
13 392 0064 1.063	Aquisição de Equipamentos e Insumos			
13 392 0064 2.190	Manutenção das Atividades dos Pontos de Cultura		43.000,00	43.000,00
13 392 0064 2.190	Manutenção das Atividades dos Pontos de de cultura.			
13 392 0064 2.191	Realização de Eventos Culturais (Criação de Prog e Proj de Cult)		120.000,00	120.000,00
13 392 0064 2.191	Realização de Eventos Culturais			
TOTAL		1.374.000,00	8.836.182,49	10.210.182,49

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	80.000,00	2.733.054,36	2.813.054,36
04 122	Administração Geral	80.000,00	2.695.054,36	2.775.054,36
04 122 0005	Esporte e Lazer	80.000,00	2.695.054,36	2.775.054,36
04 122 0005 1.065	Aquisição de Veículos SEMEL	80.000,00		80.000,00
	Aquisição de Veículos SEMEL			
04 122 0005 2.192	Manutenção da Sec. Municipal de Esporte e Lazer		2.485.454,36	2.485.454,36
	Manutenção da Sec. Municipal de Esporte e Lazer			
04 122 0005 2.193	Aquisição de Software com Banco de Dados		24.300,00	24.300,00
	Aquisição de Software com Banco de dados.			
04 122 0005 2.314	Divulgação das Atividades Institucionais		150.000,00	150.000,00
	Divulgação das Atividades Institucionais			
04 122 0005 2.341	Evento Cultura Negra		15.000,00	15.000,00
	Evento Cultura Negra			
04 122 0005 2.351	Associação Altamirense de Ciclismo AAC		20.300,00	20.300,00
	Associação Altamirense de Ciclismo AAC.			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	38.000,00	38.000,00
04 128 0005	Esporte e Lazer	0,00	38.000,00	38.000,00
04 128 0005 2.194	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor		38.000,00	38.000,00
	Capacitação Profissional e Valorização do servidor.			
13	Cultura	0,00	129.373,52	129.373,52
13 122	Administração Geral	0,00	129.373,52	129.373,52
13 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	129.373,52	129.373,52
13 122 0005 2.372	Aquis.de Mater.de Construção eSuprimentos			
	Clube da Portuguesa Emenda Impositiva		129.373,52	129.373,52
15	Urbanismo	0,00	18.000,00	18.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	18.000,00	18.000,00
15 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	18.000,00	18.000,00
15 122 0005 2.400	Reforma e Revitalização Quadra de			
	Basquete Sudam I - Emendas Impositivas		15.000,00	15.000,00
15 122 0005 2.406	Aquisição de Refletores Para Iluminação			
	da Praia da Orla - Emendas Impositivas		3.000,00	3.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	20.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
16 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	20.000,00	20.000,00
16 122 0005 2.401	Apoio a Liga Esportiva de Altamira LEAL			
	- Emenda Impositiva		20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	1.792.500,00	1.544.887,01	3.337.387,01
27 122	Administração Geral	0,00	59.373,50	59.373,50
27 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	59.373,50	59.373,50
27 122 0005 2.386	Apoio Para Equipes De Futebol Federados			
	na Leal - Emendas Impositivas		59.373,50	59.373,50

- continua -

- continuação -

27 811	Desporto de Rendimento	51.500,00	490.400,00	541.900,00
27 811 0005	Esporte e Lazer	51.500,00	490.400,00	541.900,00
27 811 0005 1.107	Reforma da Quadra de Esporte do Bairro Sudam II	51.500,00		51.500,00
	Reforma da Quadra de Esporte do SUDAM II			
27 811 0005 2.195	Apoio ao Futebol Altamirense em Suas Várias Categorias		410.400,00	410.400,00
	Apoio ao Futebol Altamirense em Suas várias categorias.			
27 811 0005 2.196	Apoio aos Clubes Envolvidos no Campeonato Paraense de Futsal (FEFUSPA)		80.000,00	80.000,00
	Apoio aos Clubes Envolvidos no campeonato.			
27 812	Desporto Comunitário	766.000,00	587.440,00	1.353.440,00
27 812 0005	Esporte e Lazer	766.000,00	587.440,00	1.353.440,00
27 812 0005 1.066	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	348.000,00		348.000,00
	Reforma e Ampliação do Estádio			
27 812 0005 1.067	Reforma e/ou Ampliação do Complexo da Juventude	218.000,00		218.000,00
	Reforma e/ou Ampliação do Complexo da JUVENTUDE			
27 812 0005 1.068	Criação de Escolinhas de Esportes	200.000,00		200.000,00
	Criação de Escolinhas de Esportes			
27 812 0005 2.197	Manutenção do Estádio Municipal		91.900,00	91.900,00
	Manutenção do Estádio Municipal			
27 812 0005 2.198	Patrocínio, Incentivos e Premiações para Participação em Competições		168.800,00	168.800,00
	Patrocínio, Incentivos e Premiações			
27 812 0005 2.199	Apoio a Realização de Copa de Futebol da Zona Rural, Poeirão, SOS.		50.000,00	50.000,00
	Apoio a Realização de Copa de Futebol da zona rural.			
27 812 0005 2.200	Torneios Esportivos Entre as Escolas (JEX E JEALT)		30.000,00	30.000,00
	Torneios Esportivos Entre as Escolas			
27 812 0005 2.201	Implantação do Projeto de Canoagem		55.500,00	55.500,00
	Implantação do Projeto de Canoagem			
27 812 0005 2.202	Copa de Futsal		30.000,00	30.000,00
	Copa de Futsal			
27 812 0005 2.274	Realização da Copa de Futebol Rural		20.000,00	20.000,00
	Realização da Copa de Futebol Rural			
27 812 0005 2.284	Custear despesas das equipes do futebol e futsal masculino e feminino		96.240,00	96.240,00
	Custear despesas das equipes do futebol e futsal.			
27 812 0005 2.287	Apoio ao Futsal de Altamira		15.000,00	15.000,00
	Apoio ao Futsal de Altamira			
27 812 0005 2.290	Apoio as artes marciais no Município de Altamira		30.000,00	30.000,00
	Apoio as artes marciais no Município de ALTAMIRA.			
27 813	Lazer	975.000,00	407.673,51	1.382.673,51
27 813 0005	Esporte e Lazer	975.000,00	407.673,51	1.382.673,51
27 813 0005 1.069	Revitalização de Ginásio de Esportes	300.000,00		300.000,00
	Revitalização de Ginásio de Esportes			
27 813 0005 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Quadras Esportivas	201.000,00		201.000,00
	Construção, Reforma, Ampliação e ADAPTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
27 813 0005 1.071	Implantação de Campos de Futebol dos Bairros	124.000,00		124.000,00

- continua -

- continuação -

27 813 0005 1.072	Implantação de Campos de Futebol dos Bairros Revitalização e Ampliação das Praças com Academias ao Ar Livre	350.000,00		350.000,00
27 813 0005 2.203	Revitalização e Ampliação das Praças com academias ao ar livre Manutenção de Atividades do Centro da Juventude		118.900,00	118.900,00
27 813 0005 2.204	Manutenção de Atividades do Centro da juventude. Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer		114.400,00	114.400,00
27 813 0005 2.205	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, cultura e lazer.		60.000,00	60.000,00
27 813 0005 2.206	Atividades Físicas para Melhor Idade Atividades Físicas para Melhor Idade		12.100,00	12.100,00
27 813 0005 2.281	Implantação do Projeto Ciclismo e Marato na Implantação do Projeto Ciclismo e Maratona.		50.000,00	50.000,00
27 813 0005 2.339	Aquis materiais esport p/equipes Futebol Handebol, Basquetebol e skatistas de ATM		22.900,00	22.900,00
27 813 0005 2.368	Aquis materiais esportivos Realização de Eventos e Viagens de Atletas para Disputa de Campeonatos		29.373,51	29.373,51
	Realização de Eventos e Viagens de ATLETAS Promoção de Eventos Esportivos Castelo dos Sonhos - Emenda Impositiva			
TOTAL		1.872.500,00	4.445.314,89	6.317.814,89

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	260.000,00	19.441.530,22	19.701.530,22
18 122	Administração Geral	0,00	5.946.337,37	5.946.337,37
18 122 0036	Meio Ambiente	0,00	5.946.337,37	5.946.337,37
18 122 0036 2.207	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão do Meio Ambiente		5.503.537,37	5.503.537,37
	Manutenção das Atividades da Secretaria DO MEIO AMBIENTE.			
18 122 0036 2.208	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente		62.400,00	62.400,00
	Manutenção das Atividades do Fundo MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18 122 0036 2.209	Implantação e Manutenção de Arborização e Jardinagem em Espaços Públicos		160.000,00	160.000,00
	Implantação e Manutenção de Arborização E JARDINAGEM.			
18 122 0036 2.210	Manutenção do Comam		60.000,00	60.000,00
	Manutenção do Comam			
18 122 0036 2.211	Regulamentação Ambiental das Propriedades Rurais Cast dos Sonhos/Cachoeira da Serra		110.400,00	110.400,00
	Regulamentação Ambiental das Propriedades RURAIS DOS DISTRITOS.			
18 122 0036 2.212	Geoprocessamento das Propriedades Rurais do Município		50.000,00	50.000,00
	Geoprocessamento das Propriedades RURAIS DO MUNICIPIO.			
18 126	Tecnologia da Informação	0,00	77.400,00	77.400,00
18 126 0036	Meio Ambiente	0,00	77.400,00	77.400,00
18 126 0036 2.213	Aquisição e Manutenção de Software com Banco de Dados		77.400,00	77.400,00
	Aquisição e Manutenção de Software com BANCO DE DADOS.			
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0036	Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0036 2.214	Capacitação e Valorização do Servidor		60.000,00	60.000,00
	Capacitação e Valorização do Servidor			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	2.368.092,85	2.428.092,85
18 541 0036	Meio Ambiente	60.000,00	2.368.092,85	2.428.092,85
18 541 0036 1.073	Expansão, Construção do Projeto de Assist Téc e Ext Rural em Ativ Florestal	60.000,00		60.000,00
	Expansão, Construção do Projeto.			
18 541 0036 2.215	Criação de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos		50.000,00	50.000,00
	Criação de Áreas Verdes e Espaços MUNICIPAIS			
18 541 0036 2.216	Manutenção de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção de Áreas Verdes e Espaços MUNICIPÁIS			
18 541 0036 2.217	Desenvolvimento de Ações e Manutenção de Educação Ambiental		80.400,00	80.400,00
	Desenvolvimento de Ações e Manutenção DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 0036 2.218	Manutenção do Aterro Sanitário		1.770.757,43	1.770.757,43
	Manutenção do Aterro Sanitário			
18 541 0036 2.219	Manutenção do Observatório Ambiental		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Observatório Ambiental			
18 541 0036 2.220	Monitor.Amb p/Balneabil. Lixiviado, Efluente,Ind e Sanit, Limnológ e Potabil		366.935,42	366.935,42
	Monitor.Amb p/Balneabil. Lixiviado, EFLUENTE.			
18 542	Controle Ambiental	200.000,00	10.989.700,00	11.189.700,00
18 542 0036	Meio Ambiente	200.000,00	10.989.700,00	11.189.700,00
18 542 0036 1.074	Aquisição de Veículos para FMMA	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Veículos para FMMA			
18 542 0036 2.222	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		10.989.700,00	10.989.700,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza PUBLICA			
TOTAL		260.000,00	19.441.530,22	19.701.530,22

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	200.000,00	14.553.250,13	14.753.250,13
04 122	Administração Geral	200.000,00	13.031.094,13	13.231.094,13
04 122 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	200.000,00	13.031.094,13	13.231.094,13
04 122 0041 1.080	Construção e/ou Ampliação da Sede do DEMUTRAN	100.000,00		100.000,00
04 122 0041 1.081	Construção e/ou Ampliação da Sede do DEMUTRAN			
04 122 0041 1.081	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos	100.000,00		100.000,00
04 122 0041 2.260	Construção e/ou Reforma de Prédios PUBLICOS			
04 122 0041 2.260	Manut. Sec. Segurança Pública Mob Urbana e de Art Cidadania - SEGMUC		12.698.794,13	12.698.794,13
04 122 0041 2.260	Manut. Sec. Segurança Pública Mob Urbana E de articulação.			
04 122 0041 2.262	Manutenção do Centro de Transportes		210.800,00	210.800,00
04 122 0041 2.262	Manutenção do Centro de Transportes			
04 122 0041 2.315	Divulgação das Atividades Institucionais		20.000,00	20.000,00
04 122 0041 2.315	Divulgação das Atividades Institucionais			
04 122 0041 2.340	Aquisição de Uniformes para os Agentes de Trânsito do Demutran		50.000,00	50.000,00
04 122 0041 2.340	Aquisição de Uniformes para os Agentes DE TRANSITO.			
04 122 0041 2.345	Aquisição de Material Permanete para a Sub-Sec.da Semovi Cachoeira da Serra		51.500,00	51.500,00
04 122 0041 2.345	MATERIAL PERMANENTE PARA A Sub-Sec.da Semovi Cachoeira da Serra .			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.522.156,00	1.522.156,00
04 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	1.522.156,00	1.522.156,00
04 125 0041 2.261	Manutenção da Departamento Municipal de Transporte e Trânsito - DEMUTRAN		1.495.556,00	1.495.556,00
04 125 0041 2.261	Manutenção da Departamento Municipal de TRANSPORTE E TRANSITO.			
04 125 0041 2.280	Melhorias Sinalização Horiz e Vert-Dist. Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra.		26.600,00	26.600,00
04 125 0041 2.280	Melhorias Sinalização Horizontal e Vertical para os Distritos.			
06	Segurança Pública	80.000,00	937.987,15	1.017.987,15
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	85.000,00	85.000,00
06 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	85.000,00	85.000,00
06 125 0041 2.263	Educação de Trânsito		85.000,00	85.000,00
06 125 0041 2.263	Educação de Trânsito			
06 181	Policimento	80.000,00	852.987,15	932.987,15
06 181 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	80.000,00	852.987,15	932.987,15
06 181 0041 1.082	Aquisição de Veículos SETRAN	80.000,00		80.000,00
06 181 0041 1.082	Aquisição de Veículos SETRAN			
06 181 0041 2.264	Manutenção da Segurança Pública - Guarda Municipal		784.887,15	784.887,15
06 181 0041 2.264	Manutenção da Segurança Pública - GUARDA MUNICIPAL			

- continua -

- continuação -

06 181 0041 2.265	Manutenção da Central de Rádio		68.100,00	68.100,00
	Manutenção da Central de Rádio			
26	Transporte	0,00	37.100,00	37.100,00
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	37.100,00	37.100,00
26 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	37.100,00	37.100,00
26 125 0041 2.266	Manutenção do Setor de Sinalização de Trânsito		37.100,00	37.100,00
	Manutenção do Setor de Sinalização de TRÂNSITO.			

TOTAL	280.000,00	15.528.337,28	15.808.337,28
-------	------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.858.896,49	1.858.896,49
15 482	Habitação Urbana	0,00	1.858.896,49	1.858.896,49
15 482 0068	Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	1.858.896,49	1.858.896,49
15 482 0068 2.269	Manutenção da Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB Manutenção da Secretaria Mun. de REGULAÇÃO URBANA.		1.858.896,49	1.858.896,49
TOTAL		0,00	1.858.896,49	1.858.896,49

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	88.800,00	88.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	88.800,00	88.800,00
08 244 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	88.800,00	88.800,00
08 244 0004 2.295	Contrib à Assoc Moradores do B. da Liber (Nova Brasília II), p/const da Sede. Contrib à Assoc Moradores do B. da Liberdade.		88.800,00	88.800,00
TOTAL		0,00	88.800,00	88.800,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	29.569.178,29	116.902.727,33	146.471.905,62
10 122	Administração Geral	1.446.400,00	11.825.188,05	13.271.588,05
10 122 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	334.060,26	334.060,26
10 122 0023 2.334	Saúde Itinerante		60.000,00	60.000,00
	Saúde Itinerante			
10 122 0023 2.374	Aquisição de Medicamentos e Exames Braços Abertos - Emenda Impositiva		80.000,00	80.000,00
10 122 0023 2.394	Manutenção da UBS Cachoeira da Serra - Emendas Impositivas		64.686,75	64.686,75
10 122 0023 2.409	Aquisição de Medicamentos Para a Rede Municipal de Saúde - Emenda Impositiva		129.373,51	129.373,51
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	1.446.400,00	388.120,51	1.834.520,51
10 122 0025 1.019	Aquisição de Veículos para Sistema Municipal de Saúde	80.000,00		80.000,00
	Aquisição de Veículos para SAÚDE			
10 122 0025 1.020	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde	140.000,00		140.000,00
	Aquisição de Equipamentos para SAÚDE			
10 122 0025 1.021	Reforma e Ampliação do Hospital Geral de Altamira - HGÁ	1.161.000,00		1.161.000,00
	Reforma e Ampliação do Hospital Geral			
10 122 0025 1.106	Construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro Buriti	24.600,00		24.600,00
	Construção da Unidade Básica de Saúde do BAIRRO BURITI			
10 122 0025 1.117	Construção de um Posto de Saúde na Agrovila Nova Canaã, Assurini	40.800,00		40.800,00
	Construção de um Posto de Saúde na CANAÃ			
10 122 0025 2.385	Construção de Canis Para Internação de Cães e Gatos - Emenda Impositiva		64.686,75	64.686,75
10 122 0025 2.391	Manutenção das Oficinas de CAPS - Emendas Impositivas		129.373,50	129.373,50
10 122 0025 2.392	Manutenção do Posto de Saúde Santa Luzia - Emendas Impositivas		64.686,75	64.686,75
10 122 0025 2.407	Aquisição de Medicamentos Para a Rede Municipal de Saúde - Emenda Impositiva		129.373,51	129.373,51
10 122 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	129.373,51	129.373,51
10 122 0026 2.411	Aquisição de Medicamentos Para a Rede Municipal de Saúde - Emenda Impositiva		129.373,51	129.373,51
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em	0,00	194.060,26	194.060,26
10 122 0027 2.383	Aquisição de Medicamentos e Insumos UBS Brasília I e II - Emenda Impositiva		40.000,00	40.000,00
10 122 0027 2.384	Aquisição de Medicamentos e Insumos UBS do Buriti - Emenda Impositiva		24.686,75	24.686,75
10 122 0027 2.419	Aquisição de Medicamentos para a Rede Municipal de Saúde - Emendas Impositivas		129.373,51	129.373,51

- continua -

- continuação -

10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	10.779.573,51	10.779.573,51
10 122 0028 2.080	Ativ de Treiname, Capacit e Elaboração dos Instrumentos de Gestão do SUS		35.600,00	35.600,00
	Ativ de Treiname, Capacit e Elaboração DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS			
10 122 0028 2.081	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde		69.800,00	69.800,00
	Educação Permanente dos Profissionais DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAÚDE			
10 122 0028 2.082	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		136.700,00	136.700,00
	Manutenção das Atividades do Conselho MUN DE SAÚDE			
10 122 0028 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		10.075.600,00	10.075.600,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de SAÚDE			
10 122 0028 2.084	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde		39.200,00	39.200,00
	Divulgação das Atividades Sistemáticas FMS			
10 122 0028 2.085	Educação em Saúde		134.300,00	134.300,00
	Educação em Saúde			
10 122 0028 2.318	Divulgação das Atividades Institucionais		20.000,00	20.000,00
	Divulgação das Atividades Institucionais			
10 122 0028 2.402	Realização de Consultas APAE - Emendas Impositivas		30.000,00	30.000,00
10 122 0028 2.403	Realização de Cosultas Fonoaudiólogos - APAE - Emendas Impositivas		12.000,00	12.000,00
10 122 0028 2.413	Aquisição de Medicamentos Para a Rede Municipal de Saude - Emenda Impositiva		129.373,51	129.373,51
10 122 0028 2.417	Realização de Cosultas Fonoaudiólogos CAPSI - Emendas Impositivas		30.000,00	30.000,00
10 122 0028 2.418	Aquis.de Medicamentos Para Comunidades Ribeirinhas Emenda Impositiva		20.000,00	20.000,00
10 122 0028 2.421	Realização de Exames Para Pessoas com TEA - Emendas Impositivas		47.000,00	47.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	581.867,52	581.867,52
10 244 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	193.747,01	193.747,01
10 244 0023 2.359	Cuidar dos animais em Situação de RUA APATA		15.000,00	15.000,00
	Cuidar dos animais em Situação de rua apata.			
10 244 0023 2.373	Aquisição de Equipamentos Para a APAE - Emendas Impositivas		49.373,51	49.373,51
10 244 0023 2.380	Construção de Poço Artesiano - Comun.Monte Santo - Emenda Impositiva		129.373,50	129.373,50
10 244 0025	Bloco de Investimento: Investimento	0,00	330.120,51	330.120,51
10 244 0025 2.371	Construção de Posto de Saúde - Altair Mardegan Emenda Impositiva		71.373,51	71.373,51
10 244 0025 2.382	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Travessão da Firma - Emendas Impositivas		258.747,00	258.747,00
10 244 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	58.000,00	58.000,00
10 244 0026 2.369	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Comun.de Babaquara Emenda Impositiva		58.000,00	58.000,00
10 301	Atenção Básica	28.004.878,29	29.883.724,72	57.888.603,01
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	265.800,00	29.331.551,22	29.597.351,22
10 301 0023 1.088	Implantação do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista - Natea.	120.000,00		120.000,00
	Implantação do Núcleo de Atenção ao Transt. do espectro Autista.			

- continua -

- continuação -

10 301 0023 1.096	Reforma da Unidade Básica de Saúde da comunidade Ramal da Floresta Reforma da Unidade Básica de Saúde DO RAMAL DA FLORESTA	20.000,00	20.000,00
10 301 0023 1.110	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Agrovila Vale Piauiense Reforma e Ampliação da Unidade Básica -VALE PIAUIENSE	70.000,00	70.000,00
10 301 0023 1.111	Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde do bairro Bela Vista Aquisição de Equipamentos para Unidade DE SAÚDE, BAIRRO BELA VISTA	22.900,00	22.900,00
10 301 0023 1.112	Construção de unidade de Saúde Junto ao novo Parque de Exposição de Altamira Construção de unidade de Saúde Junto AO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.000,00	20.000,00
10 301 0023 1.116	Aquisição de Equipamentos para a UPA Unidade de Pronto Atendimento Aquisição de Equipamentos para a UPA	12.900,00	12.900,00
10 301 0023 2.086	Manutenção do Programa Academia da Saúde Manutenção do Programa Academia da SAÚDE	92.000,00	92.000,00
10 301 0023 2.087	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Manutenção do Centro de Especialidades CEO	1.387.523,00	1.387.523,00
10 301 0023 2.088	Manutenção do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD Manutenção do Laboratório Regional de PROTESE DENTÁRIA	271.600,00	271.600,00
10 301 0023 2.089	Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus Controle da Hipertensão Arterial e DIABETES MELLITUS	97.000,00	97.000,00
10 301 0023 2.090	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna Ações de Redução da Mortalidade INAFANTIL E MÃTERNA	262.100,00	262.100,00
10 301 0023 2.091	Rede Cegonha Novos Exames aos Novos Componentes Pré-Natal Rede Cegonha Novos Exames aos Novos COMP PRÉ NATAL	228.400,00	228.400,00
10 301 0023 2.092	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença no Trabalho Assistência Básica aos Acidentados e PORTADORES DE DOENÇA NO TRABALHO	67.000,00	67.000,00
10 301 0023 2.093	Acompanhamento Pré Natal e Puerpério Acompanhamento Pré Natal e Puerpério	89.600,00	89.600,00
10 301 0023 2.094	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama Ações Preventivas de Controle do Câncer CÉRVICO, UTERINO E DE MAMA	118.600,00	118.600,00
10 301 0023 2.095	Incentivo Financeiro a Inclusão do Microscopista da Atenção Básica Incentivo Financeiro a Inclusão do MICROSC DA ATENÇÃO BÁSICA	452.400,00	452.400,00
10 301 0023 2.096	Expansão das Equipes de Esb Expansão das Equipes de Esb	29.600,00	29.600,00

- continua -

- continuação -

10 301 0023 2.097	Programa da Estratégia de Saúde da Família	1.228.800,00	1.228.800,00
10 301 0023 2.098	Programa da Estratégia de Saúde da FAMÍLIA Manutenção do Núcleo Integrado Multidisciplinar Manutenção do Núcleo Integrado MULTIDISCIPLINAR	342.000,00	342.000,00
10 301 0023 2.099	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas e Reservas Extrativistas Assistência Básica às Populações RIBEIRINHAS E RESERVAS EXTRATIVISTAS	571.500,00	571.500,00
10 301 0023 2.100	Programa de Agentes Comunitários de Saúde Programa de Agentes Comunitários de SAÚDE	5.742.404,38	5.742.404,38
10 301 0023 2.101	Programa Saúde na Escola - Pse Programa Saúde na Escola - Pse	49.900,00	49.900,00
10 301 0023 2.102	Assistência Básica aos Portadores de Deficiência Assistência Básica aos Portadores de DEFICIENCIA	68.850,00	68.850,00
10 301 0023 2.103	Tratamento Fora Domiciliar - TFD Manutenção do TFD	102.300,00	102.300,00
10 301 0023 2.104	Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal Manutenção do Programa da Estratégia da SAUDE BUCAL	1.218.100,00	1.218.100,00
10 301 0023 2.105	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde Manutenção das Unidades Básicas de SAÚDE	15.347.600,33	15.347.600,33
10 301 0023 2.106	Manutenção das Ações da Atenção Primária a Saúde Manutenção das Ações da Atenção PRIMARIA A SAUDE	381.600,00	381.600,00
10 301 0023 2.108	Atenção Int.a Saúde da Criança - Inc ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des. Inf Atenção Int.a Saúde da Criança - Inc ao ALEITAMENTO MATERNO/CRESC E DES INF	422.400,00	422.400,00
10 301 0023 2.109	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional da Aten Básica Manutenção das Ações de Vigilância ALIMETAR E NUTRICIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA	54.100,00	54.100,00
10 301 0023 2.110	Expansão de Equipes e Estratégias da Família Expansão de Equipes e Estratégias da FAMÍLIA	54.000,00	54.000,00
10 301 0023 2.271	Aquisição de medicamentos p/o Centro de Saúde Nova Vida, na Vila 04 Bocas Aquisição de medicamentos p/o Centro de SAÚDE NOVA VIDA.	40.000,00	40.000,00
10 301 0023 2.276	Aquisição de medicamentos para atender o Distrito de Castelo dos Sonhos Aquisição de medicamentos para atender os DISTRITOS.	180.000,00	180.000,00
10 301 0023 2.277	Aquisição de medicamentos para atender o Distrito de Cachoeira da Serra Aquisição de medicamentos para atender os DISTRITOS.	65.500,00	65.500,00
10 301 0023 2.283	Aquis de medicam, glicosím,esfigmomanôme tro etc, p/o Posto Saúde-Ilha do Chicote Aquis de medicam, glicosím,esfigmomanômetro etc.	60.000,00	60.000,00
10 301 0023 2.289	Aquis de medicam, insumos hospit e 01 ap arelho Gasometria p/Hospital S. Rafael	83.800,00	83.800,00

- continua -

- continuação -

10 301 0023 2.344	Aquisição de Equipamentos e Medicamentos Para a UBS Brasília I e II EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS para a UBS Brasília I e II		48.000,00	48.000,00
10 301 0023 2.347	Manutenção do Posto de Saúde Cachoeira da Serra, Distrito de Cachoeira da Serra Manutenção do Posto de Saúde Cachoeira DA SERRA.		26.000,00	26.000,00
10 301 0023 2.348	Manutenção do Posto de Saude Santa Luzia, Castelo dos Sonhos Manutenção do Posto de Saude Santa Luzia CASTELO DOS SONHOS.		19.500,00	19.500,00
10 301 0023 2.375	Aquisição de Equipamentos Para UPA Emenda Impositiva		129.373,51	129.373,51
10 301 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Ho	108.400,00	90.000,00	198.400,00
10 301 0024 2.335	Manutenção das Oficinas do CAPSI Manutenção das Oficinas do CAPSI		90.000,00	90.000,00
10 301 0024 3.001	Manutenção Iae-Pi/Atenção Especializada aos Povos Indigenas Manutenção Iae-Pi/Atenção Especializada aos povos indígenas.	108.400,00		108.400,00
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	27.610.678,29	332.800,00	27.943.478,29
10 301 0025 1.022	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS Construção de Unidades Básicas de Saúde	1.363.000,00		1.363.000,00
10 301 0025 1.023	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Reforma e Ampliação de Unidades Básicas	578.100,00		578.100,00
10 301 0025 1.024	Aquisição de Veículos Inclusive Ambulâncias Aquisição de Veículos Inclusive AMBULANCIAS.	233.000,00		233.000,00
10 301 0025 1.025	Construção do Hospital Materno Infantil Construção do Hospital Materno Infantil	24.807.578,29		24.807.578,29
10 301 0025 1.026	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER Construção do Centro Especializado em REABILITAÇÃO.	94.000,00		94.000,00
10 301 0025 1.084	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Com unidade Serrinha Reforma da Unidade Básica de Saúde - serrinha	30.000,00		30.000,00
10 301 0025 1.085	Aquisição de Equipamentos p/Unid Básica de Saúde da comunidade Ramal da Floresta Aquisição de Equipamentos p/Unid Básica -RAMAL DA FLORESTA	20.000,00		20.000,00
10 301 0025 1.086	Reforma da Unidade Básica de Saúde da Agrovila Princesa do Xingu Reforma da Unidade Básica de Saúde da PRINCESA DO XINGU.	40.000,00		40.000,00
10 301 0025 1.087	Construção do Posto de Saúde do Bairro Alberto Soares Construção do Posto de Saúde do Bairro ALBERTO SOARES	50.000,00		50.000,00
10 301 0025 1.089	Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairr o Bela Vista Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairr bela vista	70.000,00		70.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0025 1.090	Reforma e ampliação do Posto de Saúde da Agrovila Vale Piauiense Reforma e ampliação do Posto de Saúde do Vale Piauiense	20.000,00		20.000,00
10 301 0025 1.091	Aquisição de 01 (uma) ambulância q/atend erá a Comunidade do Assurini Aquisição de 01 (uma) ambulância q/atend Assurini	40.000,00		40.000,00
10 301 0025 1.095	Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairro de Brasília Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairro DE BRASILIA	60.000,00		60.000,00
10 301 0025 1.098	Construção de barracão na comunidade do Ramal da Floresta, ao lado da UBS. Construção de barracão na comunidade do RAMAL DA FLORESTA AO LADO DA UBS	20.000,00		20.000,00
10 301 0025 1.100	Aquisição de equipamentos para a Central de Regulação e TFD Aquisição de equipamentos para a Central -TFD	20.800,00		20.800,00
10 301 0025 1.101	Aquis de equipam p/realização de exames PSA,no Centro de Diagnóstico de Altamira Aquis de equipam p/realização de exames PSA.	56.800,00		56.800,00
10 301 0025 1.102	Construção de posto de saúde na comunidade de Cajueiro, no Assurini Construção de posto de saúde na comunidade CAJUEIRO-ASSURINI	20.800,00		20.800,00
10 301 0025 1.103	Construção de posto de saúde, no Travessão da Firma, no Assurini Construção de posto de saúde, no Travessão- ASSURINI	20.800,00		20.800,00
10 301 0025 1.104	Aquisição de 01 (uma) ambulância q/atender a comunidade Assurini Aquisição de 01 (uma) ambulância q/atend- ASSURINI	10.000,00		10.000,00
10 301 0025 1.108	Construção da Sede Própria do Centro de Atenção Psicossocial Infante-Juvenil Construção da Sede Própria do Centro de ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTE-JUVENIL	12.900,00		12.900,00
10 301 0025 1.123	Construção de Unidade de Saúde no Travessão do Babaquara, Assurini Construção de Unidade de Saúde no TRAVESSÃO BABAQUARA- ASSURINI	42.900,00		42.900,00
10 301 0025 2.275	Aquis de medicamentos p/Posto de Saúde da Vila 04 Bocas Aquis de medicamentos p/Posto de Saúde DA VILA 04 BOCAS.		332.800,00	332.800,00
10 301 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0026 1.120	Aquisição de Veículo Para Auxiliar na Realização de Atendimento ao CAPSI Aquisição de Veículo Para Auxiliar na REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CAPSI	10.000,00		10.000,00
10 301 0026 1.121	Aquisição de Ambulância para Atendimento Emer.Posto de Saúde Ilha do Chicote Aquisição de Ambulância para Atendimento EMERG. POSTO DE SAUDE - ILHA DO	10.000,00		10.000,00

- continua -

- continuação -

	CHICOTE			
10 301 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em	0,00	129.373,50	129.373,50
10 301 0027 2.367	Aquis.de Medicamentos(Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra)Emenda Impositiva		129.373,50	129.373,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	68.714.625,20	68.714.625,20
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Ho	0,00	66.610.730,25	66.610.730,25
10 302 0024 2.111	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Manutenção das Ações de Média e Alta COMPLEXIBILIDADE		3.166.500,00	3.166.500,00
10 302 0024 2.112	Procedimentos Cirurgicos na População		75.000,00	75.000,00
10 302 0024 2.113	Assistência de Mac aos Portadores de Deficiência		130.600,00	130.600,00
10 302 0024 2.114	Assistência de Mac aos Portadores de DEF Manutenção da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA DO ASSURINI		750.900,00	750.900,00
10 302 0024 2.115	Manutenção da Unidade de Acolhimento ADULTO - UAA DO ASSURINI Manutenção e Equipagem do Hostipal de Castelo dos Sonhos		466.310,00	466.310,00
10 302 0024 2.116	Manutenção e Equipagem do Hostipal de CASTELO DOS SONHOS		2.587.386,70	2.587.386,70
10 302 0024 2.117	Manutenção da Uci Neonatal		32.912.545,90	32.912.545,90
10 302 0024 2.118	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael		862.000,00	862.000,00
10 302 0024 2.119	Manutenção dos Serviços do Cer		1.905.387,65	1.905.387,65
10 302 0024 2.120	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos		1.210.800,00	1.210.800,00
10 302 0024 2.121	Manutenção do Melhor em Casa		1.306.600,00	1.306.600,00
10 302 0024 2.122	Manutenção do Melhor em Casa		296.000,00	296.000,00
10 302 0024 2.123	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192		18.243.300,00	18.243.300,00
10 302 0024 2.124	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192		1.404.400,00	1.404.400,00
10 302 0024 2.125	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192		1.293.000,00	1.293.000,00
10 302 0024 2.126	Manutenção da Unidade de Suporte Básico DO SAMU 192		490.594,95	490.594,95
10 302 0026	Manutenção da Upa - Unidade de Pronto Atendimento		207.094,95	207.094,95
10 302 0026 2.126	Manutenção da Upa - Unidade de Pronto ATENDIMENTO		1.404.400,00	1.404.400,00
10 302 0026 2.127	Manutenção das Atividades do CAPS Ii		1.293.000,00	1.293.000,00
10 302 0026 2.127	Manutenção das Atividades do CAPS I		283.500,00	283.500,00
10 302 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	490.594,95	490.594,95
10 302 0026 2.126	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador		207.094,95	207.094,95
10 302 0026 2.127	Manutenção da Vigilância em Saúde do TRABALHADOR		283.500,00	283.500,00
10 302 0026 2.127	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das IST/AIDS e Hepatites Virais		283.500,00	283.500,00
10 302 0026 2.127	Ações de Vigilância, Prevenção e CONTROLE DAS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		283.500,00	283.500,00

- continua -

- continuação -

10 302 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em	0,00	1.613.300,00	1.613.300,00
10 302 0027 2.128	Aquisição de Medicamentos Básicos		1.393.700,00	1.393.700,00
10 302 0027 2.129	Aquisição de Medicamentos Básicos Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR		151.600,00	151.600,00
10 302 0027 2.130	Manutenção do Programa de Qualificação DE ASSIST FARM - QUALIFAR Manutenção da Farmácia Fitoterápica		68.000,00	68.000,00
10 303	Manutenção da Farmácia Fitoterápica Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0025 2.131	Implantação da Farmácia Fitoterápica Implantação da Farmácia Fitoterápica		100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	22.900,00	1.280.200,00	1.303.100,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	22.900,00	1.280.200,00	1.303.100,00
10 304 0026 1.114	Construção do Abrigo de Animais APATA	10.000,00		10.000,00
10 304 0026 1.124	Construção do Abrigo de Animais APATA Complementação do Sistema de Abastecimen to de Água Potável, Comunidades Cupiuba	12.900,00		12.900,00
10 304 0026 2.132	Complementação do Sistema de Abastecimen DE AGUA-CUPIUBÁ Manutenção da Vigilância Sanitária		1.094.900,00	1.094.900,00
10 304 0026 2.133	Manutenção da Vigilância Sanitária Manutenção da Vigilância Ambiental		96.700,00	96.700,00
10 304 0026 2.291	Manutenção da Vigilância Ambiental Contrib à APATA, p/custear cirurgias, adq uirir medicam, p/castrações de animais.		38.000,00	38.000,00
10 304 0026 2.292	Contrib à APATA, p/custear cirurgias, adquirar medicamentos para castração de animais. Contribuição à APATA, p/custear serviços de castração de animais de ruas em ATM		45.600,00	45.600,00
10 304 0026 2.353	Contribuição à APATA, p/custear serviços de castração. Aquisição de Ração para Animais em Situação de Rua Ração para Animais em SITUAÇÃO DE RUA.		5.000,00	5.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	95.000,00	4.517.121,84	4.612.121,84
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	95.000,00	0,00	95.000,00
10 305 0025 1.027	Construção do Centro de Zoonoses Construção do Centro de Zoonoses	95.000,00		95.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	4.517.121,84	4.517.121,84
10 305 0026 2.134	Estratégia de Imuzização no Município Estratégia de Imuzização no Município		567.300,00	567.300,00
10 305 0026 2.135	Manut do Centro de Testagem e Aconselham -CTA/Serv de Assist Espec-SAE		507.463,63	507.463,63
10 305 0026 2.136	Manut do Centro de Testagem e Aconselham - CTA/SERV DE ASSIST ESPEC SAE		2.691.423,19	2.691.423,19
10 305 0026 2.137	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Manutenção das Ações de Vigilância em SAÚDE			
10 305 0026 2.137	Manutenção do Programa de Ações de Combate à Malária - PACM		417.135,02	417.135,02
10 305 0026 2.138	Manutenção do Programa de Ações de COMBATE A MALÁRIA - PACM Incentivo as Ações de Controle da Dengue, Zika e Chikungunya		240.100,00	240.100,00

- continua -

- continuação -

10 305 0026 2.139	Incentivo as Ações de Controle da DENGUE, ZIKA E CHIKUNGÚNYA Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose Controle e Tratamento da Hanseníase e TUBERCULOSE		93.700,00	93.700,00	
		TOTAL	29.569.178,29	116.902.727,33	146.471.905,62

Governo Municipal de Altamira
 Secretaria Municipal de Integração Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	66.600,00	66.600,00
08 122	Administração Geral	0,00	66.600,00	66.600,00
08 122 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	0,00	20.300,00	20.300,00
08 122 0029 2.350	Associação de Moradores da reserva Extrativista do Riozinho do Anfrísio		20.300,00	20.300,00
	RESERVA Extrativista do Riozinho do Anfrísio			
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	46.300,00	46.300,00
08 122 0030 2.349	Associação dos Guardas Municipais de Altamira AGMALT		20.300,00	20.300,00
	Associação dos Guardas Municipais de ALTAMIRA - AGMALT.			
08 122 0030 2.352	Associação Desportiva Para o Deficiente do Polo de Inclusão do Xingu ADEPIX		26.000,00	26.000,00
	Associação Desportiva Para o Deficiente do POLO DE INCLUSÃO DO XINGU.			
TOTAL		0,00	66.600,00	66.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0033 2.362	Incentivo à Cultura, Esporte e Lazer Com Foco na Primeira Infância		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	60.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243 0033 1.127	Espaços e logística de lazer e Entretenimento a Primeira Infancia	150.000,00		150.000,00
TOTAL		150.000,00	0,00	150.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1608 Sec. Mun. de Gestão do Meio Amb - SEMMA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0033 2.364	Adaptar e criar novos projetos de Educa. Ambiental para a Primeira Infancia		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	60.000,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	187.826,27	27.921.678,66	28.109.504,93
08 122	Administração Geral	0,00	12.582.352,17	12.582.352,17
08 122 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	0,00	11.375.200,00	11.375.200,00
08 122 0029 2.223	Manutenção do Centro Profissionalizante - CÉPRO		636.300,00	636.300,00
	Manutenção do Centro Profissionalizante			
08 122 0029 2.234	Projeto Presente de Natal		280.000,00	280.000,00
	Projeto Presente de Natal			
08 122 0029 2.320	Manutenção do Projeto Bênção		10.458.900,00	10.458.900,00
	Manutenção do Projeto Bênção			
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	1.171.352,17	1.171.352,17
08 122 0030 2.224	Manutenção dos Atendimentos do Creas		772.258,16	772.258,16
	Manutenção dos Atendimentos do Creas			
08 122 0030 2.358	Manutenção e Melhoramento dos Usuários da APAE		52.900,00	52.900,00
	Manutenção e Melhoramento dos usuários da APAE.			
08 122 0030 2.361	Conselho de Pastores Evangelicos de Altamira		50.700,00	50.700,00
	Realização de Evento Religioso			
	Conselho de Pastores Evangelicos de Altamira.			
08 122 0030 2.377	APAE - Forro Apaixonado Emenda Impositiva		20.000,00	20.000,00
08 122 0030 2.378	Aquisição de Veículo Para a Casa do Idoso Emenda Impositiva		64.373,50	64.373,50
08 122 0030 2.379	Aquisição de Ingredientes para o Sopão Solidario - Emenda Impositiva		30.000,00	30.000,00
08 122 0030 2.389	Aquisição de Rações APATA Emendas Impositivas		64.686,75	64.686,75
08 122 0030 2.390	APAE - Educação Especial de Crianças Jovens e Adultos - Emenda Impositiva		64.686,75	64.686,75
08 122 0030 2.395	APAE - Forro APAExonado - Emenda Impositiva		5.000,00	5.000,00
08 122 0030 2.396	Aquisição de Cadeira de Rodas -ADEPIX/PA - Emendas Impositivas		12.000,00	12.000,00
08 122 0030 2.397	Aquisição de Ração para Animais -IAP - Emendas Impositivas		5.000,00	5.000,00
08 122 0030 2.398	Realização de Consultas IAP - Emendas Impositivas		10.000,00	10.000,00
08 122 0030 2.399	Realização de Consultas - APATA - Emendas Impositivas		10.000,00	10.000,00
08 122 0030 2.404	Apoio ao Coletivo de Mulheres Negras Maria Maria - Emendas Impositivas		4.747,01	4.747,01
08 122 0030 2.405	Apoio a Associação das Famílias do Jatoba - AFAJA - Emendas Impositivas		5.000,00	5.000,00
08 122 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
08 122 0031 2.376	Aquisição de Ração - APATA Emenda Impositiva		15.000,00	15.000,00
08 122 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	20.800,00	20.800,00
08 122 0033 2.360	Apoio ao Evento Forro Apaixonado		20.800,00	20.800,00
	Apoio ao Evento Forro Apaixonado			

- continua -

- continuação -

08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	19.129,02	19.129,02
08 128 0032	Fmas - IGDSUAS - Ind. Gest. Desc. do Sist Ún. de Ass	0,00	19.129,02	19.129,02
08 128 0032 2.225	Capacitação e Educação Permanente dos Trabalhadores		19.129,02	19.129,02
	Capacitação e Educação Permanente dos TRABALHADORES			
08 131	Comunicação Social	0,00	75.000,00	75.000,00
08 131 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	75.000,00	75.000,00
08 131 0031 2.366	COPEA - Eventos Religiosos Emenda Impositiva		75.000,00	75.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	819.100,00	819.100,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	0,00	624.900,00	624.900,00
08 241 0029 2.226	Manutenção do Serviço de Convivência ao Idoso - CCOMI		624.900,00	624.900,00
	Manutenção do Serviço de Convivência ao IDOSO.			
08 241 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	194.200,00	194.200,00
08 241 0033 2.227	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos		194.200,00	194.200,00
	Manutenção do Conselho Municipal dos DIREITO DOS IDOSOS.			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	137.826,27	629.500,00	767.326,27
08 242 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	137.826,27	229.800,00	367.626,27
08 242 0029 1.075	Construção de 1 Centro de Referência dos PNEES	137.826,27		137.826,27
	Construção de 1 Centro de Referência dos PNEES			
08 242 0029 2.229	Manutenção da Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência - CEPED		229.800,00	229.800,00
	Manutenção da Coordenadoria Especial da PESSOA COM DEFICIÊNCIA.			
08 242 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	51.500,00	51.500,00
08 242 0031 2.355	Promover, Reabi.e Educação Especial de Crianças, Jovens e Adultos C/Deficiência		51.500,00	51.500,00
	Promover, Reabi.e Educação Especial de CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA.			
08 242 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	348.200,00	348.200,00
08 242 0033 2.230	Implantação e Manutenção do Fundo Mun de Direitos da Pessoa com Deficiência		194.000,00	194.000,00
	Implantação e Manutenção do Fundo Mun DE DIREITOS DA PESSOA CO DEFICIÊNCIA.			
08 242 0033 2.231	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência		154.200,00	154.200,00
	Manutenção do Conselho Municipal dos DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	90.200,00	90.200,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243 0030 2.232	Manut. Serv. de Port. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de LA E PSC		15.000,00	15.000,00
	Manut. Serv. de Port. Soc. ao Adol. em CUMP. DE MED. SOCIOEDUCATIVOS			
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	75.200,00	75.200,00
08 243 0031 2.233	Manutenção das Ações dos Questionários do BPC Escola		75.200,00	75.200,00
	Manutenção das Ações dos Questionários do BPC ESCOLA.			

- continua -

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	50.000,00	8.297.332,47	8.347.332,47
08 244 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	50.000,00	2.290.000,00	2.340.000,00
08 244 0029 1.076	Reforma dos Espaços Socioassistenciais	50.000,00		50.000,00
	Reforma dos Espaços Socioassistenciais			
08 244 0029 2.235	Manutenção do Restaurante Popular		1.001.800,00	1.001.800,00
	Manutenção do Restaurante Popular			
08 244 0029 2.237	Atendimentos de Benefícios Eventuais		803.200,00	803.200,00
	Atendimentos de Benefícios Eventuais			
08 244 0029 2.238	Atendimento Emergencial		120.000,00	120.000,00
	Atendimento Emergencial			
08 244 0029 2.325	Serviço de Família Acolhedora		365.000,00	365.000,00
	Serviço de Família Acolhedora			
08 244 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	1.648.000,00	1.648.000,00
08 244 0030 2.322	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		874.700,00	874.700,00
	Manutenção do Serviço de Convivência e FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.			
08 244 0030 2.323	Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do Município de Altamira		171.300,00	171.300,00
	Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e renda do município de altamira.			
08 244 0030 2.324	Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda		202.000,00	202.000,00
	Serviço de Família Acolhedora e renda.			
08 244 0030 2.333	Ações Comunitárias		400.000,00	400.000,00
	Ações Comunitárias			
08 244 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	2.235.532,47	2.235.532,47
08 244 0031 2.239	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas		154.200,00	154.200,00
	Manutenção do Conselho Municipal de políticas.			
08 244 0031 2.240	Manutenção dos Atendimentos do Cras		1.634.032,47	1.634.032,47
	Manutenção dos Atendimentos do Cras			
08 244 0031 2.326	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM		154.200,00	154.200,00
	Manutenção do Conselho Municipal dos DIREITOS DA MULHER.			
08 244 0031 2.327	Proteção Social Básica - Cofinanciamento Estadual		18.000,00	18.000,00
	Proteção Social Básica - Cofinanciamento ESTADUAL.			
08 244 0031 2.328	Proteção Social Especial - Cofinanciamento Estadual		25.000,00	25.000,00
	Proteção Social Especial - Cofinanciamento ESTADUAL.			
08 244 0031 2.329	Benefícios Eventuais - Cofinanciamento Estadual		18.000,00	18.000,00
	Benefícios Eventuais - Cofinanciamento			
08 244 0031 2.330	Proteção Social Básica - Emenda Parlamentar Dep. Estadual		50.000,00	50.000,00
	Proteção Social Básica - Emenda			
08 244 0031 2.331	Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Dep. Estadual		50.000,00	50.000,00
	Proteção Social Especial - Emenda PARLAMENTAR			
08 244 0031 2.332	Manutenção ACESSUAS TRABALHO		107.100,00	107.100,00
	Manutenção ACESSUAS TRABALHO .			
08 244 0031 2.365	Associação das Irmãs Beneficentes		25.000,00	25.000,00
	Emenda Impositiva			

- continua -

- continuação -

08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	2.123.800,00	2.123.800,00
08 244 0033 2.228	Abrigo dos Idosos		1.315.000,00	1.315.000,00
	Abrigo dos Idosos			
08 244 0033 2.241	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas		86.000,00	86.000,00
	Implantação e Manutenção do Fundo municipal de políticas sobre drogas.			
08 244 0033 2.299	Aquisição Emergencial de Alimentos - COV ID		250.000,00	250.000,00
	Aquisição Emergencial de Alimentos - COVID			
08 244 0033 2.301	Aquisição de EPI Emergencial COVID-19		121.000,00	121.000,00
	Aquisição de EPI Emergencial COVID-19			
08 244 0033 2.302	Manutenção do Espaço de Acolhimento - CO VID		351.800,00	351.800,00
	Manutenção do Espaço de Acolhimento - COVID			
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	4.257.315,00	4.257.315,00
08 422 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	117.000,00	117.000,00
08 422 0030 2.242	Manutenção dos Órgãos da SEMAPS - Distritais		117.000,00	117.000,00
	Manutenção dos órgãos da SEMAPS no distrito de Castelo dos Sonhos Cachoeira da Serra.			
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	3.412.100,00	3.412.100,00
08 422 0031 2.243	Implantação de Unidade do Cras		350.000,00	350.000,00
	Implantação de Unidade do Cras			
08 422 0031 2.244	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		157.800,00	157.800,00
	Manutenção do Programa de Atenção integral a família.			
08 422 0031 2.245	Manutenção do Programa "Criança Feliz"		493.400,00	493.400,00
	Manutenção do Programa "Criança Feliz"			
08 422 0031 2.246	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais		162.800,00	162.800,00
	Manutenção dos Serviços às Comunidades			
08 422 0031 2.247	Manutenção do "Projeto Galileu"		993.200,00	993.200,00
	Manutenção do "Projeto Galileu"			
08 422 0031 2.248	Manutenção do "Projeto Manus"		1.254.900,00	1.254.900,00
	Manutenção do "Projeto Manus"			
08 422 0032	Fmas - IGDSUÁS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Ass	0,00	728.215,00	728.215,00
08 422 0032 2.249	IGD - Programa Auxílio Brasil - (PAB) PBF		728.215,00	728.215,00
	IGD - Programa Auxílio Brasil - (PAB)			
08 752	Energia Elétrica	0,00	1.151.750,00	1.151.750,00
08 752 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	0,00	1.151.750,00	1.151.750,00
08 752 0029 2.250	Manutenção do Ecom		1.151.750,00	1.151.750,00
	Manutenção do Ecom			
TOTAL		187.826,27	27.921.678,66	28.109.504,93

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	622.900,00	14.570.598,63	15.193.498,63
08 122	Administração Geral	590.000,00	12.240.200,00	12.830.200,00
08 122 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	590.000,00	9.995.200,00	10.585.200,00
08 122 0029 1.077	Aquisição de Veículos FMAS	290.000,00		290.000,00
	Aquisição de Veículos FMAS			
08 122 0029 1.078	Reforma da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	300.000,00		300.000,00
	Reforma da SEMAPS			
08 122 0029 2.251	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS		9.386.900,00	9.386.900,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de assistência social.			
08 122 0029 2.252	Manutenção do Sine		608.300,00	608.300,00
	Manutenção do Sine .			
08 122 0032	Fmas - IGDSUÁS - Ind. Gest. Desc. do Sist Ün, de Ass	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
08 122 0032 2.304	Manutenção do Conselho de Assistência Social		361.000,00	361.000,00
	Manutenção do Conselho de Assistência Social.			
08 122 0032 2.306	Manutenção do Projeto Esperança		1.884.000,00	1.884.000,00
	Manutenção do Projeto Esperança			
08 244	Assistência Comunitária	32.900,00	2.330.398,63	2.363.298,63
08 244 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	32.900,00	2.330.398,63	2.363.298,63
08 244 0029 1.113	Aquisição de Cadeira de rodas para doação a pessoas Carentes	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Cadeira de rodas para DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES			
08 244 0029 1.115	Reforma da Capela Mortuária	12.900,00		12.900,00
	Reforma da Capela Mortuária			
08 244 0029 2.293	Contrib ao Rotary Club, p/implant energia solar na capela mortuária.		40.000,00	40.000,00
	Contrib ao Rotary Club, p/implant energia solar na capela mortuária.			
08 244 0029 2.303	Manutenção do Convênio - NESA		2.290.398,63	2.290.398,63
	Manutenção do Convênio - NESA			
TOTAL		622.900,00	14.570.598,63	15.193.498,63

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.547.131,67	1.547.131,67
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.547.131,67	1.547.131,67
08 243 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	0,00	422.500,00	422.500,00
08 243 0029 2.253	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		422.500,00	422.500,00
	Manutenção do Fundo Municipal dos direitos da criança e do adolescente.			
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	95.000,00	95.000,00
08 243 0030 2.255	Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual		95.000,00	95.000,00
	Atendimento às Crianças e Adolescentes vítimas de exploração sexual.			
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	126.900,00	126.900,00
08 243 0031 2.256	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI		126.900,00	126.900,00
	Programa de Erradicação do Trabalho infantil.			
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	187.240,00	187.240,00
08 243 0033 2.257	Manut. do Conselho Mun dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA		187.240,00	187.240,00
	Manut. do Conselho Mun dos Direitos das crianças e adolescentes.			
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	715.491,67	715.491,67
08 243 0039 2.258	Manutenção do Conselho Tutelar		715.491,67	715.491,67
	Manutenção do Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	1.547.131,67	1.547.131,67

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0033 2.363	Formação para educação no trânsito com Com Foco na Primeira Infância		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	60.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	16.869.948,24	16.869.948,24
08 122	Administração Geral	0,00	16.869.948,24	16.869.948,24
08 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	16.869.948,24	16.869.948,24
08 122 0040 2.267	Manutenção das Atividades PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV		15.492.307,38	15.492.307,38
	Manutenção das Atividades PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV.			
08 122 0040 2.268	Manutenção das Atividades ADMINISTRATIVAS DO ALTAPREV		1.377.640,86	1.377.640,86
	Manutenção das Atividades DO ALTAPREV.			
09	Previdência Social	500.000,00	0,00	500.000,00
09 122	Administração Geral	500.000,00	0,00	500.000,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	500.000,00	0,00	500.000,00
09 122 0040 1.083	Construção da Sede Própria do Altaprev	500.000,00		500.000,00
	Construção da Sede Própria do Altaprev			
TOTAL		500.000,00	16.869.948,24	17.369.948,24

Governo Municipal de Altamira
Câmara Municipal de Altamira

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.884.020,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.280.328,60		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.188.228,60			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	92.100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.603.691,40		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.603.691,40			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.800,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			96.800,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	96.800,00			
TOTAL DA DESPESA					7.980.820,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito					
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				5.612.107,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.048.707,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.993.507,11		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	55.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.563.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.562.400,00		
		17090000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	260.700,00		
		17090000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.882.807,11

Governo Municipal de Altamira
Prefeitura Municipal de Altamira

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria 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				366.900,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			285.100,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	275.100,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	81.800,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	22.000,00			
TOTAL DA DESPESA					388.900,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF					
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				25.742.018,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.606.005,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.210.715,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	395.290,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.061.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.061.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.075.013,55	
3.3.20.00.00	Transferências à União	15000000	40.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	231.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.482.913,55		
		17090000	3.320.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.108.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.108.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	657.100,00		
		17090000	1.433.300,00		
		17540000	17.400,00		
		17550000	1.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	1.100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					28.950.818,55

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação					
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				40.282.685,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			713.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	690.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	23.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			40.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.528.885,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	17.055.090,00		
		15500000	2.750.000,00		
		15510000	142.000,00		
		15520000	3.531.900,00		
		15530000	1.702.700,00		
		15690000	68.800,00		
		15710000	2.050.000,00		
		15730000	7.973.395,00		
		15990000	430.000,00		
		17090000	3.825.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.742.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.742.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
		15001001	2.907.900,00		
		15500000	50.000,00		
		15510000	15.000,00		
		15530000	130.000,00		
		15690000	1.294.100,00		
		17090000	1.295.000,00		
TOTAL DA DESPESA					46.024.685,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 FUNDEB-Fundo Manut.e Desênv.Educ.Basica		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				202.246.820,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			194.552.920,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	302.000,00		
		15400000	7.259.990,00		
		15401070	63.808.552,00		
		15410000	1.138.500,00		
		15411070	80.888.073,00		
		15420000	1.089.600,00		
		15421070	28.873.300,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15400000	300.000,00		
		15401070	4.327.000,00		
		15410000	150.000,00		
		15411070	4.585.805,62		
		15421070	1.830.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.693.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	652.000,00		
		15400000	5.724.100,00		
		15410000	1.073.900,00		
		15420000	243.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.605.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.605.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	300.000,00		
		15400000	5.451.500,00		
		15410000	512.000,00		
		15420000	2.242.000,00		
		17090000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	210.852.320,62

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI						
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				9.961.745,99	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.749.600,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.667.600,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	82.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.212.145,99		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	574.600,00			
		17010000	1.000,00			
		17090000	6.636.545,99			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.021.385,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			2.021.385,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	291.800,00			
		15013110	1.000,00			
		17000000	1.000,00			
		17010000	1.476.185,00			
		17090000	251.400,00			
TOTAL DA DESPESA					11.983.130,99	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Planejamento				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Planejamento					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.002.981,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.131.965,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.065.666,69		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	66.299,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.871.016,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.870.016,19		
		17010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				218.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			218.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	218.300,00		
TOTAL DA DESPESA					7.221.281,88

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR					
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				3.089.153,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			505.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	465.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.584.053,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	482.100,00		
		17090000	2.101.953,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.174.077,56
4.4.00.00.00	Investimentos			2.174.077,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	197.700,00		
		17010000	50.000,00		
		17090000	1.825.377,56		
		17540000	1.000,00		
		17550000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.263.231,35

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1211 Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEMOVI					
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				76.529.589,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.681.095,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	19.282.295,59		
		17510000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	396.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.848.493,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	26.089.352,24		
		17010000	1.000,00		
		17090000	27.038.141,52		
		17510000	3.720.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.803.898,15
4.4.00.00.00	Investimentos			16.803.898,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.642.247,00		
		17000000	400.000,00		
		17010000	1.120.000,00		
		17030000	120.000,00		
		17060000	1.000,00		
		17080000	150.000,00		
		17090000	6.935.651,15		
		17490000	260.000,00		
		17490010	1.000.000,00		
		17500000	1.000.000,00		
		17510000	1.175.000,00		
TOTAL DA DESPESA					93.333.487,50

Governo Municipal de Altamira
 Prefeitura Municipal de Altamira

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1312 Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL					
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				50.845,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.845,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	27.845,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	51.510,00		
TOTAL DA DESPESA					102.355,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.920.568,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.981.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.913.400,00		
		15003110	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	62.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.939.568,76	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	447.408,39		
		17150000	52.908,39		
		17160000	52.908,39		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.722.747,94		
		17090000	2.134.511,75		
		17150000	264.541,95		
		17160000	264.541,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.289.613,73
4.4.00.00.00	Investimentos			2.289.613,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.068.100,00		
		17010000	1.000,00		
		17090000	1.119.513,73		
		17100000	101.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	10.210.182,49

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.416.314,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			814.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	775.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	39.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.601.414,89	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	40.000,00		
		17090000	17.440,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.829.820,53		
		17090000	1.714.154,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.901.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.901.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	890.100,00		
		17010000	330.000,00		
		17090000	481.400,00		
		17510000	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	6.317.814,89

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1609 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.007.960,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.763.334,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.625.934,00		
		17490060	19.500,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	117.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.244.626,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.009.497,62		
		17090000	2.367.151,70		
		17490060	11.867.977,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				693.569,70
4.4.00.00.00	Investimentos			693.569,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	542.100,00		
		17090000	1.000,00		
		17490000	56.969,70		
		17490060	93.500,00		
TOTAL DA DESPESA					19.701.530,22

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.240.177,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.930.786,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.586.592,33		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	344.194,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.309.390,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.945.138,17		
		17090000	3.364.252,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.568.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.568.160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	344.000,00		
		17090000	2.174.160,00		
		17510000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.808.337,28

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB					
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				1.725.496,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.376.035,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.328.320,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	47.715,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			349.460,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	349.460,65		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				133.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	133.400,00		
TOTAL DA DESPESA					1.858.896,49

Governo Municipal de Altamira
Prefeitura Municipal de Altamira

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.800,00	
4.4.20.00.00	Transferências à União	15000000	88.800,00		
TOTAL DA DESPESA					88.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Fundo Municipal de Saúde- Fms					
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				114.650.552,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.260.514,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	23.137.193,77		
		16000000	20.049.574,28		
		16210000	3.582.100,00		
		16360000	213.935,02		
		17090000	11.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	1.277.810,50		
		16000000	794.000,92		
		16210000	189.100,33		
		16360000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.390.037,73	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001002	67.600,00		
		17090000	16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
		15001002	22.273.906,83		
		15003110	512.000,00		
		15003120	50.000,00		
		15013110	335.000,00		
		16000000	21.277.476,62		
		16010000	72.000,00		
		16210000	11.953.054,28		
		16360000	208.700,00		
		17090000	8.544.300,00		
		17100000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.821.353,07
4.4.00.00.00	Investimentos			31.821.353,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	3.543.074,78		
		15003110	767.000,00		
		15003120	10.000,00		
		15013110	897.000,00		
		16000000	467.300,00		
		16010000	1.332.200,00		
		16210000	348.000,00		
		16320000	21.717.578,29		
		16350000	70.000,00		
		16360000	106.700,00		
		16590000	20.000,00		
		17013220	10.000,00		
		17090000	2.432.500,00		
		17100000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	146.471.905,62

Governo Municipal de Altamira
Secretaria Municipal de Integração Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Integração Social						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Integração Social						DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	53.600,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	13.000,00			
TOTAL DA DESPESA					66.600,00	

Governo Municipal de Altamira
Prefeitura Municipal de Altamira

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					60.000,00

Governo Municipal de Altamira
Prefeitura Municipal de Altamira

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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	15000000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					150.000,00

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1608 Sec. Mun. de Gestão do Meio Amb - SEMMA

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				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					60.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.255.605,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.298.867,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.473.697,47		
		16600000	1.681.170,00		
		16610000	30.000,00		
		17090000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	33.000,00		
		16600000	51.000,00		
		16610000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.956.737,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.023.749,53		
		15003110	175.000,00		
		16600000	1.157.188,16		
		16610000	204.500,00		
		17090000	14.396.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.853.899,77
4.4.00.00.00	Investimentos			1.853.899,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	877.073,50		
		16600000	214.000,00		
		16610000	1.500,00		
		16650000	237.826,27		
		17090000	523.500,00		
TOTAL DA DESPESA					28.109.504,93

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistencia Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Sec. Mun. de Assist e Prom Social-SEMAPS					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.470.598,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.272.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.052.800,00		
		16650000	1.103.600,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	115.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.198.398,63	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.046.600,00		
		16600000	8.000,00		
		16650000	686.798,63		
		17090000	4.432.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.722.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.722.900,00	
4.4.20.00.00	Transferências à União	15000000	40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	402.900,00		
		16650000	700.000,00		
		17090000	580.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.193.498,63

Governo Municipal de Altamira
 Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Assistencia Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1703 Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles					
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				1.401.731,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			846.431,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	677.331,67		
		16600000	154.100,00		
3.1.91.00.00	Ap1. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			555.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	180.900,00		
		16600000	319.400,00		
		17090000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	40.000,00		
		16600000	100.400,00		
		17090000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.547.131,67

Governo Municipal de Altamira
Prefeitura Municipal de Altamira

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					60.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2111 Inst. Prev.Soc.Func.Pub. Mun. Altamira		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				16.811.648,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			659.210,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	25.270,03		
		18001121	10.000,00		
		18020000	557.208,85		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18020000	66.732,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.152.437,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	14.681.537,35		
		18001121	775.500,00		
		18020000	695.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				558.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			558.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	558.300,00		
TOTAL DA DESPESA					17.369.948,24

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				425.079.385,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.443.678,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	58.381.359,32		
		15001001	992.800,00		
		15003110	5.000,00		
		15400000	7.259.990,00		
		15401070	63.808.552,00		
		15410000	1.138.500,00		
		15411070	80.888.073,00		
		15420000	1.089.600,00		
		15421070	28.873.300,00		
		17490060	19.500,00		
		17510000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.769.098,86		
		15001001	23.000,00		
		15400000	300.000,00		
		15401070	4.327.000,00		
		15410000	150.000,00		
		15411070	4.585.805,62		
		15421070	1.830.100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.101.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.061.000,00		
		15001001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.534.706,43	
3.3.20.00.00	Transferências à União	15000000	40.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	718.608,39		
		17090000	17.440,00		
		17150000	52.908,39		
		17160000	52.908,39		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	55.631.383,29		
		15001001	17.707.090,00		
		15400000	5.724.100,00		
		15410000	1.073.900,00		
		15420000	243.900,00		
		15500000	2.750.000,00		
		15510000	142.000,00		
		15520000	3.531.900,00		
		15530000	1.702.700,00		
		15690000	68.800,00		
		15710000	2.050.000,00		
		15730000	7.973.395,00		
		15990000	430.000,00		
		17010000	3.000,00		
		17090000	52.503.611,87		
		17150000	264.541,95		
		17160000	264.541,95		
		17490060	11.867.977,20		
		17510000	3.720.000,00		

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.701.214,14	45.701.214,14
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.465.857,00			
		15001001	3.207.900,00			
		15013110	1.000,00			
		15400000	5.451.500,00			
		15410000	512.000,00			
		15420000	2.242.000,00			
		15500000	50.000,00			
		15510000	15.000,00			
		15530000	130.000,00			
		15690000	1.294.100,00			
		17000000	401.000,00			
		17010000	2.977.185,00			
		17030000	120.000,00			
		17060000	1.000,00			
		17080000	150.000,00			
		17090000	15.626.802,44			
		17100000	101.000,00			
		17490000	316.969,70			
		17490010	1.000.000,00			
		17490060	93.500,00			
		17500000	1.000.000,00			
		17510000	1.425.000,00			
		17540000	18.400,00			
		17550000	101.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência					
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				1.100.000,00	1.100.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	1.100.000,00			

TOTAL DA DESPESA | 471.880.599,37

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.823.736,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.337.224,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.203.829,14		
		15001002	23.137.193,77		
		16000000	20.049.574,28		
		16210000	3.582.100,00		
		16360000	213.935,02		
		16600000	1.835.270,00		
		16610000	30.000,00		
		16650000	1.103.600,00		
		17090000	31.800,00		
		18001111	25.270,03		
		18001121	10.000,00		
		18020000	557.208,85		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	163.800,00		
		15001002	1.277.810,50		
		16000000	794.000,92		
		16210000	189.100,33		
		16360000	5.000,00		
		16600000	51.000,00		
		16610000	10.000,00		
		18020000	66.732,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.486.511,40	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	25.000,00		
		15001002	67.600,00		
		17090000	16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.494.849,53		
		15001002	22.273.906,83		
		15003110	687.000,00		
		15003120	50.000,00		
		15013110	335.000,00		
		16000000	21.277.476,62		
		16010000	72.000,00		
		16210000	11.953.054,28		
		16360000	208.700,00		
		16600000	1.484.588,16		
		16610000	204.500,00		
		16650000	686.798,63		
		17090000	27.427.600,00		
		17100000	70.000,00		
		18001111	14.681.537,35		
		18001121	775.500,00		
		18020000	695.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			36.353.652,84	36.353.652,84
4.4.20.00.00	Transferências à União	15000000	128.800,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.482.973,50		
		15001002	3.543.074,78		
		15003110	767.000,00		
		15003120	10.000,00		
		15013110	897.000,00		
		16000000	467.300,00		
		16010000	1.332.200,00		
		16210000	348.000,00		
		16320000	21.717.578,29		
		16350000	70.000,00		
		16360000	106.700,00		
		16590000	20.000,00		
		16600000	314.400,00		
		16610000	1.500,00		
		16650000	937.826,27		
		17013220	10.000,00		
		17090000	3.541.000,00		
		17100000	100.000,00		
		18020000	558.300,00		

TOTAL DA DESPESA | 209.177.389,09

Governo Municipal de Altamira
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.000,00	7.930.820,00	7.980.820,00
01 031	Ação Legislativa	50.000,00	7.930.820,00	7.980.820,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	50.000,00	7.930.820,00	7.980.820,00
03	Essencial à Justiça	0,00	388.900,00	388.900,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	388.900,00	388.900,00
03 092 0003	Procuradoria Geral	0,00	388.900,00	388.900,00
04	Administração	8.204.900,00	125.682.319,50	133.887.219,50
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	7.068.381,88	7.068.381,88
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	7.068.381,88	7.068.381,88
04 122	Administração Geral	1.137.900,00	90.001.069,66	91.138.969,66
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	110.000,00	3.911.900,00	4.021.900,00
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	300.000,00	23.122.018,55	23.422.018,55
04 122 0005	Esporte e Lazer	80.000,00	2.695.054,36	2.775.054,36
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	202.900,00	0,00	202.900,00
04 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	42.336.364,16	42.336.364,16
04 122 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	200.000,00	13.031.094,13	13.231.094,13
04 122 0058	Turismo	245.000,00	4.315.331,35	4.560.331,35
04 122 0067	Assessoria Técnica e de Articulação Institucional	0,00	589.307,11	589.307,11
04 123	Administração Financeira	0,00	195.500,00	195.500,00
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	195.500,00	195.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	416.000,00	416.000,00
04 124 0060	Controladoria Geral	0,00	416.000,00	416.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.537.156,00	1.537.156,00
04 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	1.522.156,00	1.522.156,00
04 125 0058	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	157.700,00	157.700,00
04 126 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	5.900,00	5.900,00
04 126 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	1.800,00	1.800,00
04 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	150.000,00	150.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	65.000,00	65.000,00
04 128 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	5.000,00	5.000,00
04 128 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0005	Esporte e Lazer	0,00	38.000,00	38.000,00
04 128 0058	Turismo	0,00	20.000,00	20.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	5.235.000,00	19.375.915,34	24.610.915,34
04 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	5.235.000,00	19.375.915,34	24.610.915,34

- continua -

- continuação -

04 606	Extensão Rural	280.000,00	0,00	280.000,00
04 606 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	280.000,00	0,00	280.000,00
04 695	Turismo	102.000,00	65.400,00	167.400,00
04 695 0058	Turismo	102.000,00	65.400,00	167.400,00
04 752	Energia Elétrica	1.450.000,00	2.986.696,62	4.436.696,62
04 752 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	1.450.000,00	2.986.696,62	4.436.696,62
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.813.500,00	3.813.500,00
04 846 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	3.813.500,00	3.813.500,00
06	Segurança Pública	80.000,00	937.987,15	1.017.987,15
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	85.000,00	85.000,00
06 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	85.000,00	85.000,00
06 181	Policiamento	80.000,00	852.987,15	932.987,15
06 181 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	80.000,00	852.987,15	932.987,15
12	Educação	9.702.200,00	247.024.805,62	256.727.005,62
12 122	Administração Geral	900.000,00	18.723.545,00	19.623.545,00
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	850.000,00	18.431.645,00	19.281.645,00
12 122 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00
12 122 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	291.900,00	291.900,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	70.000,00	70.000,00
12 125 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	70.000,00	70.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	702.800,00	702.800,00
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	44.000,00	44.000,00
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	0,00	360.000,00	360.000,00
12 128 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	28.800,00	28.800,00
12 128 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	270.000,00	270.000,00
12 131	Comunicação Social	0,00	77.000,00	77.000,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	77.000,00	77.000,00
12 182	Defesa Civil	0,00	69.000,00	69.000,00
12 182 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	69.000,00	69.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.670.000,00	159.985.235,62	166.655.235,62
12 361 0006	Secretaria Municipal de Educação	50.000,00	2.863.600,00	2.913.600,00
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	1.100.000,00	1.380.000,00	2.480.000,00
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	0,00	871.000,00	871.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	500.000,00	875.000,00	1.375.000,00
12 361 0011	Salário Educação	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	300.000,00	4.986.700,00	5.286.700,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	3.003.340,00	3.003.340,00
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	192.000,00	192.000,00
12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	4.720.000,00	139.573.595,62	144.293.595,62
12 364	Ensino Superior	0,00	94.500,00	94.500,00
12 364 0016	Ensino Superior	0,00	94.500,00	94.500,00
12 365	Educação Infantil	2.132.200,00	55.303.873,00	57.436.073,00
12 365 0006	Secretaria Municipal de Educação	152.900,00	50.000,00	202.900,00
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.910.300,00	1.910.300,00
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	229.300,00	16.056.873,00	16.286.173,00
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	1.750.000,00	37.286.700,00	39.036.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	160.000,00	160.000,00
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	160.000,00	160.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	11.743.852,00	11.743.852,00
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	140.000,00	140.000,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	0,00	138.700,00	138.700,00
12 367 0022	Manutenção do FUNDEB	0,00	11.465.152,00	11.465.152,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	95.000,00	95.000,00
12 812 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	95.000,00	95.000,00
13	Cultura	1.374.000,00	9.451.156,01	10.825.156,01
13 122	Administração Geral	421.000,00	6.391.406,01	6.812.406,01
13 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	220.073,52	220.073,52
13 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	107.955,99	107.955,99
13 122 0035	Criação da Sec.Municipal de Cultura - SECULT	360.000,00	6.005.976,50	6.365.976,50
13 122 0042	Criação do Conselho Municipal de Cultura	0,00	22.400,00	22.400,00
13 122 0043	Criação do Fundo Municipal de Cultura	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0056	Estruturação a Biblioteca Municipal	61.000,00	10.000,00	71.000,00
13 122 0064	Criação de Prog. e Proj. Cult. (Ampl. de Pontos de Cultura)	0,00	15.000,00	15.000,00
13 126	Tecnologia da Informação	0,00	15.000,00	15.000,00
13 126 0044	Criação de Um Depart. de Comunic. e Divulgação Cultural	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392	Difusão Cultural	953.000,00	2.559.150,00	3.512.150,00
13 392 0046	Implantação do Centro de Cultura de Altamira	201.000,00	0,00	201.000,00
13 392 0047	Apoio aos Fest. Folclóricos, Fest. Juninos e Carnavais	0,00	442.600,00	442.600,00
13 392 0048	Resgatar o Projeto Presente de Natal	0,00	300.000,00	300.000,00
13 392 0049	Promover o Festival Indígena do Xingu	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392 0050	Implant do Calend. Cult. e Camp. de Divul. dos Atrat do Mun	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0051	Apoio às Diver Manifest Cult Dança Literat e Artesanato ...	0,00	801.900,00	801.900,00
13 392 0052	Apoio a Diversas Manifestações Religiosas	0,00	140.000,00	140.000,00
13 392 0053	Patroc., Incent., Bolsas, Prem., Editais e Competições Cult.	0,00	200.000,00	200.000,00
13 392 0054	Estruturação das Escolas de Dança	211.000,00	102.200,00	313.200,00
13 392 0057	Estruturação do Cinema Lúcio Mauro	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392 0059	Estruturação do Pólo de Artesanato e Concha Acústica	210.000,00	25.000,00	235.000,00
13 392 0061	Estruturação do Centro de Convenções e Cursos	80.000,00	35.450,00	115.450,00
13 392 0062	Estruturação do Centro de Eventos	201.000,00	54.000,00	255.000,00
13 392 0063	Criação de Fest.Cult. (Culinária, Alta Xingu e Outros)	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0064	Criação de Prog. e Proj. Cult. (Ampl. de Pontos de Cultura)	50.000,00	163.000,00	213.000,00
13 695	Turismo	0,00	485.600,00	485.600,00
13 695 0058	Turismo	0,00	485.600,00	485.600,00
14	Direito da Cidadania	0,00	37.200,00	37.200,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	37.200,00	37.200,00
14 422 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	37.200,00	37.200,00
15	Urbanismo	9.000.000,00	12.824.434,37	21.824.434,37
15 122	Administração Geral	0,00	809.241,00	809.241,00
15 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	18.000,00	18.000,00

- continua -

- continuação -

15 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	791.241,00	791.241,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
15 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	1.858.896,49	1.858.896,49
15 482 0068	Secretária Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	1.858.896,49	1.858.896,49
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	10.156.296,88	10.156.296,88
15 512 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	10.156.296,88	10.156.296,88
16	Habitação	0,00	149.373,50	149.373,50
16 122	Administração Geral	0,00	149.373,50	149.373,50
16 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	20.000,00	20.000,00
16 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	129.373,50	129.373,50
17	Saneamento	1.535.000,00	10.299.247,29	11.834.247,29
17 511	Saneamento Básico Rural	85.000,00	0,00	85.000,00
17 511 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	85.000,00	0,00	85.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 609	Defesa Agropecuária	0,00	10.299.247,29	10.299.247,29
17 609 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	10.299.247,29	10.299.247,29
18	Gestão Ambiental	260.000,00	19.441.530,22	19.701.530,22
18 122	Administração Geral	0,00	5.946.337,37	5.946.337,37
18 122 0036	Meio Ambiente	0,00	5.946.337,37	5.946.337,37
18 126	Tecnologia da Informação	0,00	77.400,00	77.400,00
18 126 0036	Meio Ambiente	0,00	77.400,00	77.400,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0036	Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	2.368.092,85	2.428.092,85
18 541 0036	Meio Ambiente	60.000,00	2.368.092,85	2.428.092,85
18 542	Controle Ambiental	200.000,00	10.989.700,00	11.189.700,00
18 542 0036	Meio Ambiente	200.000,00	10.989.700,00	11.189.700,00
20	Agricultura	39.000,00	1.644.883,70	1.683.883,70
20 122	Administração Geral	0,00	65.600,00	65.600,00
20 122 0036	Meio Ambiente	0,00	40.000,00	40.000,00
20 122 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	25.600,00	25.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	614.283,70	614.283,70
20 605 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	614.283,70	614.283,70
20 606	Extensão Rural	0,00	56.800,00	56.800,00
20 606 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	56.800,00	56.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	39.000,00	908.200,00	947.200,00
20 608 0065	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	20.000,00	192.800,00	212.800,00
20 608 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	19.000,00	715.400,00	734.400,00
23	Comércio e Serviços	0,00	14.900,00	14.900,00
23 695	Turismo	0,00	14.900,00	14.900,00
23 695 0058	Turismo	0,00	14.900,00	14.900,00
24	Comunicações	50.000,00	1.275.855,00	1.325.855,00
24 126	Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	20.000,00
24 126 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	20.000,00	0,00	20.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	1.223.500,00	1.223.500,00
24 131 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	1.223.500,00	1.223.500,00

- continua -

- continuação -

24 722	Telecomunicações	30.000,00	52.355,00	82.355,00
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	30.000,00	52.355,00	82.355,00
25	Energia	0,00	7.600,00	7.600,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	7.600,00	7.600,00
25 752 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	7.600,00	7.600,00
26	Transporte	0,00	37.100,00	37.100,00
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	37.100,00	37.100,00
26 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	0,00	37.100,00	37.100,00
27	Desporto e Lazer	1.792.500,00	1.544.887,01	3.337.387,01
27 122	Administração Geral	0,00	59.373,50	59.373,50
27 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	59.373,50	59.373,50
27 811	Desporto de Rendimento	51.500,00	490.400,00	541.900,00
27 811 0005	Esporte e Lazer	51.500,00	490.400,00	541.900,00
27 812	Desporto Comunitário	766.000,00	587.440,00	1.353.440,00
27 812 0005	Esporte e Lazer	766.000,00	587.440,00	1.353.440,00
27 813	Lazer	975.000,00	407.673,51	1.382.673,51
27 813 0005	Esporte e Lazer	975.000,00	407.673,51	1.382.673,51
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.100.000,00

TOTAL

32.087.600,00

438.692.999,37

471.880.599,37

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	960.726,27	61.244.757,20	62.205.483,47
08 122	Administração Geral	590.000,00	41.759.100,41	42.349.100,41
08 122 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	590.000,00	21.390.700,00	21.980.700,00
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	1.217.652,17	1.217.652,17
08 122 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
08 122 0032	Fmas - IGDSUÁS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
08 122 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	20.800,00	20.800,00
08 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	16.869.948,24	16.869.948,24
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	19.129,02	19.129,02
08 128 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	19.129,02	19.129,02
08 131	Comunicação Social	0,00	75.000,00	75.000,00
08 131 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	75.000,00	75.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	819.100,00	819.100,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	0,00	624.900,00	624.900,00
08 241 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	194.200,00	194.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	137.826,27	629.500,00	767.326,27
08 242 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	137.826,27	229.800,00	367.626,27
08 242 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	51.500,00	51.500,00
08 242 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	348.200,00	348.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	1.817.331,67	1.967.331,67
08 243 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	0,00	422.500,00	422.500,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	202.100,00	202.100,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	150.000,00	367.240,00	517.240,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	0,00	715.491,67	715.491,67
08 244	Assistência Comunitária	82.900,00	10.716.531,10	10.799.431,10
08 244 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	88.800,00	88.800,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	82.900,00	4.620.398,63	4.703.298,63
08 244 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	1.648.000,00	1.648.000,00
08 244 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	2.235.532,47	2.235.532,47
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	2.123.800,00	2.123.800,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	4.257.315,00	4.257.315,00
08 422 0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	117.000,00	117.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	3.412.100,00	3.412.100,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUÁS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	728.215,00	728.215,00

- continua -

- continuação -

08 752	Energia Elétrica	0,00	1.151.750,00	1.151.750,00
08 752 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	0,00	1.151.750,00	1.151.750,00
09	Previdência Social	500.000,00	0,00	500.000,00
09 122	Administração Geral	500.000,00	0,00	500.000,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	500.000,00	0,00	500.000,00
10	Saúde	29.569.178,29	116.902.727,33	146.471.905,62
10 122	Administração Geral	1.446.400,00	11.825.188,05	13.271.588,05
10 122 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	334.060,26	334.060,26
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	1.446.400,00	388.120,51	1.834.520,51
10 122 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	129.373,51	129.373,51
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	194.060,26	194.060,26
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	10.779.573,51	10.779.573,51
10 244	Assistência Comunitária	0,00	581.867,52	581.867,52
10 244 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	193.747,01	193.747,01
10 244 0025	Bloco de Investimento: Investimento	0,00	330.120,51	330.120,51
10 244 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	58.000,00	58.000,00
10 301	Atenção Básica	28.004.878,29	29.883.724,72	57.888.603,01
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	265.800,00	29.331.551,22	29.597.351,22
10 301 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	108.400,00	90.000,00	198.400,00
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	27.610.678,29	332.800,00	27.943.478,29
10 301 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	129.373,50	129.373,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	68.714.625,20	68.714.625,20
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	0,00	66.610.730,25	66.610.730,25
10 302 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	490.594,95	490.594,95
10 302 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	1.613.300,00	1.613.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	22.900,00	1.280.200,00	1.303.100,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	22.900,00	1.280.200,00	1.303.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	95.000,00	4.517.121,84	4.612.121,84
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	95.000,00	0,00	95.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	4.517.121,84	4.517.121,84

TOTAL

31.029.904,56

178.147.484,53

209.177.389,09

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	7.980.820,00	7.980.820,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	7.980.820,00	7.980.820,00
01 031 0001	Legislativo Municipal	0,00	7.980.820,00	7.980.820,00
03	Essencial à Justiça	0,00	388.900,00	388.900,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	388.900,00	388.900,00
03 092 0003	Procuradoria Geral	0,00	388.900,00	388.900,00
04	Administração	48.055.600,99	85.831.618,51	133.887.219,50
04 121	Planejamento e Orçamento	1.000,00	7.067.381,88	7.068.381,88
04 121 0034	Secretaria de Planejamento	1.000,00	7.067.381,88	7.068.381,88
04 122	Administração Geral	31.803.688,98	59.335.280,68	91.138.969,66
04 122 0002	Gabinete do Prefeito	10.000,00	4.011.900,00	4.021.900,00
04 122 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	4.772.600,00	18.649.418,55	23.422.018,55
04 122 0005	Esporte e Lazer	1.460.554,36	1.314.500,00	2.775.054,36
04 122 0034	Secretaria de Planejamento	0,00	202.900,00	202.900,00
04 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	17.362.333,66	24.974.030,50	42.336.364,16
04 122 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	4.473.869,61	8.757.224,52	13.231.094,13
04 122 0058	Turismo	3.724.331,35	836.000,00	4.560.331,35
04 122 0067	Assessoria Técnica e de Articulação Institucional	0,00	589.307,11	589.307,11
04 123	Administração Financeira	0,00	195.500,00	195.500,00
04 123 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	195.500,00	195.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	416.000,00	416.000,00
04 124 0060	Controladoria Geral	0,00	416.000,00	416.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	733.956,00	803.200,00	1.537.156,00
04 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	733.956,00	788.200,00	1.522.156,00
04 125 0058	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	100.000,00	57.700,00	157.700,00
04 126 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	5.900,00	5.900,00
04 126 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	1.800,00	1.800,00
04 126 0006	Secretaria Municipal de Educação	100.000,00	50.000,00	150.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	65.000,00	65.000,00
04 128 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	5.000,00	5.000,00
04 128 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0005	Esporte e Lazer	0,00	38.000,00	38.000,00
04 128 0058	Turismo	0,00	20.000,00	20.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	11.028.956,01	13.581.959,33	24.610.915,34
04 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	11.028.956,01	13.581.959,33	24.610.915,34
04 606	Extensão Rural	150.000,00	130.000,00	280.000,00
04 606 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	150.000,00	130.000,00	280.000,00

- continua -

- continuação -

04 695	Turismo	113.000,00	54.400,00	167.400,00
04 695 0058	Turismo	113.000,00	54.400,00	167.400,00
04 752	Energia Elétrica	4.125.000,00	311.696,62	4.436.696,62
04 752 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	4.125.000,00	311.696,62	4.436.696,62
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.813.500,00	3.813.500,00
04 846 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	3.813.500,00	3.813.500,00
06	Segurança Pública	355.787,15	662.200,00	1.017.987,15
06 125	Normalização e Fiscalização	15.000,00	70.000,00	85.000,00
06 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	15.000,00	70.000,00	85.000,00
06 181	Policciamento	340.787,15	592.200,00	932.987,15
06 181 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	340.787,15	592.200,00	932.987,15
12	Educação	256.727.005,62	0,00	256.727.005,62
12 122	Administração Geral	19.623.545,00	0,00	19.623.545,00
12 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	19.281.645,00	0,00	19.281.645,00
12 122 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00
12 122 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	291.900,00	0,00	291.900,00
12 125	Normalização e Fiscalização	70.000,00	0,00	70.000,00
12 125 0006	Secretaria Municipal de Educação	70.000,00	0,00	70.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	702.800,00	0,00	702.800,00
12 128 0006	Secretaria Municipal de Educação	44.000,00	0,00	44.000,00
12 128 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	360.000,00	0,00	360.000,00
12 128 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	28.800,00	0,00	28.800,00
12 128 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	270.000,00	0,00	270.000,00
12 131	Comunicação Social	77.000,00	0,00	77.000,00
12 131 0006	Secretaria Municipal de Educação	77.000,00	0,00	77.000,00
12 182	Defesa Civil	69.000,00	0,00	69.000,00
12 182 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	69.000,00	0,00	69.000,00
12 361	Ensino Fundamental	166.655.235,62	0,00	166.655.235,62
12 361 0006	Secretaria Municipal de Educação	2.913.600,00	0,00	2.913.600,00
12 361 0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00
12 361 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00
12 361 0009	Programa Hortas Escolares	871.000,00	0,00	871.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
12 361 0011	Salário Educação	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
12 361 0012	Desenvolvimento da Educação Básica	5.286.700,00	0,00	5.286.700,00
12 361 0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	3.003.340,00	0,00	3.003.340,00
12 361 0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	192.000,00	0,00	192.000,00
12 361 0022	Manutenção do FUNDEB	144.293.595,62	0,00	144.293.595,62
12 364	Ensino Superior	94.500,00	0,00	94.500,00
12 364 0016	Ensino Superior	94.500,00	0,00	94.500,00
12 365	Educação Infantil	57.436.073,00	0,00	57.436.073,00
12 365 0006	Secretaria Municipal de Educação	202.900,00	0,00	202.900,00
12 365 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.910.300,00	0,00	1.910.300,00
12 365 0018	Desenvolvimento das Creches	16.286.173,00	0,00	16.286.173,00
12 365 0022	Manutenção do FUNDEB	39.036.700,00	0,00	39.036.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	160.000,00	0,00	160.000,00
12 366 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	160.000,00	0,00	160.000,00
12 367	Educação Especial	11.743.852,00	0,00	11.743.852,00
12 367 0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	140.000,00	0,00	140.000,00
12 367 0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	138.700,00	0,00	138.700,00

- continua -

- continuação -

12 367 0022	Manutenção do FUNDEB	11.465.152,00	0,00	11.465.152,00
12 812	Desporto Comunitário	95.000,00	0,00	95.000,00
12 812 0006	Secretaria Municipal de Educação	95.000,00	0,00	95.000,00
13	Cultura	4.230.926,16	6.594.229,85	10.825.156,01
13 122	Administração Geral	3.647.926,16	3.164.479,85	6.812.406,01
13 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	220.073,52	220.073,52
13 122 0006	Secretaria Municipal de Educação	0,00	107.955,99	107.955,99
13 122 0035	Criação da Sec.Municipal de Cultura - SECULT	3.646.926,16	2.719.050,34	6.365.976,50
13 122 0042	Criação do Conselho Municipal de Cultura	0,00	22.400,00	22.400,00
13 122 0043	Criação do Fundo Municipal de Cultura	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0056	Estruturação a Biblioteca Municipal	1.000,00	70.000,00	71.000,00
13 122 0064	Criação de Prog. e Proj. Cult. (Ampl. de Pontôs de Cultura)	0,00	15.000,00	15.000,00
13 126	Tecnologia da Informação	0,00	15.000,00	15.000,00
13 126 0044	Criação de Um Depart. de Comunic. e Divulgação Cultural	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392	Difusão Cultural	343.000,00	3.169.150,00	3.512.150,00
13 392 0046	Implantação do Centro de Cultura de Altamira	71.000,00	130.000,00	201.000,00
13 392 0047	Apoio aos Fest. Folclóricos, Fest. Juninos e Carnavais	140.000,00	302.600,00	442.600,00
13 392 0048	Resgatar o Projeto Presente de Natal	0,00	300.000,00	300.000,00
13 392 0049	Promover o Festival Indígena do Xingu	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392 0050	Implant do Calend. Cult. e Camp. de Divul. dos Atrat do Mun	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0051	Apoio às Diver Manifest Cult Dança Literat e Artesanato ...	5.000,00	796.900,00	801.900,00
13 392 0052	Apoio a Diversas Manifestações Religiosas	0,00	140.000,00	140.000,00
13 392 0053	Patroc., Incent., Bolsas, Prem., Editais e Competições Cult.	0,00	200.000,00	200.000,00
13 392 0054	Estruturação das Escolas de Dança	101.000,00	212.200,00	313.200,00
13 392 0057	Estruturação do Cinema Lúcio Mauro	25.000,00	40.000,00	65.000,00
13 392 0059	Estruturação do Pólo de Artesanato e Concha Acústica	0,00	235.000,00	235.000,00
13 392 0061	Estruturação do Centro de Convenções e Cursos	0,00	115.450,00	115.450,00
13 392 0062	Estruturação do Centro de Eventos	1.000,00	254.000,00	255.000,00
13 392 0063	Criação de Fest.Cult. (Culinária, Alta Xingu e Outros)	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0064	Criação de Prog. e Proj. Cult. (Ampl. de Pontôs de Cultura)	0,00	213.000,00	213.000,00
13 695	Turismo	240.000,00	245.600,00	485.600,00
13 695 0058	Turismo	240.000,00	245.600,00	485.600,00
14	Direito da Cidadania	0,00	37.200,00	37.200,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	37.200,00	37.200,00
14 422 0002	Gabinete do Prefeito	0,00	37.200,00	37.200,00
15	Urbanismo	9.256.503,00	12.567.931,37	21.824.434,37
15 122	Administração Geral	0,00	809.241,00	809.241,00
15 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	18.000,00	18.000,00
15 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	791.241,00	791.241,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	7.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00
15 451 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	7.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00

- continua -

- continuação -

15 482	Habituação Urbana	0,00	1.858.896,49	1.858.896,49
15 482 0068	Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	1.858.896,49	1.858.896,49
15 512	Saneamento Básico Urbano	2.256.503,00	7.899.793,88	10.156.296,88
15 512 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	2.256.503,00	7.899.793,88	10.156.296,88
16	Habituação	0,00	149.373,50	149.373,50
16 122	Administração Geral	0,00	149.373,50	149.373,50
16 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	20.000,00	20.000,00
16 122 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	129.373,50	129.373,50
17	Saneamento	8.333.547,29	3.500.700,00	11.834.247,29
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	85.000,00	85.000,00
17 511 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	85.000,00	85.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00	450.000,00	1.450.000,00
17 512 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	1.000.000,00	450.000,00	1.450.000,00
17 609	Defesa Agropecuária	7.333.547,29	2.965.700,00	10.299.247,29
17 609 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	7.333.547,29	2.965.700,00	10.299.247,29
18	Gestão Ambiental	14.406.098,60	5.295.431,62	19.701.530,22
18 122	Administração Geral	2.301.941,17	3.644.396,20	5.946.337,37
18 122 0036	Meio Ambiente	2.301.941,17	3.644.396,20	5.946.337,37
18 126	Tecnologia da Informação	0,00	77.400,00	77.400,00
18 126 0036	Meio Ambiente	0,00	77.400,00	77.400,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 128 0036	Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.303.157,43	1.124.935,42	2.428.092,85
18 541 0036	Meio Ambiente	1.303.157,43	1.124.935,42	2.428.092,85
18 542	Controle Ambiental	10.801.000,00	388.700,00	11.189.700,00
18 542 0036	Meio Ambiente	10.801.000,00	388.700,00	11.189.700,00
20	Agricultura	1.032.583,70	651.300,00	1.683.883,70
20 122	Administração Geral	0,00	65.600,00	65.600,00
20 122 0036	Meio Ambiente	0,00	40.000,00	40.000,00
20 122 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	0,00	25.600,00	25.600,00
20 605	Abastecimento	539.583,70	74.700,00	614.283,70
20 605 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	539.583,70	74.700,00	614.283,70
20 606	Extensão Rural	29.000,00	27.800,00	56.800,00
20 606 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	29.000,00	27.800,00	56.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	464.000,00	483.200,00	947.200,00
20 608 0065	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	58.000,00	154.800,00	212.800,00
20 608 0066	Gestão Eficiente da Agricultura	406.000,00	328.400,00	734.400,00
23	Comércio e Serviços	1.000,00	13.900,00	14.900,00
23 695	Turismo	1.000,00	13.900,00	14.900,00
23 695 0058	Turismo	1.000,00	13.900,00	14.900,00
24	Comunicações	1.000,00	1.324.855,00	1.325.855,00
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	20.000,00
24 126 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	20.000,00	20.000,00
24 131	Comunicação Social	1.000,00	1.222.500,00	1.223.500,00
24 131 0002	Gabinete do Prefeito	1.000,00	1.222.500,00	1.223.500,00
24 722	Telecomunicações	0,00	82.355,00	82.355,00
24 722 0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	0,00	82.355,00	82.355,00
25	Energia	0,00	7.600,00	7.600,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	7.600,00	7.600,00
25 752 0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	7.600,00	7.600,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	24.800,00	12.300,00	37.100,00
26 125	Normalização e Fiscalização	24.800,00	12.300,00	37.100,00
26 125 0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	24.800,00	12.300,00	37.100,00
27	Desporto e Lazer	1.282.440,00	2.054.947,01	3.337.387,01
27 122	Administração Geral	0,00	59.373,50	59.373,50
27 122 0005	Esporte e Lazer	0,00	59.373,50	59.373,50
27 811	Desporto de Rendimento	95.000,00	446.900,00	541.900,00
27 811 0005	Esporte e Lazer	95.000,00	446.900,00	541.900,00
27 812	Desporto Comunitário	587.440,00	766.000,00	1.353.440,00
27 812 0005	Esporte e Lazer	587.440,00	766.000,00	1.353.440,00
27 813	Lazer	600.000,00	782.673,51	1.382.673,51
27 813 0005	Esporte e Lazer	600.000,00	782.673,51	1.382.673,51
99	Reserva de Contingência	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

TOTAL

343.707.292,51

128.173.306,86

471.880.599,37

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	42.163.590,44	20.041.893,03	62.205.483,47
08 122	Administração Geral	31.381.365,54	10.967.734,87	42.349.100,41
08 122 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	14.605.000,00	7.375.700,00	21.980.700,00
08 122 0030	Fmas - Proteção Social Especial	323.258,16	894.394,01	1.217.652,17
08 122 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
08 122 0032	Fmas - IGDSUÁS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	940.000,00	1.305.000,00	2.245.000,00
08 122 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	20.800,00	0,00	20.800,00
08 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	15.492.307,38	1.377.640,86	16.869.948,24
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	19.129,02	19.129,02
08 128 0032	Fmas - IGDSUAS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	19.129,02	19.129,02
08 131	Comunicação Social	0,00	75.000,00	75.000,00
08 131 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	75.000,00	75.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	306.200,00	512.900,00	819.100,00
08 241 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	266.200,00	358.700,00	624.900,00
08 241 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	40.000,00	154.200,00	194.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	97.826,27	669.500,00	767.326,27
08 242 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	97.826,27	269.800,00	367.626,27
08 242 0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	51.500,00	51.500,00
08 242 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	348.200,00	348.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	698.500,00	1.268.831,67	1.967.331,67
08 243 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	422.500,00	0,00	422.500,00
08 243 0030	Fmas - Proteção Social Especial	110.000,00	0,00	110.000,00
08 243 0031	Fmas - Proteção Social Básica	106.000,00	96.100,00	202.100,00
08 243 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	20.000,00	497.240,00	517.240,00
08 243 0039	Conselho Tutelar	40.000,00	675.491,67	715.491,67
08 244	Assistência Comunitária	5.940.098,63	4.859.332,47	10.799.431,10
08 244 0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	88.800,00	88.800,00
08 244 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	3.215.398,63	1.487.900,00	4.703.298,63
08 244 0030	Fmas - Proteção Social Especial	505.000,00	1.143.000,00	1.648.000,00
08 244 0031	Fmas - Proteção Social Básica	1.450.800,00	784.732,47	2.235.532,47
08 244 0033	Fmas - Gestão de Controle Social	768.900,00	1.354.900,00	2.123.800,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	3.353.600,00	903.715,00	4.257.315,00
08 422 0030	Fmas - Proteção Social Especial	88.000,00	29.000,00	117.000,00
08 422 0031	Fmas - Proteção Social Básica	2.763.000,00	649.100,00	3.412.100,00
08 422 0032	Fmas - IGDSUÁS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	502.600,00	225.615,00	728.215,00

- continua -

- continuação -

08 752	Energia Elétrica	386.000,00	765.750,00	1.151.750,00
08 752 0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	386.000,00	765.750,00	1.151.750,00
09	Previdência Social	0,00	500.000,00	500.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
09 122 0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	500.000,00	500.000,00
10	Saúde	143.890.905,62	2.581.000,00	146.471.905,62
10 122	Administração Geral	13.201.588,05	70.000,00	13.271.588,05
10 122 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	334.060,26	0,00	334.060,26
10 122 0025	Bloco de Investimento: Investimento	1.774.520,51	60.000,00	1.834.520,51
10 122 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	129.373,51	0,00	129.373,51
10 122 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	194.060,26	0,00	194.060,26
10 122 0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	10.769.573,51	10.000,00	10.779.573,51
10 244	Assistência Comunitária	581.867,52	0,00	581.867,52
10 244 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	193.747,01	0,00	193.747,01
10 244 0025	Bloco de Investimento: Investimento	330.120,51	0,00	330.120,51
10 244 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	58.000,00	0,00	58.000,00
10 301	Atenção Básica	55.585.603,01	2.303.000,00	57.888.603,01
10 301 0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	29.059.351,22	538.000,00	29.597.351,22
10 301 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	178.400,00	20.000,00	198.400,00
10 301 0025	Bloco de Investimento: Investimento	26.198.478,29	1.745.000,00	27.943.478,29
10 301 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	129.373,50	0,00	129.373,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.530.625,20	184.000,00	68.714.625,20
10 302 0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	66.426.730,25	184.000,00	66.610.730,25
10 302 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	490.594,95	0,00	490.594,95
10 302 0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	1.613.300,00	0,00	1.613.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0025	Bloco de Investimento: Investimento	100.000,00	0,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.303.100,00	0,00	1.303.100,00
10 304 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	1.303.100,00	0,00	1.303.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	4.588.121,84	24.000,00	4.612.121,84
10 305 0025	Bloco de Investimento: Investimento	71.000,00	24.000,00	95.000,00
10 305 0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	4.517.121,84	0,00	4.517.121,84
TOTAL		186.054.496,06	23.122.893,03	209.177.389,09

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	7.980.820,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	388.900,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.980.820,00	0,00	388.900,00

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	4.622.107,11	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	27.850.818,55	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	150.000,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	7.221.281,88	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	4.762.731,35	0,00	0,00
12	Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	71.713.976,12	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	2.813.054,36	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	14.753.250,13	0,00	1.017.987,15
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		133.887.219,50	0,00	1.017.987,15

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	0,00	88.800,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	66.600,00	0,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	60.000,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	150.000,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	60.000,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	44.850.135,23	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	60.000,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	16.869.948,24	500.000,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	62.205.483,47	500.000,00

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	256.727.005,62
07	Fundo Municipal de Saúde	146.471.905,62	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		146.471.905,62	0,00	256.727.005,62

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	37.200,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	485.600,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	19.947.537,88
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	10.210.182,49	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	129.373,52	0,00	18.000,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	1.858.896,49
TOTAL		10.825.156,01	37.200,00	21.824.434,37

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	10.299.247,29	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	129.373,50	1.535.000,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	20.000,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	19.701.530,22
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		149.373,50	11.834.247,29	19.701.530,22

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	1.683.883,70	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.683.883,70	0,00

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.223.500,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	14.900,00	0,00
12	Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	102.355,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	14.900,00	1.325.855,00

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	7.600,00	0,00	0,00
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	3.337.387,01
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	37.100,00	0,00
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.600,00	37.100,00	3.337.387,01

Governo Municipal de Altamira

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	7.980.820,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	5.882.807,11
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	388.900,00
04	Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	0,00	1.100.000,00	29.039.618,55
06	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	256.877.005,62
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	146.471.905,62
08	Sec. Municipal de Integração Social	0,00	0,00	66.600,00
09	Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	0,00	0,00	11.983.130,99
10	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	7.221.281,88
11	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	0,00	0,00	5.263.231,35
12	Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	0,00	0,00	93.333.487,50
13	Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	0,00	0,00	102.355,00
14	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	10.270.182,49
15	Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	0,00	0,00	6.467.814,89
16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	19.761.530,22
17	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	44.850.135,23
20	Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	0,00	0,00	15.868.337,28
21	Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	0,00	0,00	17.369.948,24
22	Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	0,00	0,00	1.858.896,49
TOTAL		0,00	1.100.000,00	681.057.988,46

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.002	Construção, Reforma e Ampliação do Gabinete do Prefeito			
	Construção, Reforma e Ampliação do GABINETE DO PREFEITO.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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
04 122 0002 1.003	Aquisição de Veículos			
	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 17090000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
	Manutenção das Atividades do Gabinete			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.805.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.072.900,00		
	Fonte 15000000	1.072.900,00		
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	287.100,00		
	Fonte 15000000	287.100,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.295.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	375.000,00		
	Fonte 15000000	375.000,00		

- continua -

- continuação -

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		330.000,00		
		Fonte 15000000	330.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.900,00		
		Fonte 15000000	63.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.868.900,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Residência Oficial				
	Manutenção da Residência Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
04 122 0067 2.008	Manutenção da Assessoria Técnica e de Articulação Institucional				
	Manutenção da Assessoria Técnica e de ART. INSTITUCIONAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				583.307,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.707,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		527.507,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		411.549,82		
		Fonte 15000000	411.549,82		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		85.957,29		
		Fonte 15000000	85.957,29		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.200,00		
		Fonte 15000000	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.600,00		
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		13.500,00		
		Fonte 15000000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.100,00		
		Fonte 15000000	15.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	589.307,11
04 126 0002 2.009	Aquisição de Software com Banco de Dados				
	Aquisição de Software com Banco de DADOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.900,00		
		Fonte 15000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.900,00
04 128 0002 2.010	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor				
	Capacitação Profissional e Valorização DO SERVIDOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
14 422 0002 2.011	Manutenção da Comissão Municipal de Defesa Civil				
	Manutenção da Comissão Municipal de DEF CIVIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
14 422 0002 2.012	Assistência à Comunidades em Situação de Emergência				
	Assistência à Comunidades em Situação DE EMERGENCIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.800,00		
		Fonte 15000000	15.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.900,00		
		Fonte 15000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.200,00
24 131 0002 2.013	Divulgação das Atividades Institucionais				
	Divulgação das Atividades Institucionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
24 131 0002 2.014	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social				
	Manutenção da Assessoria de Comunicação SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.149.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.145.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.145.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
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		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.219.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.882.807,11

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0003 2.015	Manutenção da Procuradoria Geral do Município de Altamira			
	Manutenção da Procuradoria Geral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			366.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		285.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	275.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	65.100,00		
	Fonte 15000000	65.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		81.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.900,00		
	Fonte 15000000	9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.900,00		
	Fonte 15000000	31.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.400,00		
	Fonte 15000000	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.700,00		
	Fonte 15000000	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.100,00		
	Fonte 15000000	28.100,00		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.800,00		
	Fonte 15000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 15000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	388.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				388.900,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.004	Construção, Ampliação e Reforma da Secretaria Mun de Administ e Finanças Construção, Ampliação e Reforma da SEMAF.			
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
04 122 0004 1.005	Aquisição de Veículos Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 122 0004 1.006	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis. Aquisição e Desapropriação de Bens imóveis.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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
04 122 0004 2.004	Manutenção dos Órgãos de Administração Distrital - Castelo dos Sonhos Manutenção dos Órgãos de Administração -CASTELO DOS SONHOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.858.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.080.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.030.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.143.400,00		
	Fonte 15000000	1.143.400,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais	387.000,00		
	Fonte 15000000	387.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.777.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.777.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		39.900,00		
		Fonte 15000000	39.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		597.100,00		
		Fonte 15000000	297.100,00		
		Fonte 17090000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		31.900,00		
		Fonte 15000000	31.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.600,00		
		Fonte 15000000	15.600,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		973.400,00		
		Fonte 15000000	23.400,00		
		Fonte 17090000	950.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				920.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			920.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		920.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		881.400,00		
		Fonte 15000000	28.100,00		
		Fonte 17090000	853.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.700,00		
		Fonte 15000000	18.700,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
					4.778.400,00
			-	-	
04 122 0004 2.005	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra Manutenção dos Órgãos da Administração - CACH DA SERRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.010.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.040.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		990.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		589.200,00		
		Fonte 15000000	589.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.400,00		
		Fonte 15000000	101.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.970.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.970.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.022.000,00		
		Fonte 15000000	122.000,00		
		Fonte 17090000	900.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		109.400,00		
		Fonte 15000000	9.400,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		812.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 17090000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				540.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			540.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		510.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17090000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.550.900,00
04 122 0004 2.006	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - VILA CANOPUS				
	Manutenção dos Órgãos da Administração - VILA CANOPUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				138.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
		Fonte 17090000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.700,00		
		Fonte 15000000	2.700,00		
		Fonte 17090000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.900,00		
		Fonte 15000000	1.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.600,00		
		Fonte 15000000	1.700,00		
		Fonte 17090000	33.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.100,00		
		Fonte 15000000	3.100,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.100,00		
		Fonte 15000000	6.100,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	166.500,00
04 122 0004 2.007	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - VILA CABOCLA			
	Manutenção dos Órgãos da Administração -VILA CABOCLA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.400,00		
		Fonte 15000000	40.400,00	
		Fonte 17090000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00	
		Fonte 17090000	4.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.800,00		
		Fonte 15000000	6.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.100,00		
		Fonte 15000000	7.000,00	
		Fonte 17090000	4.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.400,00		
		Fonte 15000000	2.500,00	
		Fonte 17090000	4.900,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.100,00		
		Fonte 15000000	6.100,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	157.000,00
04 122 0004 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças			
	Manutenção da Secretaria Municipal de ADM E FINANÇAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.673.513,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.111.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.822.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.081.800,00		
		Fonte 15000000	2.081.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000.000,00		
		Fonte 15000000	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		240.900,00		
		Fonte 15000000	240.900,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		288.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		288.400,00		
		Fonte 15000000	288.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.061.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.061.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.011.000,00		
		Fonte 15000000	1.011.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.501.413,55	
3.3.20.00.00	Transferências à União		40.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.421.413,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.150.000,00		
		Fonte 15000000	1.150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		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		1.170.500,00		
		Fonte 15000000	1.170.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.950.700,00		
		Fonte 15000000	1.950.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		401.413,55		
		Fonte 15000000	401.413,55		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		88.800,00		
		Fonte 15000000	88.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			249.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		249.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	249.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	249.200,00		
		Fonte 15000000	230.800,00	
		Fonte 17540000	17.400,00	
		Fonte 17550000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.922.713,55
04 122 0004 2.017	Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços Manutenção do Setor de Suprimentos e SERVIÇOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			249.305,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.305,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.115,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.115,00		
		Fonte 15000000	1.115,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.190,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.190,00		
		Fonte 15000000	1.190,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00	
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	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	
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	-	-	269.305,00
04 122 0004 2.018	Implantação do Siafic Implantação do Siafic			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
04 122 0004 2.019	Contribuição a Entidades e Associações				
	Contribuição a Entidades e Associações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		191.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		191.200,00		
		Fonte 15000000	191.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.200,00
04 122 0004 2.020	Realização de Concurso Público				
	Realização de Concurso Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		63.000,00		
		Fonte 15000000	63.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 15000000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
04 123 0004 2.021	Recadastramento Municipal Imobiliário				
	Recadastramento Municipal Imobiliário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.100,00
04 123 0004 2.022	Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON Manutenção do PROCON.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
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		1.800,00		
		Fonte 15000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.800,00		
		Fonte 15000000	9.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.600,00
04 123 0004 2.023	Programas de Incentivos à Adimplência de Impostos Programas de Incentivos à Adimplência DE IMPOSTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.800,00
04 124 0060 2.024	Manutenção do Controle Interno				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Manutenção do Controle Interno				407.600,00
3.1.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			369.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		363.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		260.000,00		
		Fonte 15000000	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.900,00		
		Fonte 15000000	38.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.700,00		
		Fonte 15000000	5.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
		Fonte 15000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
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		6.900,00		
		Fonte 15000000	6.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.200,00		
		Fonte 15000000	7.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.700,00		
		Fonte 15000000	3.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.400,00		
		Fonte 15000000	8.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	416.000,00
04 126 0004 2.025	Aquisição de Software com Banco de Dados				
	Aquisição de Software com Banco de DADOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 15000000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.800,00
04 128 0004 2.026	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor				
	Capacitação Profissional e Valorização DO SERVIDOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
04 846 0004 2.027	Encargos com o PASEP				
	Encargos com o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.813.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.813.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.813.500,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.813.500,00			
	Fonte 15000000	3.813.500,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.813.500,00
08 244 0004 2.295	Contrib à Assoc Moradores do B. da Liber (Nova Brasília II), p/const da Sede.				
	Contrib à Assoc Moradores do B. da Liberdade.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.800,00	
4.4.20.00.00	Transferências à União	88.800,00			
4.4.20.41.00	Contribuições	88.800,00			
	Fonte 15000000	88.800,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.800,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1.100.000,00			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1.100.000,00			
	Fonte 15000000	1.100.000,00			
		TOTAL DE RESERVA	-	-	1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					29.039.618,55

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 609 0066 2.140	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
	Manutenção das Atividades da Secretaria DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.910.462,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.749.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.667.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.348.300,00		
	Fonte 15000000	1.348.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	937.600,00		
	Fonte 15000000	937.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	381.700,00		
	Fonte 15000000	381.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	82.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	82.000,00		
	Fonte 15000000	82.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.160.862,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.160.862,29		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	29.100,00		
	Fonte 15000000	29.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.218.641,24		
	Fonte 15000000	20.400,00		
	Fonte 17090000	2.198.241,24		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.858.121,05		
	Fonte 15000000	61.000,00		
	Fonte 17090000	3.797.121,05		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300.185,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300.185,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.185,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17090000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.298.185,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15013110	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.224.185,00		
		Fonte 17090000	71.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.210.647,29
17 609 0066 2.221	Manutenção do Viveiro Municipal				
	Manutenção do Viveiro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.600,00		
		Fonte 15000000	9.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.600,00
17 609 0066 2.311	Divulgação das Atividades Institucionais				
	Divulgação das Atividades Institucionais				
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	10.000,00		
		Fonte 17090000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 122 0036 2.388	Aquisição de Equipamentos Para a Colonia de Pescadores - Emendas Impositiva				
	Despesas de capital				40.000,00
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		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 122 0066 2.285	Ações de capacitação aos produtores rurais p/comercializar seus produtos				

- continua -

- continuação -

	Ações de capacitação aos produtores rurais para comercializar seus produtos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.600,00		
		5.600,00		
	Fonte 15000000			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 15000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 15000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 15000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.600,00
20 605 0066 2.141	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros			
	Manutenção de Mercados, Feiras e MATADOUROS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			578.583,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		578.583,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	578.583,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.790,09		
		42.300,00		
	Fonte 15000000			
	Fonte 17090000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.490,09		
		2.000,00		
	Fonte 15000000			
	Fonte 17090000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 15000000			
	Fonte 17090000			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	522.793,61		
		20.100,00		
	Fonte 15000000			
	Fonte 17090000			
		502.693,61		
		1.000,00		
	Fonte 15000000			
		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 15000000			
	Fonte 17090000			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		33.700,00		
	Fonte 15000000			
	Fonte 17090000			
		9.300,00		
		24.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	614.283,70
20 606 0066 2.142	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural			
	Fomento à Assistência Técnica e EXT RURAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.800,00		
		4.800,00		
	Fonte 15000000			
	Fonte 17010000			
	Fonte 17090000			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		45.000,00		
	Fonte 15000000			
		20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17090000	25.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.800,00
20 608 0065 1.094	Aquis equip p/insemin art em:Bovinos,Equinos,Ovinos,Caprinos e Suínos-Vl 04Bocas				
	Aquis equip p/insemin art em:Bovinos,Equ. OVINOS ETC				
	04 BOCAS				
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 DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 608 0065 2.143	Desenvolvimento do Setor Agropecuário				
	Desenvolvimento do Setor Agropecuário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.000,00
20 608 0065 2.272	Investimentos na piscicultura e inseminação bovina e suína. Investimentos na piscicultura e inseminação bovina e suína.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.800,00		
		Fonte 15000000	18.800,00	
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	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.800,00
20 608 0065 2.273	Fomento à prod pesqueira - Vila 04 cas - Assurini-aquisição de alevinos. Fomento à prod pesqueira - Vila 04			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 608 0066 1.093	Implant 01 viveiro mudas cacau, açaí, frutas, essênc florest etc, Vl 04 Bocas Implant 01 viveiro mudas cacau, açaí, frut ETC, VILA 04 BOCAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
20 608 0066 1.099	Implantação de Viveiro de Mudas para as comunidades Cipó Ambé e Grota Seca Implantação de Viveiro de Mudas para as COM. CIPÓ AMBÉ E GROTA SECA			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	18.000,00
20 608 0066 2.144	Implantação de Unidades Demonstrativas de Produção			
	Implantação de Unidades Demonstrativas DE PRODUÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17090000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17090000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17090000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17090000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17090000	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17090000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
20 608 0066 2.145	Apoio a Mecanização Agrícola			
	Apoio a Mecanização Agrícola			
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 15000000	100.000,00	
		Fonte 17010000	250.000,00	
		Fonte 17090000	150.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
20 608 0066 2.146	Realização e Apoio em Feiras e Eventos			
	Agropecuários			
	Realização e Apoio em Feiras e Eventos AGROPECUÁRIOS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.900,00	
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		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.900,00	
		Fonte 15000000	35.900,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		62.500,00	
		Fonte 15000000	62.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				202.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.983.130,99

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0034 2.147	Manutenção da Secretaria de Planejamento			
	Manutenção da Secretaria de PLANEJAMENTO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.002.981,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.131.965,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.065.666,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.618.666,69		
	Fonte 15000000	1.618.666,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.110.000,00		
	Fonte 15000000	1.110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	336.000,00		
	Fonte 15000000	336.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	66.299,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	66.299,00		
	Fonte 15000000	66.299,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.871.016,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.871.016,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.200,00		
	Fonte 15000000	22.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.099.786,19		
	Fonte 15000000	2.098.786,19		
	Fonte 17010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.698.230,00		
	Fonte 15000000	1.698.230,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	37.000,00		
	Fonte 15000000	37.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.800,00		
	Fonte 15000000	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.400,00		
	Fonte 15000000	65.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.068.381,88
04 122 0034 1.028	Aquisição de veículos SEPLAN			

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Veículos SEPLAN			
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 15000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 122 0034 1.126	Complementar construção da Sede da Associação dos moradores bairro liberdade			
	Complementar construção da Sede da ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO LIBERDADE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			52.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	52.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	52.900,00		
		Fonte 15000000	52.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	52.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.221.281,88

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0058 1.029	Aquisição de Equipamentos			
	Aquisição de Equipamentos			
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 15000000	50.000,00	
		Fonte 17090000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 122 0058 1.064	Construção da Sede Própria da Secretaria Mun de Turismo - SEMTUR			
	Construção da Sede Própria da SEMTUR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	145.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00	
		Fonte 17010000	50.000,00	
		Fonte 17090000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	145.000,00
04 122 0058 2.148	Manutenção da Atividades da Secretaria Mun de Turismo			
	Manutenção da Atividades da Secretaria MUN DE TURISMO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.461.153,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		505.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	465.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	114.100,00		
		Fonte 15000000	114.100,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.956.053,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.956.053,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.700,00		
		Fonte 15000000	18.700,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		148.000,00		
		Fonte 15000000	36.000,00		
		Fonte 17090000	112.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.700,00		
		Fonte 15000000	40.700,00		
		Fonte 17090000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.726.653,79		
		Fonte 15000000	38.700,00		
		Fonte 17090000	1.687.953,79		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.804.177,56	1.804.177,56
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.804.177,56		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.725.377,56		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.724.377,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		78.800,00		
		Fonte 15000000	77.800,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.265.331,35
04 122 0058 2.312	Divulgação das Atividades Institucionais				
	Divulgação das Atividades Institucionais				
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	10.000,00		
		Fonte 17090000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 125 0058 2.149	Manutenção do COMTUR				
	Manutenção do COMTUR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 15000000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
		Fonte 15000000	3.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 128 0058 2.150	Capacitação e Valorização do Servidor			
	Capacitação e Valorização do Servidor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.600,00		
		Fonte 15000000	4.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	9.600,00		
		Fonte 15000000	9.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.800,00		
		Fonte 15000000	5.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 695 0058 1.030	Aquisição de Veículos SEMTUR			
	Aquisição de Veículos SEMTUR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	102.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17540000	1.000,00	
		Fonte 17550000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	102.000,00
04 695 0058 2.151	Manutenção e Operação de Sistema de Informação, Pesquisa e Comunicação			
	Manutenção e Operação de Sistema de INF PESQ E COMUNICAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.100,00		
		Fonte 15000000	10.100,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.700,00		
		Fonte 15000000	7.700,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.800,00
04 695 0058 2.152	Promoção de Campanhas de Interesse do Município			
	Promoção de Campanhas de Interesse do MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17090000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	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	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
04 695 0058 2.153	Operação e Manut de Infraest Turística			
	Admin da Centro de Inform Turística-CIT			
	Operação e Manut de Infraest Turística ADM DE CENTRO DE INF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.900,00		
		Fonte 15000000	9.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.900,00
04 695 0058 2.154	Apoio às Ações Municipais de Turismo				
	Apoio às Ações Municipais de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.700,00		
		Fonte 15000000	1.700,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.700,00
13 695 0058 2.155	Projeto Presente de Natal				
	Projeto Presente de Natal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				414.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			414.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		414.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		99.100,00		
		Fonte 15000000	49.100,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		65.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17090000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	414.100,00
13 695 0058 2.336	Realização do estival Folclórico do Município de Altamira				
	Realização do estival Folclórico do MUNICÍPIO DE ALTAMIRÁ.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.500,00		
		Fonte 15000000		
		51.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.500,00
23 695 0058 2.156	Promoção de Qualificação do Trade do Turismo			
	Promoção de Qualificação do Trade do TURISMO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15000000		
		Fonte 17090000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 15000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.900,00		
		Fonte 15000000		
		8.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.263.231,35

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0034 1.125	Aquisição de Terreno para Construção da Associação dos Moradores Bairro Liberdade			
	Aquisição de Terreno para Construção da ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO LIBERDADE			
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
04 122 0037 2.157	Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura			
	Manutenção da Secretaria de Obras, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.626.739,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.738.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.356.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.990.600,00		
	Fonte 15000000	8.990.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.048.100,00		
	Fonte 15000000	2.048.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.267.300,00		
	Fonte 15000000	1.267.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	382.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	382.800,00		
	Fonte 15000000	382.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.887.939,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.887.939,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	66.600,00		
	Fonte 15000000	66.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.987.425,00		
	Fonte 15000000	3.026.662,00		
	Fonte 17010000	1.000,00		
	Fonte 17090000	11.959.763,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.000,00		
	Fonte 15000000	16.000,00		
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	271.700,00		
	Fonte 15000000	151.700,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17090000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.274.214,51		
		Fonte 15000000	8.380.295,00		
		Fonte 17090000	4.893.919,51		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		92.000,00		
		Fonte 15000000	92.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			547.651,15	547.651,15
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		547.651,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.151,15		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	379.151,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		167.500,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
		Fonte 17060000	1.000,00		
		Fonte 17090000	6.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.174.390,66
04 122 0037 2.159	Manutenção do Centro de Transportes				
	Manutenção do Centro de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	31.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.600,00
04 122 0037 2.408	Aquisição de Insumos Para Bloquear Ruas - Emendas Impositivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.373,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.373,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.373,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	129.373,50		
	Fonte 15000000	129.373,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,50
04 451 0037 1.031	Construção e/ou Recuperação da Orla do Cais			
	Construção e/ou Recuperação da Orla do CAIS			
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	370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	370.000,00		
	Fonte 15000000	125.000,00		
	Fonte 17000000	125.000,00		
	Fonte 17090000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	370.000,00
04 451 0037 1.032	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais			
	Abertura e Recuperação de Estradas VICINAIS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.365.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.365.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.365.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.365.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
	Fonte 17000000	125.000,00		
	Fonte 17030000	120.000,00		
	Fonte 17090000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.365.000,00
04 451 0037 1.033	Construção e/ou Recuperação de Pontes e Bueiros			
	Construção e/ou Recuperação de Pontes e BUEIROS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			710.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		710.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	710.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	710.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	Fonte 17000000	150.000,00		
	Fonte 17080000	150.000,00		
	Fonte 17490000	135.000,00		
	Fonte 17510000	125.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	710.000,00
04 451 0037 1.034	Construção, Recuperação, Reforma e Adaptação da Infraestrutura Urbana	Construção, Recuperação, Reforma e ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				670.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			670.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		670.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		670.000,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		
		Fonte 17010000	120.000,00		
		Fonte 17090000	150.000,00		
		Fonte 17490000	125.000,00		
		Fonte 17510000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	670.000,00
04 451 0037 1.035	Produção de Artefatos Pré-Moldados	Produção de Artefatos Pré-Moldados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				675.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			675.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		675.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		275.000,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		
		Fonte 17090000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		275.000,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		
		Fonte 17090000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		270.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 17090000	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	945.000,00
04 451 0037 1.036	Construção, Reforma e Adaptação de PRAÇAS E PARQUES	Construção, Reforma e Adaptação de PRAÇAS E PARQUES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		275.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 17090000	125.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
04 451 0037 1.037	Instalação de Parques	Instalação de Parques			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	240.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00	
		Fonte 17090000	120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
04 451 0037 1.038	Construção e Reforma de Prédios Públicos			
	Construção e Reforma de Prédios PUBLICOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	270.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
		Fonte 17090000	120.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
04 451 0037 1.039	Aquisição de Veículos Máquinas Pesadas			
	Aquisição de Veículos Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	270.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
		Fonte 17090000	120.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
04 451 0037 2.158	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			
	Manutenção do Sistema de Abastecimento DE AGUA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.287.915,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		165.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	163.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	151.200,00		
		Fonte 15000000	151.200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.122.715,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.122.715,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.416.164,01		
		Fonte 15000000	2.890.208,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 17090000	1.525.956,01		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		236.919,28		
		Fonte 15000000	236.919,28		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.392.632,05		
		Fonte 15000000	8.392.632,05		
		Fonte 17090000	6.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.335.915,34
04 451 0037 2.346	Melhoria e Manutenção do Ssistema de Abastecimento de Agua do RUC Laranjeiras				
	Melhoria e Manutenção do Sistema de Abastecimento de ÁGUA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 606 0037 1.040	Construção e Recuperação da Infraestrutura Rural				
	Construção e Recuperação da INFRAESTRUTURA RURAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		270.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 17090000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	270.000,00
04 606 0037 1.109	Drenagem Pluvial	Construção de Novo Parque de Exposição de Altamira			
		Drenagem Pluvial Construção de Novo PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ALTAMIRA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 752 0037 1.041	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 17510000	1.000.000,00		
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 17510000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.450.000,00
04 752 0037 2.160	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública - DIP	Manutenção do Departamento de ILUM PUBLICA - DIP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.973.196,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
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		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17510000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.964.196,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.964.196,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.700,00		
		Fonte 15000000	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.779.200,00		
		Fonte 15000000	124.700,00		
		Fonte 17510000	1.654.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.700,00		
		Fonte 15000000	1.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.700,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
		Fonte 17510000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.145.096,62		
		Fonte 15000000	85.096,62		
		Fonte 17510000	1.060.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.800,00		
		Fonte 15000000	6.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17090000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00		
		Fonte 15000000	8.500,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.986.696,62
15 122 0037 2.370	Tapa Buraco na Rodovia Transassurini				
	Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.373,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.373,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.373,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		129.373,50		
		Fonte 15000000	129.373,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.373,50
15 122 0037 2.381	Aquisição de Bloquetes - Bairro				
	Brasília - Emenda Impositiva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.373,50
4.4.00.00.00	Investimentos			129.373,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.373,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		129.373,50		
		Fonte 15000000	129.373,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.373,50
15 122 0037 2.393	Revitalização da Praça de Castelo dos				
	Sonhos - Emenda Impositiva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.373,50
4.4.00.00.00	Investimentos			129.373,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.373,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		129.373,50		
		Fonte 15000000	129.373,50		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,50
15 122 0037 2.410		Aquisição de Insumos Para Bloquetear - Emendas Impositivas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			114.373,50
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		114.373,50	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	114.373,50		
3.3.90.30.00		Material de consumo	114.373,50		
		Fonte 15000000	114.373,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.373,50
15 122 0037 2.414		Aquisição de Insumos de Infraestrutura Para Bloquetear - Emenda Impositiva			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			129.373,50
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		129.373,50	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	129.373,50		
3.3.90.30.00		Material de consumo	129.373,50		
		Fonte 15000000	129.373,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,50
15 122 0037 2.415		Manutenção do Abastecimento de Agua do RUC Larânjeiras - Emendas Impositivas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 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	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
15 122 0037 2.416		Manutenção do Abastecimento de Agua do RUC São Joaquim - Emendas Impositivas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 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	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
15 122 0037 2.420		Aquisição de Insumos para Bloquetear - Emendas Impositivas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.373,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.373,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.373,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	129.373,50		
		Fonte 15000000	129.373,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,50
15 451 0037 1.105	Serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana e Rural			
	Serviços de Pavimentação Asfáltica e DRENAGEM URBANA E RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		9.000.000,00	9.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.000.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00	
		Fonte 17010000	1.000.000,00	
		Fonte 17090000	4.000.000,00	
		Fonte 17490010	1.000.000,00	
		Fonte 17500000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.000.000,00
15 512 0037 2.300	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.116.296,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.764.095,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.754.095,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.553.933,07		
		Fonte 15000000	4.553.933,07	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.471.326,84		
		Fonte 15000000	1.471.326,84	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	718.835,68		
		Fonte 15000000	718.835,68	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.352.201,29	3.352.201,29
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.352.201,29		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	712.848,57		
		Fonte 15000000	354.465,57	
		Fonte 17090000	358.383,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 17090000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.601.352,72		
		Fonte 15000000	728.232,72	
		Fonte 17090000	1.873.120,00	

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
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		10.000,00		
	Fonte 17090000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17090000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.156.296,88
16 122 0037 2.412	Aquisição de Insumos para Bloquear				
	- Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.373,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.373,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.373,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.373,50		
	Fonte 15000000		129.373,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.373,50
17 511 0037 1.092	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Cupiúba				
	Implantação do Sistema de Abastecimento de ÁGUA NA CUPÍUBA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
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		35.000,00		
	Fonte 15000000		35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
17 512 0037 1.042	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
	Implantação, Ampliação do Sistema de ABASTECIMENTO DE AGUA.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
	Fonte 17090000		500.000,00		
	Fonte 17510000		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
	Fonte 15000000		250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.450.000,00
25 752 0037 2.279	Melhorias Sist Iluminação Pública-Dist. Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra Melhorias Sist Iluminação Pública para os DISTRITOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.600,00		
		6.600,00		
		Fonte 15000000		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

93.333.487,50

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 126 0038 1.043	Aquisição de Software com Banco de Dados			
	Aquisição de Software com Banco de DADOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 DO PROJETO	-	-	20.000,00
24 722 0038 1.044	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
	Aquisição de Equipamentos e Material PERMANENTE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 DO PROJETO	-	-	30.000,00
24 722 0038 2.161	Manutenção das Atividades da Fundação de Telecomunicações de Altamira			
	Manutenção das Atividades da Fundação DE TEL DE ALTAMIRÁ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.530,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.510,00		
		Fonte 15000000	1.510,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.510,00		
		Fonte 15000000	1.510,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.510,00		
		Fonte 15000000	1.510,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.510,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.510,00		
		Fonte 15000000	1.510,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.040,00
24 722 0038 2.162	Divulgação de Campanhas, Ações, Infor. e Eventos de Interesse Social e Oficial				
	Divulgação de Campanhas, Ações, Infor. E EVNTOS DE INTERESSE SOC E OFICIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.315,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.315,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.315,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.105,00		
		Fonte 15000000	1.105,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.105,00		
		Fonte 15000000	1.105,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.105,00		
		Fonte 15000000	1.105,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					102.355,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0033 2.362	Incentivo à Cultura, Esporte e Lazer Com Foco na Primeira Infancia			
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	15.000,00		
		15.000,00		
	Fonte 15000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
	Fonte 15000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
	Fonte 15000000			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.000,00		
		15.000,00		
	Fonte 15000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
13 122 0005 2.356	Associação das Irmãs Beneficentes de Altamira Associação das Irmãs Beneficentes de ALTAMIRA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 15000000			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 15000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 15000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 15000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.700,00		
		5.700,00		
	Fonte 15000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.700,00
13 122 0005 2.357	Eventos Religiosos Realizados pela COPEA Eventos Religiosos Realizados pela COPEA.			
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		
		10.000,00		
	Fonte 15000000			

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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				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		-	-	50.000,00
13 122 0005 2.422	Promover Evento Folclórico do Grupo Cheiro do Pará - Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
13 122 0006 2.337	Instituto Desenhando o Futuro				
	Instituto Desenhando o Futuro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.955,99
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.955,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.955,99		
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		21.500,00		
		Fonte 15000000	21.500,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.455,99		
		Fonte 15000000	61.455,99		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.955,99
13 122 0035 1.045	Aquisição de Veículo SECULT				
	Aquisição de Veículo SECULT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
13 122 0035 1.046	Construção da Sede Própria da SECULT				
	Construção da Sede Própria da SECULT				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
13 122 0035 1.047	Aquisição de Equipamentos Tecnológicos e de Informática				
	Aquisição de Equipamentos Tecnológicos E DE INFORMÁTICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 15000000	50.000,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 122 0035 2.163	Atendimento de Benefícios Eventuais				
	Atendimento de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.500,00		
		Fonte 15000000	24.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.500,00
13 122 0035 2.164	Manutenção da SECULT				
	Manutenção da SECULT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.002.211,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.976.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.913.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		971.100,00		
		Fonte 15000000	971.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 15000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		189.800,00		
		Fonte 15000000	189.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		62.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		62.600,00		
		Fonte 15000000	62.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.026.211,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.026.211,75	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			4.500,00	
		Fonte 15000000		4.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			210.514,00	
		Fonte 15000000		10.000,00	
		Fonte 17090000		200.514,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.600,00	
		Fonte 15000000		3.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			7.600,00	
		Fonte 15000000		3.800,00	
		Fonte 17090000		3.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.694.205,35	
		Fonte 15000000		104.300,00	
		Fonte 17090000		1.589.905,35	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			7.000,00	
		Fonte 15000000		7.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			95.292,40	
		Fonte 15000000		1.000,00	
		Fonte 17090000		94.292,40	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.500,00	
		Fonte 15000000		3.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				876.913,73
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			876.913,73	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			801.143,79	
		Fonte 15000000		1.000,00	
		Fonte 17090000		800.143,79	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			75.769,94	
		Fonte 15000000		2.400,00	
		Fonte 17090000		73.369,94	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	4.879.125,48
13 122 0035 2.170	Lei Paulo Gustavo - LEI COMPLEMENTAR 195 DE JULHO DE 2022				
	Apoiar emergencialmete artistas, produtores, agentes, técnicos, trabalhadores trabalhadoras do setor cultural do Município de Altamira.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				952.351,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				952.351,02
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			158.725,17	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais			158.725,17	
		Fonte 15000000		52.908,39	
		Fonte 17150000		52.908,39	
		Fonte 17160000		52.908,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			793.625,85	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			158.725,17	
		Fonte 15000000		52.908,39	
		Fonte 17150000		52.908,39	
		Fonte 17160000		52.908,39	
3.3.90.30.00	Material de consumo			158.725,17	
		Fonte 15000000		52.908,39	
		Fonte 17150000		52.908,39	
		Fonte 17160000		52.908,39	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		158.725,17		
		Fonte 15000000	52.908,39		
		Fonte 17150000	52.908,39		
		Fonte 17160000	52.908,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		158.725,17		
		Fonte 15000000	52.908,39		
		Fonte 17150000	52.908,39		
		Fonte 17160000	52.908,39		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		158.725,17		
		Fonte 15000000	52.908,39		
		Fonte 17150000	52.908,39		
		Fonte 17160000	52.908,39		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	952.351,02
13 122 0035 2.313	Divulgação das Atividades Institucionais				
	Divulgação das Atividades Institucionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
13 122 0042 2.165	Manutenção das Atividades de Controle Social				
	Manutenção das Atividades de Controle SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.200,00		
		Fonte 15000000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.400,00
13 122 0042 2.166	Manutenção e Aquisições de Equipamentos e Serviços				
	Manutenção e Aquisições de Equipamentos E SERVIÇOS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.800,00		
		2.800,00		
		Fonte 15000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
		5.200,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
13 122 0043 2.167	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura			
	Manutenção das Atividades do Fundo MUN DE CULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		2.500,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		2.500,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		2.500,00		
		Fonte 15000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
		2.500,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 122 0056 1.048	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal			
	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
13 122 0056 1.049	Aquisição de Equipamentos e Insumos			
	Aquisição de Equipamentos e Insumos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
		11.000,00		
		Fonte 15000000		
		Fonte 17010000		
		1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
13 122 0056 2.168	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal				
	Manutenção das Atividades da Biblioteca MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 122 0064 2.338	Fomento e Formação Continuada dos Professores da Escola de Música e Dança				
	Fomento e Formação Continuada dos PROFESSORES DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 126 0044 2.169	Aquisição de Software com Banco de Dados				
	Aquisição de Software com Banco de DADOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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	-	-	15.000,00
13 392 0046 1.050	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais				
	Construção, Reforma e Ampliação de centro culturais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00	115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
13 392 0046 1.051	Implantação de Espaços para Atividades Culturais				
	Implantação de Espaços para Atividades culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				86.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.000,00
13 392 0047 2.171	Apoio a Realização de Eventos Culturais				
	Apoio a Realização de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				391.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			391.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		291.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.000,00		
		Fonte 15000000	29.000,00		
		Fonte 17090000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.800,00		
		Fonte 15000000	38.800,00		
		Fonte 17090000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		94.000,00		
		Fonte 15000000	54.000,00		
		Fonte 17090000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		60.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17090000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	391.800,00
13 392 0047 2.288	Contribuição p/Associação dos Grupos Folclóricos de Altamira - AGFAL				
	Contribuição p/Associação dos Grupos Folclóricos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.800,00		
		Fonte 15000000	50.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.800,00
13 392 0048 2.172	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Artísticas e Culturais				
	Manutenção e Desenvolvimento de ATIV ART E CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
13 392 0049 2.173	Manut e Desenv das Atividades Artíst e Cult - Fest Indígena do Xingu				
	Manut e Desenv das Atividades ART E CULTURAIS - FEST IND DO XINGU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.600,00		
		Fonte 15000000	52.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.900,00		
		Fonte 15000000	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.900,00		
		Fonte 15000000	35.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.900,00		
		Fonte 15000000	20.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.700,00		
		Fonte 15000000	24.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
13 392 0050 2.174	Implant do Calendário Cultural-Manut e Desenv das Atividades artíst e Culturais				
	Implant do Calendário Cultural-Manut e DESEN DAS ATIV ART E CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.900,00		
		Fonte 15000000	20.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.700,00		
		Fonte 15000000	5.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.400,00		
		Fonte 15000000	13.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0051 2.175	Apoio a Part. em Eventos Cult. e Competições Artist. Nacionais e Internac			
	Apoio a Part. em Eventos Cult. e COMP ARTIS NAC E INTERNACIOANIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	17.500,00		
	Fonte 15000000	12.500,00		
	Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.700,00		
	Fonte 15000000	3.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00		
	Fonte 15000000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
13 392 0051 2.176	Atendimento de Benefícios Eventuais			
	Atendimento de Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			154.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		154.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	154.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.500,00		
	Fonte 15000000	54.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.500,00
13 392 0051 2.177	Apoio a Realização de Eventos Culturais			
	Festivais, Simpósios, Feiras, Exposição			
	Apoio a Realização de Eventos Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			482.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		482.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	382.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	117.800,00		
	Fonte 15000000	117.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.600,00		
	Fonte 15000000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.000,00		
	Fonte 15000000	47.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	482.400,00
13 392 0051 2.178	Patrocínio, Incentivos e Premiações para Participação em Competições				
	Patrocínio, Incentivos e Premiações PARA PARTICIPAÇÕES EM COMPETIÇÕES				
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		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		32.500,00		
		Fonte 15000000	32.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.700,00		
		Fonte 15000000	13.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.800,00		
		Fonte 15000000	18.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
13 392 0052 2.179	Apoio de Eventos Culturais				
	Apoio de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
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		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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
13 392 0052 2.286	Contribuição ao COPEA destinada a ações e eventos religiosos - MARCHA P JESUS				
	Contribuição ao COPEA destinada a ações e eventos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0053 2.180	Patroc., Incent. e Premiações para Participação em Competições.				
	Patroc., Incent. e Premiações para PARTICIPAÇÕES EM COMPETIÇÕES.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
		65.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	72.500,00		
		72.500,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.700,00		
		23.700,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.800,00		
		38.800,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
13 392 0054 1.052	Reforma e Ampliação da Escola de Dança			
	Reforma e Ampliação da Escola de Dança			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 15000000		
		Fonte 17100000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 17100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	151.000,00
13 392 0054 1.053	Aquisição de Equipamentos e Insumos			
	p/escola de dança			
	Aquisição de Equipamentos e Insumos p/ escola de			
	dança			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
13 392 0054 1.054	Reforma da Escola de Música			
	Reforma da Escola de Música			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
13 392 0054 2.181	Manutenção das Atividades da Escola de Dança			
	Manutenção das Atividades da Escola de DANÇA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00		
		14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00		
		5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
13 392 0054 2.182	Manutenção das Atividades da Escola de Música			
	Manutenção das Atividades da Escola de MUSICA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00		
		3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.500,00		
		14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.500,00
13 392 0054 2.183	Manut.Aquis. e Reparo de Istrum.			
	Musicais, Tecnológicos e Específicos			
	Manut.Aquis. e Reparo de Istrum. MUSICAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.700,00		
		10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.700,00
13 392 0057 2.184	Manutenção das Atividades do Cinema Lúcio Mauro			
	Manutenção das Atividades do Cinema Lucio Mauro.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00		
		3.500,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		3.500,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 15000000		
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		
		25.000,00		
		Fonte 15000000		
		Fonte 17090000		
		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
13 392 0059 1.057	Reforma do Pólo de Artesanato			
	Reforma do Pólo de Artesanato			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		80.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
13 392 0059 1.058	Aquisição de Equipamentos e Insumos -			
	Polo de Artesanato			
	Aquisição de Equipamentos e Insumos - polo de			
	Artesanato.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		80.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
13 392 0059 1.059	Reforma da Concha Acústica			
	Reforma da Concha Acústica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
13 392 0059 2.185	Manutenção das Atividades do Pólo de Artesanato			
	Manutenção das Atividades do Pólo de artesanato.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00		
		3.500,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
		3.500,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0059 2.186	Manutenção das Atividades da Concha Acústica Manutenção das Atividades da Concha acustica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
		3.500,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		2.500,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0061 1.060	Reforma do Centro de Convenções e Cursos Reforma do Centro de Convenções e cursos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		60.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
13 392 0061 1.061	Aquisição de Equipamentos e Insumos para o Centro de Convenções Aquisição de Equipamentos e Insumos p/ o centro de convenções			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 392 0061 2.187	Manutenção das Atividades do Centro de Convenções e Cursos Manutenção das Atividades do Centro de convenções e			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.450,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.450,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.450,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		14.700,00	
			Fonte 15000000	14.700,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.500,00	
			Fonte 15000000	4.500,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00	
			Fonte 15000000	4.500,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.750,00	
			Fonte 15000000	11.750,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	35.450,00
13 392 0062 1.062		Aquisição de Equipamentos e InsumosRefor			
		Aquisição de Equipamentos e InsumosRefor			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.000,00	
			Fonte 15000000	100.000,00	
			Fonte 17090000	1.000,00	
	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		100.000,00	
			Fonte 15000000	100.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	201.000,00
13 392 0062 2.188		Manutenção das Atividades do Centro de Eventos			
		Manutenção das Atividades do Centro de eventos.			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
			Fonte 15000000	20.000,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.500,00	
			Fonte 15000000	8.500,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00	
			Fonte 15000000	7.500,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00	
			Fonte 15000000	18.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	54.000,00
13 392 0063 2.189		Realização de Eventos Culturais			
		(Culinária, Altaxingu e Outros)			
		Realização de Eventos Culturais			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00
	3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00	
	3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00	
			Fonte 15000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
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		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
13 392 0064 1.063	Aquisição de Equipamentos e Insumos (Criação de Prog e Proj Cult)				
	Aquisição de Equipamentos e Insumos				
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 DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0064 2.190	Manutenção das Atividades dos Pontos de Cultura Manutenção das Atividades dos Pontos de de cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00		
		Fonte 15000000	15.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.100,00		
		Fonte 15000000	6.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
13 392 0064 2.191	Realização de Eventos Culturais (Criação de Prog e Proj de Cult)				
	Realização de Eventos Culturais				
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		23.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		23.700,00		
		Fonte 15000000	23.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.800,00		
		Fonte 15000000	24.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.500,00		
		Fonte 15000000	47.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.270.182,49

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 1.065	Aquisição de Veículos SEMEL			
	Aquisição de Veículos SEMEL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
	Fonte 17090000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
04 122 0005 2.192	Manutenção da Sec. Municipal de Esporte e Lazer			
	Manutenção da Sec. Municipal de Esporte e lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.387.354,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		782.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	745.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	324.500,00		
	Fonte 15000000	324.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	326.000,00		
	Fonte 15000000	326.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.200,00		
	Fonte 15000000	85.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	36.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	36.900,00		
	Fonte 15000000	36.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.604.754,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.604.754,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	31.300,00		
	Fonte 15000000	31.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.476,54		
	Fonte 15000000	49.800,00		
	Fonte 17090000	200.676,54		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.300,00		
	Fonte 15000000	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.300,00		
	Fonte 15000000	10.300,00		
	Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.247.477,82		
	Fonte 15000000	209.000,00		
	Fonte 17090000	1.038.477,82		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	22.600,00		
	Fonte 15000000	22.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.300,00		
		Fonte 15000000	21.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			98.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		98.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		96.100,00		
		Fonte 15000000	35.700,00		
		Fonte 17090000	60.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.485.454,36
04 122 0005 2.193	Aquisição de Software com Banco de Dados				
	Aquisição de Software com Banco de dados.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.300,00		
		Fonte 15000000	24.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.300,00
04 122 0005 2.314	Divulgação das Atividades Institucionais				
	Divulgação das Atividades Institucionais				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17090000	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
04 122 0005 2.341	Evento Cultura Negra				
	Evento Cultura Negra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 122 0005 2.351	Associação Altamirense de Ciclismo AAC				
	Associação Altamirense de Ciclismo AAC.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
			Fonte 15000000	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.300,00		
		10.300,00		
			Fonte 15000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.300,00
04 128 0005 2.194	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor			
	Capacitação Profissional e Valorização do servidor.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.000,00		
		38.000,00		
			Fonte 15000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
08 243 0033 1.127	Espaços e logística de lazer e			
	Entretenimento a Primeira Infância			
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		
		150.000,00		
			Fonte 15000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
13 122 0005 2.372	Aquis.de Mater.de Construção e Suprimentos			
	Clube da Portuguesa Emenda Impositiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.373,52
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.373,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.373,52		
3.3.90.30.00	Material de consumo	129.373,52		
		129.373,52		
			Fonte 15000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,52
15 122 0005 2.400	Reforma e Revitalização Quadra de			
	Basquete Sudam I - Emendas Impositivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		15.000,00		
			Fonte 15000000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
15 122 0005 2.406	Aquisição de Refletores Para Iluminação			
	da Praia da Orla - Emendas Impositivas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
16 122 0005 2.401	Apoio a Liga Esportiva de Altamira LEAL - Emenda Impositiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 122 0005 2.386	Apoio Para Equipes De Futebol Federados na Leal - Emendas Impositivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.373,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.373,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.373,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.373,50		
		Fonte 15000000	29.373,50	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.373,50
27 811 0005 1.107	Reforma da Quadra de Esporte do Bairro Sudam II Reforma da Quadra de Esporte do SUDAM II			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	51.500,00		
		Fonte 15000000	51.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	51.500,00
27 811 0005 2.195	Apoio ao Futebol Altamirense em Suas Várias Categorias			
	Apoio ao Futebol Altamirense em Suas várias categorias.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			410.400,00	410.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.600,00		
		Fonte 15000000	15.600,00		
		Fonte 17090000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		109.800,00		
		Fonte 15000000	79.800,00		
		Fonte 17090000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.400,00
27 811 0005 2.196	Apoio aos Clubes Envolvidos no Campeonato Paraense de Futsal (FEFUSPA) Apoio aos Clubes Envolvidos nono campeonato.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
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		20.900,00		
		Fonte 15000000	20.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.600,00		
		Fonte 15000000	8.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
27 812 0005 1.066	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Reforma e Ampliação do Estádio				
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	50.000,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				248.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			248.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		248.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		248.000,00		
		Fonte 15000000	68.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17090000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	348.000,00
27 812 0005 1.067	Reforma e/ou Ampliação do Complexo da Juventude				
	Reforma e/ou Ampliação do Complexo da JUVENTUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				218.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			218.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		218.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		218.000,00		
		Fonte 15000000	58.000,00		
		Fonte 17010000	80.000,00		
		Fonte 17090000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	218.000,00
27 812 0005 1.068	Criação de Escolinhas de Esportes				
	Criação de Escolinhas de Esportes				
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	100.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
27 812 0005 2.197	Manutenção do Estádio Municipal				
	Manutenção do Estádio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.700,00		
		Fonte 15000000	23.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.900,00
27 812 0005 2.198	Patrocínio, Incentivos e Premiações				
	para Participação em Competições				
	Patrocínio, Incentivos e Premiações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		168.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17090000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		32.500,00		
		Fonte 15000000	32.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.700,00		
		Fonte 15000000	13.700,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.600,00		
		Fonte 15000000	27.600,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.800,00
27 812 0005 2.199	Apoio a Realização de Copa de Futebol da Zona Rural, Poeirão, SOS.				
	Apoio a Realização de Copa de Futebol da zona rural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 15000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 15000000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 812 0005 2.200	Torneios Esportivos Entre as Escolas (JEX E JEALT)				
	Torneios Esportivos Entre as Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.200,00		
		Fonte 15000000	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 15000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
27 812 0005 2.201	Implantação do Projeto de Canoagem				
	Implantação do Projeto de Canoagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 15000000	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.700,00		
		Fonte 15000000	12.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.500,00
27 812 0005 2.202	Copa de Futsal				
	Copa de Futsal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.200,00		
		Fonte 15000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00		
		Fonte 15000000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800,00		
		Fonte 15000000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.900,00		
		Fonte 15000000	3.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
27 812 0005 2.274	Realização da Copa de Futebol Rural				
	Realização da Copa de Futebol Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
27 812 0005 2.284	Custear despesas das equipes do futebol e futsal masculino e feminino				
	Custear despesas das equipes do futebol e futsal.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.240,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.240,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		27.440,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		27.440,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 17090000	17.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.800,00	
		Fonte 15000000	18.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	96.240,00
27 812 0005 2.287	Apoio ao Futsal de Altamira			
	Apoio ao Futsal de Altamira			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00	
		Fonte 15000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00	
		Fonte 15000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
27 812 0005 2.290	Apoio as artes marciais no Município de Altamira			
	Apoio as artes marciais no Município de ALTAMIRA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00	
		Fonte 15000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00	
		Fonte 15000000	2.500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
27 813 0005 1.069	Revitalização de Ginásio de Esportes			
	Revitalização de Ginásio de Esportes			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
		Fonte 17090000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 813 0005 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Quadras Esportivas			
	Construção, Reforma, Ampliação e ADAPTAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			201.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		201.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	201.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	201.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17010000	100.000,00	
		Fonte 17510000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	201.000,00
27 813 0005 1.071	Implantação de Campos de Futebol dos Bairros			
	Implantação de Campos de Futebol dos Bairros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			124.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		124.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	124.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00	
		Fonte 15000000	24.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	124.000,00
27 813 0005 1.072	Revitalização e Ampliação das Praças com Academias ao Ar Livre			
	Revitalização e Ampliação das Praças com academias ao ar livre			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17010000	50.000,00	
		Fonte 17090000	50.000,00	
		Fonte 17510000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
27 813 0005 2.203	Manutenção de Atividades do Centro da Juventude Manutenção de Atividades do Centro da juventude.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.400,00		
	Fonte 15000000	9.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.800,00		
	Fonte 15000000	18.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.100,00		
	Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.700,00		
	Fonte 15000000	4.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.100,00		
	Fonte 15000000	14.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.700,00		
	Fonte 15000000	4.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.700,00		
	Fonte 15000000	13.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.500,00		
	Fonte 15000000	23.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.100,00		
	Fonte 15000000	7.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.800,00		
	Fonte 15000000	18.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.900,00
27 813 0005 2.204	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, cultura e lazer.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			103.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		103.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	103.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.500,00		
	Fonte 15000000	45.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.700,00		
	Fonte 15000000	17.700,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.200,00		
		Fonte 15000000	11.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.400,00
27 813 0005 2.205	Atividades Físicas para Melhor Idade			
	Atividades Físicas para Melhor Idade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.400,00		
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	15.500,00		
		Fonte 15000000	15.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.900,00		
		Fonte 15000000	15.900,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.600,00		
		Fonte 15000000	8.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 813 0005 2.206	Implantação do Projeto Ciclismo e Marato na			
	Implantação do Projeto Ciclismo e Maratona.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 15000000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.700,00		
		Fonte 15000000	3.700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
		Fonte 15000000	3.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.100,00
27 813 0005 2.281	Aquis materiais esport p/equipes Futebol			
	Handebol, Basquetebol e skatistas de ATM			
	Aquis materiais esportivos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 813 0005 2.339	Realização de Eventos e Viagens de Atletas para Disputa de Campeonatos			
	Realização de Eventos e Viagens de ATLETAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.900,00		
	Fonte 15000000	7.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.900,00
27 813 0005 2.368	Promoção de Eventos Esportivos Castelo dos Sónhos - Emenda Impositiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.373,51
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.373,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.373,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.373,51		
	Fonte 15000000	9.373,51		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.373,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.467.814,89

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0041 1.080	Construção e/ou Ampliação da Sede do DEMUTRAN			
	Construção e/ou Ampliação da Sede do DEMUTRAN			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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	50.000,00	
		Fonte 17090000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 122 0041 1.081	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos			
	Construção e/ou Reforma de Prédios PUBLICOS			
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	50.000,00	
		Fonte 17510000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 122 0041 2.260	Manut. Sec. Segurança Pública Mob Urbana e de Art Cidadania - SEGMUC			
	Manut. Sec. Segurança Pública Mob Urbana E de articulação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.633.134,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.208.486,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.071.892,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.437.366,54		
		Fonte 15000000	4.437.366,54	
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.252.607,00		
		Fonte 15000000	2.252.607,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	381.918,79		
		Fonte 15000000	381.918,79	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	136.594,02		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	136.594,02		
		Fonte 15000000	136.594,02	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.424.647,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.424.647,78		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.680,00		
		Fonte 15000000	7.680,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.779.622,56		
		Fonte 15000000	358.282,45	

- continua -

- continuação -

		Fonte 17090000	1.421.340,11		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.604.145,22		
		Fonte 15000000	818.275,72		
		Fonte 17090000	785.869,50		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.600,00		
		Fonte 15000000	5.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.400,00		
		Fonte 15000000	12.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
		Fonte 15000000	5.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.600,00		
		Fonte 15000000	5.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.065.660,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.065.660,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.065.660,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.063.660,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
		Fonte 17090000	2.049.660,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.698.794,13
04 122 0041 2.262	Manutenção do Centro de Transportes				
	Manutenção do Centro de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17090000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.800,00		
		Fonte 15000000	40.800,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.800,00
04 122 0041 2.315	Divulgação das Atividades Institucionais				
	Divulgação das Atividades Institucionais				

- continua -

- continuação -

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	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0041 2.340	Aquisição de Uniformes para os Agentes de Trânsito do Demutran			
	Aquisição de Uniformes para os Agentes DE TRANSITO.			
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	-	-	50.000,00
04 122 0041 2.345	Aquisição de Material Permanete para a Sub-Sec.da Semovi Cachoeira da Serra			
	MATERIAL PERMANENTE PARA A Sub-Sec.da Semovi Cachoeira da Serra .			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.500,00		
		Fonte 15000000	51.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.500,00
04 125 0041 2.261	Manutenção da Departamento Municipal de Transporte e Trânsito - DEMUTRAN			
	Manutenção da Departamento Municipal de TRANSPORTE E TRANSITO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.456.856,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		513.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	385.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	383.900,00		
		Fonte 15000000	383.900,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	127.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	127.600,00		
		Fonte 15000000	127.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		943.356,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	943.356,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.500,00		
		Fonte 15000000	14.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	515.900,00		
		Fonte 15000000	65.100,00	
		Fonte 17090000	450.800,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17090000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		169.400,00		
		Fonte 15000000	37.300,00		
		Fonte 17090000	132.100,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		101.556,00		
		Fonte 17090000	101.556,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.700,00		
		Fonte 15000000	28.200,00		
		Fonte 17090000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.495.556,00
04 125 0041 2.280	Melhorias Sinalização Horiz e Vert-Dist. Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra. Melhorias Sinalização Horizontal e Vertical para os Distritos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.600,00		
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		6.600,00		
		Fonte 15000000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.600,00
06 125 0041 2.263	Educação de Trânsito				
	Educação de Trânsito				
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		25.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17090000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

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		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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
06 181 0041 1.082	Aquisição de Veículos SETRAN				
	Aquisição de Veículos SETRAN				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17090000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
06 181 0041 2.264	Manutenção da Segurança Pública - Guarda Municipal				
	Manutenção da Segurança Pública - GUARDA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				752.087,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			208.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		128.800,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		107.800,00		
		Fonte 15000000	107.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			543.287,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		543.287,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.300,00		
		Fonte 15000000	25.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		268.454,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17090000	168.454,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		126.249,15		
		Fonte 15000000	51.600,00		
		Fonte 17090000	74.649,15		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		14.900,00		
		Fonte 15000000	14.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		54.684,00		
		Fonte 17090000	54.684,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.800,00		
		Fonte 15000000	29.800,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	784.887,15
06 181 0041 2.265	Manutenção da Central de Rádio				
	Manutenção da Central de Rádio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.600,00		
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		10.700,00		
		Fonte 15000000	10.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.100,00		
		Fonte 15000000	10.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.100,00
08 243 0033 2.363	Formação para educação no trânsito com				
	Com Fôco na Primeira Infância				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
26 125 0041 2.266	Manutenção do Setor de Sinalização de Trânsito			
	Manutenção do Setor de Sinalização de TRÂNSITO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.300,00		
	Fonte 15000000	8.300,00		
	Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.800,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17090000	20.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17090000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 17090000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.868.337,28

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 482 0068 2.269	Manutenção da Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB			
	Manutenção da Secretaria Mun. de REGULAÇÃO URBANA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.725.496,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.376.035,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.328.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	684.100,00		
	Fonte 15000000	684.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	435.520,00		
	Fonte 15000000	435.520,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	208.700,00		
	Fonte 15000000	208.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	47.715,84		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	47.715,84		
	Fonte 15000000	47.715,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		349.460,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	349.460,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.900,00		
	Fonte 15000000	15.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	68.027,50		
	Fonte 15000000	68.027,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.463,32		
	Fonte 15000000	13.463,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.800,00		
	Fonte 15000000	27.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	193.443,83		
	Fonte 15000000	193.443,83		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.826,00		
	Fonte 15000000	30.826,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			133.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		133.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	133.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	133.400,00		
	Fonte 15000000	133.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.858.896,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.858.896,49

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER.			
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
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal Manutenção do Legislativo Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.884.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.280.328,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.188.228,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	244.000,00		
	Fonte 15000000	244.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.161.028,60		
	Fonte 15000000	4.161.028,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	755.000,00		
	Fonte 15000000	755.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	9.000,00		
	Fonte 15000000	9.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	9.600,00		
	Fonte 15000000	9.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.600,00		
	Fonte 15000000	9.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	92.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	92.100,00		
	Fonte 15000000	92.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.603.691,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.603.691,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	670.900,00		
	Fonte 15000000	670.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	240.000,00		
	Fonte 15000000	240.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	550.000,00		
	Fonte 15000000	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.800,00		
	Fonte 15000000	28.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		908.991,40		
		Fonte 15000000	908.991,40		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		96.000,00		
		Fonte 15000000	96.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			46.800,00	46.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.800,00		
		Fonte 15000000	46.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.930.820,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.980.820,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0023 2.334	Saúde Itinerante			
	Saúde Itinerante			
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		
		10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
		15.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 122 0023 2.374	Aquisição de Medicamentos e Exames			
	Braços Abertos - Emenda Impositiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		80.000,00		
	Fonte 15001002	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 122 0023 2.394	Manutenção da UBS Cachoeira da Serra			
	- Emendas Impositivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.686,75
4.4.00.00.00	Investimentos		14.686,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.686,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.686,75		
		14.686,75		
	Fonte 15001002	14.686,75		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.686,75
10 122 0023 2.409	Aquisição de Medicamentos Para a Rede Municipal de Saúde - Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.373,51
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.373,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.373,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.373,51		
		Fonte 15001002	129.373,51		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,51
10 122 0025 1.019	Aquisição de Veículos para Sistema Municipal de Saúde				
	Aquisição de Veículos para SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 15003110	10.000,00		
		Fonte 15003120	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 16590000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 122 0025 1.020	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde				
	Aquisição de Equipamentos para SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 15003110	10.000,00		
		Fonte 15013110	10.000,00		
		Fonte 16010000	75.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 16360000	10.000,00		
		Fonte 16590000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
10 122 0025 1.021	Reforma e Ampliação do Hospital Geral de Altamira - HGA				
	Reforma e Ampliação do Hospital Geral				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.000,00	111.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 15003110	10.000,00		
		Fonte 16010000	20.000,00		
		Fonte 17100000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 15003110	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 17100000	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.050.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.161.000,00
10 122 0025 1.106	Construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro Buriti				
	Construção da Unidade Básica de Saúde do BAIRRO BURITI				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.600,00		
		Fonte 15001002	24.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	24.600,00
10 122 0025 1.117	Construção de um Posto de Saúde na Agrovila Nova Canaã, Assurini				
	Construção de um Posto de Saúde na CANAÃ				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.800,00		
		Fonte 15001002	40.800,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	40.800,00
10 122 0025 2.385	Construção de Canis Para Internação de Cães e Gatos - Emenda Impositiva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.686,75
4.4.00.00.00	Investimentos			64.686,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.686,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		64.686,75		
		Fonte 15001002	64.686,75		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.686,75
10 122 0025 2.391	Manutenção das Oficinas de CAPS - Emendas Impositivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.373,50
4.4.00.00.00	Investimentos			129.373,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.373,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		129.373,50		
	Fonte 15001002		129.373,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,50
10 122 0025 2.392	Manutenção do Posto de Saúde Santa Luzia - Emendas Impositivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.686,75
4.4.00.00.00	Investimentos			14.686,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.686,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.686,75		
	Fonte 15001002		14.686,75		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.686,75
10 122 0025 2.407	Aquisição de Medicamentos Para a Rede Municipal de Saúde - Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.373,51
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.373,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.373,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.373,51		
	Fonte 15001002		129.373,51		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,51
10 122 0026 2.411	Aquisição de Medicamentos Para a Rede Municipal de Saúde - Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.373,51
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.373,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.373,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.373,51		
	Fonte 15001002		129.373,51		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,51
10 122 0027 2.383	Aquisição de Medicamentos e Insumos UBS Brasília I e II - Emenda Impositiva				

- continua -

- continuação -

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	40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 122 0027 2.384	Aquisição de Medicamentos e Insumos UBS do Buriti - Emenda Impositiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.686,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.686,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.686,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.686,75		
		Fonte 15001002	24.686,75	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.686,75
10 122 0027 2.419	Aquisição de Medicamentos para a Rede Municipal de Saúde - Emendas Impositivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.373,51
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.373,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.373,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo	129.373,51		
		Fonte 15001002	129.373,51	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,51
10 122 0028 2.080	Ativ de Treiname, Capacit e Elaboração dos Instrumentos de Gestão do SUS			
	Ativ de Treiname, Capacit e Elaboração DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.600,00		
		Fonte 15001002	4.600,00	
		Fonte 17090000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.800,00		
		Fonte 15001002	5.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.700,00		
		Fonte 15001002	2.200,00	
		Fonte 17090000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 17090000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.600,00
10 122 0028 2.081	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde			
	EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAÚDE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				69.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
3.3.90.14.00	Diárias - civil			69.800,00		
				24.800,00		
		Fonte 15001002		9.800,00		
		Fonte 16000000		5.000,00		
		Fonte 16210000		5.000,00		
		Fonte 17090000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			6.000,00		
		Fonte 15001002		6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			3.000,00		
		Fonte 15001002		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			18.000,00		
		Fonte 15001002		3.000,00		
		Fonte 16000000		5.000,00		
		Fonte 16210000		5.000,00		
		Fonte 17090000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			18.000,00		
		Fonte 15001002		3.000,00		
		Fonte 16000000		5.000,00		
		Fonte 16210000		5.000,00		
		Fonte 17090000		5.000,00		
				-		69.800,00
				-		-
10 122 0028 2.082	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde					
	Manutenção das Atividades do Conselho MUN DE SAÚDE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					114.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				114.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			114.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			30.000,00		
		Fonte 15001002		28.000,00		
		Fonte 17090000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			27.900,00		
		Fonte 15001002		25.000,00		
		Fonte 17090000		2.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			9.000,00		
		Fonte 15001002		5.000,00		
		Fonte 17090000		4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			5.000,00		
		Fonte 15001002		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			8.000,00		
		Fonte 15001002		5.000,00		
		Fonte 17090000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			24.900,00		
		Fonte 15001002		15.000,00		
		Fonte 17090000		9.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			10.000,00		
		Fonte 15001002		7.000,00		
		Fonte 17090000		3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.900,00	21.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.900,00		
		Fonte 15001002	9.900,00		
		Fonte 16000000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	136.700,00
10 122 0028 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.018.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.234.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.944.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.800.000,00		
		Fonte 15001002	3.800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500.000,00		
		Fonte 15001002	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		636.300,00		
		Fonte 15001002	636.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.800,00		
		Fonte 15001002	7.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		290.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		290.800,00		
		Fonte 15001002	290.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.783.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.783.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		79.600,00		
		Fonte 15001002	79.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		370.000,00		
		Fonte 15001002	350.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		94.500,00		
		Fonte 15001002	94.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		209.800,00		
		Fonte 15001002	209.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		258.000,00		
		Fonte 15001002	228.000,00		
		Fonte 17090000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.618.100,00		
		Fonte 15001002	1.400.000,00		
		Fonte 17090000	218.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		115.000,00		
		Fonte 15001002	95.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.900,00		
		Fonte 15001002	18.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.800,00	
		Fonte 15001002	36.400,00	
		Fonte 17090000	20.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.075.600,00
10 122 0028 2.084	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde			
	Divulgação das Atividades Sistemáticas FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.600,00	
		Fonte 15001002	12.300,00	
		Fonte 17090000	2.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00	
		Fonte 15001002	2.100,00	
		Fonte 17090000	2.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.400,00	
		Fonte 15001002	10.200,00	
		Fonte 17090000	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	39.200,00
10 122 0028 2.085	Educação em Saúde			
	Educação em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00	
		Fonte 15001002	16.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00	
		Fonte 15001002	1.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00	
		Fonte 15001002	2.100,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.600,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.600,00	
		Fonte 15001002	10.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00	
		Fonte 15001002	3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.700,00	
		Fonte 15001002	10.700,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00	
		Fonte 15001002	7.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00	
		Fonte 15001002	7.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.000,00	
		Fonte 15001002	7.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 15001002	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 15001002	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.000,00		
		Fonte 15001002	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.900,00		
		Fonte 15001002	6.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 16000000	7.000,00		
		Fonte 16210000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	134.300,00
10 122 0028 2.318	Divulgação das Atividades Institucionais				
	Divulgação das Atividades Institucionais				
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	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 122 0028 2.402	Realização de Consultas APAE - Emendas Impositivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 122 0028 2.403	Realização de Consultas Fonoaudiólogos				
	- APAE - Emendas Impositivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
10 122 0028 2.413	Aquisição de Medicamentos Para a Rede				
	Municipal de Saude - Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.373,51
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.373,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.373,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.373,51		
		Fonte 15001002	129.373,51		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,51
10 122 0028 2.417	Realização de Consultas Fonoaudiólogos CAPSI - Emendas Impositivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
	Fonte 15001002	30.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		30.000,00
10 122 0028 2.418	Aquis.de Medicamentos Para Comunidades Ribeirinhas Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
	Fonte 15001002	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
10 122 0028 2.421	Realização de Exames Para Pessoas com TEA - Emendas Impositivas				
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			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.000,00			
	Fonte 15001002	47.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		47.000,00
10 244 0023 2.359	Cuidar dos animais em Situação de RUA APATA Cuidar dos animais em Situação de rua apata.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
	Fonte 15001002	15.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		15.000,00
10 244 0023 2.373	Aquisição de Equipamentos Para a APAE - Emendas Impositivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.373,51
4.4.00.00.00	Investimentos			49.373,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	49.373,51			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	49.373,51			
	Fonte 15001002	49.373,51			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		49.373,51
10 244 0023 2.380	Construção de Poço Artesiano - Comun.Monte Santo - Emenda Impositiva				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			129.373,50
4.4.00.00.00	Investimentos		129.373,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	129.373,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	129.373,50		
		Fonte 15001002	129.373,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,50
10 244 0025 2.371	Construção de Posto de Saúde - Altair Mardegan Emenda Impositiva			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			71.373,51
4.4.00.00.00	Investimentos		71.373,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	71.373,51		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	71.373,51		
		Fonte 15001002	71.373,51	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.373,51
10 244 0025 2.382	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Travessão da Firma - Emendas Impositivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			258.747,00
4.4.00.00.00	Investimentos		258.747,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	258.747,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	258.747,00		
		Fonte 15001002	258.747,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	258.747,00
10 244 0026 2.369	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Comun.de Babaquara Emenda Impositiva			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	58.000,00		
		Fonte 15001002	58.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.000,00
10 301 0023 1.088	Implantação do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista - Natea.			
	Implantação do Núcleo de Atenção ao Transt. do espectro Autista.			
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	80.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 15003110	15.000,00	
		Fonte 15013110	15.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16010000	10.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
10 301 0023 1.096	Reforma da Unidade Básica de Saúde da comunidade Ramal da Floresta				
	Reforma da Unidade Básica de Saúde do RAMAL DA FLORESTA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0023 1.110	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Agrovila Vale Piauiense				
	Reforma e Ampliação da Unidade Básica -VALE PIAUIENSE				
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		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0023 1.111	Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde do bairro Bela Vista				
	Aquisição de Equipamentos para Unidade DE SAÚDE, BAIRRO BELA VISTA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.900,00		
		Fonte 15001002	22.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	22.900,00
10 301 0023 1.112	Construção de unidade de Saúde Junto ao novo Parque de Exposição de Altamira				
	Construção de unidade de Saúde Junto AO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0023 1.116		Aquisição de Equipamentos para a UPA Unidade de Pronto Atendimento			
		Aquisição de Equipamentos para a UPA			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			12.900,00
4.4.00.00.00		Investimentos		12.900,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	12.900,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	12.900,00		
		Fonte 15001002	12.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.900,00
10 301 0023 2.086		Manutenção do Programa Academia da Saúde Manutenção do Programa Academia da SAÚDE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			77.600,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		9.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	7.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.91.00.00		Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		68.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	68.600,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.600,00		
		Fonte 15001002	1.800,00		
		Fonte 16000000	1.800,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			14.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		14.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	14.400,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	14.400,00		
		Fonte 15001002	4.500,00		
		Fonte 16000000	9.900,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
10 301 0023 2.087	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	Manutenção do Centro de Especialidades CEO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.370.323,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			852.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		812.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15001002	230.200,00		
		Fonte 16000000	70.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 15001002	509.000,00		
		Fonte 16000000	109.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 15001002	69.700,00		
		Fonte 16000000	25.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		43.800,00		
		Fonte 15001002	3.600,00		
		Fonte 16000000	1.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		39.700,00		
		Fonte 15001002	39.700,00		
		Fonte 16000000	9.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	518.123,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		518.123,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 15001002	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		263.323,00		
		Fonte 15001002	95.323,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
		Fonte 17090000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.600,00		
		Fonte 15001002	1.800,00		
		Fonte 16000000	1.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		38.400,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	18.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		111.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		87.200,00		
		Fonte 15001002	45.200,00		
		Fonte 16000000	32.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		9.200,00		
		Fonte 15001002	9.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.600,00		
		Fonte 15001002	1.800,00		
		Fonte 16000000	1.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				17.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			17.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			17.200,00	
		Fonte 15001002		10.400,00	
		Fonte 16000000		1.800,00	
		Fonte 16010000		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.387.523,00
10 301 0023 2.088	Manutenção do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD				
	Manutenção do Laboratório Regional de PROTESE DENTÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				198.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			198.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			88.000,00	
		Fonte 15001002		48.000,00	
		Fonte 16000000		40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			20.400,00	
		Fonte 15001002		10.200,00	
		Fonte 16000000		10.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			30.100,00	
		Fonte 15001002		20.100,00	
		Fonte 16000000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00	
		Fonte 15001002		10.000,00	
		Fonte 16000000		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			40.000,00	
		Fonte 15001002		20.000,00	
		Fonte 16000000		20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				73.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			73.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			73.100,00	
		Fonte 15001002		30.000,00	
		Fonte 16000000		13.100,00	
		Fonte 16010000		30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	271.600,00
10 301 0023 2.089	Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus				
	Controle da Hipertensão Arterial e DIABETES MELLITUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				97.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			97.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			49.000,00	
		Fonte 15001002		4.000,00	
		Fonte 16000000		20.000,00	
		Fonte 17090000		25.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			11.000,00	
		Fonte 15001002		10.000,00	
		Fonte 16000000		1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 17090000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.000,00
10 301 0023 2.090	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna				
	Ações de Redução da Mortalidade INAFANTIL E MATERNA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.100,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 15003110	20.000,00		
		Fonte 15013110	20.000,00		
		Fonte 16000000	2.800,00		
		Fonte 16210000	31.500,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.300,00		
		Fonte 15001002	5.500,00		
		Fonte 16000000	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.300,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 15003110	22.000,00		
		Fonte 15013110	22.000,00		
		Fonte 16000000	5.500,00		
		Fonte 16210000	33.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		71.400,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 15003110	21.000,00		
		Fonte 15013110	21.000,00		
		Fonte 16000000	2.800,00		
		Fonte 16210000	2.800,00		
		Fonte 17090000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.100,00
10 301 0023 2.091	Rede Cegonha Novos Exames aos Novos				
	Componentes Pré-Natal				
	Rede Cegonha Novos Exames aos Novos COMP PRÉ NATAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.700,00		
		Fonte 15001002	2.900,00		
		Fonte 16000000	2.900,00		
		Fonte 16210000	2.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.200,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 16210000	1.400,00		
			2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.600,00		
		Fonte 15001002	7.200,00		
		Fonte 15003110	11.000,00		
		Fonte 15013110	11.000,00		
		Fonte 16000000	7.200,00		
		Fonte 16210000	7.200,00		
		Fonte 17090000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		28.600,00		
		Fonte 15001002	14.300,00		
		Fonte 16000000	14.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.100,00		
		Fonte 15001002	5.700,00		
		Fonte 15003110	12.000,00		
		Fonte 15013110	12.000,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
		Fonte 17090000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.400,00		
		Fonte 15001002	7.200,00		
		Fonte 15003110	12.000,00		
		Fonte 15013110	12.000,00		
		Fonte 16000000	7.200,00		
		Fonte 17090000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.800,00		
		Fonte 15001002	7.200,00		
		Fonte 16000000	14.300,00		
		Fonte 16210000	14.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	228.400,00
10 301 0023 2.092	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença no Trabalho				
	Assistência Básica aos Acidentados e PORTADORES DE DOENÇA NO TRABALHO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15001002	7.500,00		
		Fonte 16000000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	67.000,00
10 301 0023 2.093	Acompanhamento Pré Natal e Puerpério				
	Acompanhamento Pré Natal e Puerpério				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 15001002	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 15001002	8.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
		Fonte 16210000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 15001002	8.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
		Fonte 16210000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	89.600,00
10 301 0023 2.094	Ações Preventivas de Controle do Câncer				
	Cérvico, Uterino e de Mama				
	Ações Preventivas de Controle do Câncer CERVICO, UTERINO E DE MAMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.900,00		
		Fonte 15001002	8.700,00		
		Fonte 15003110	6.000,00		
		Fonte 15013110	6.000,00		
		Fonte 16000000	7.600,00		
		Fonte 16210000	7.600,00		
		Fonte 17090000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.000,00		
		Fonte 15001002	9.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16000000	9.500,00		
			25.600,00		
		Fonte 15001002	3.800,00		
		Fonte 15003110	6.000,00		
		Fonte 15013110	6.000,00		
		Fonte 16000000	1.900,00		
		Fonte 16210000	1.900,00		
		Fonte 17090000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.100,00		
		Fonte 15001002	5.700,00		
		Fonte 15003110	5.000,00		
		Fonte 15013110	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.700,00		
		Fonte 16210000	5.700,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.600,00
10 301 0023 2.095	Incentivo Financeiro a Inclusão do Microscopista da Atenção Básica				
	Incentivo Financeiro a Inclusão do MICROSC DA ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				452.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			441.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		434.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		323.000,00		
		Fonte 15001002	23.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.700,00		
		Fonte 15001002	4.700,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15001002	35.000,00		
		Fonte 16000000	65.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.300,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.400,00		
		Fonte 15001002	4.700,00		
		Fonte 16000000	4.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	452.400,00
10 301 0023 2.096	Expansão das Equipes de Esb				
	Expansão das Equipes de Esb				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	2.000,00		
		Fonte 17090000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.100,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 16000000	8.300,00		
		Fonte 16010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.600,00
10 301 0023 2.097	Programa da Estratégia de Saúde da Família				
	Programa da Estratégia de Saúde da FAMILIA				1.228.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		208.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		158.800,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	48.800,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.300,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	29.300,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			995.700,00	995.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 15001002	13.000,00	57.000,00	
		Fonte 15003110	10.000,00	13.000,00	
		Fonte 15013110	10.000,00	10.000,00	
		Fonte 16000000	13.000,00	10.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	14.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
		Fonte 15001002	1.500,00	13.000,00	
		Fonte 16000000	13.000,00	889.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
		Fonte 15001002	450.000,00	10.000,00	
		Fonte 15003110	10.000,00	10.000,00	
		Fonte 15013110	10.000,00	409.200,00	
		Fonte 16000000	409.200,00	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	33.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		Fonte 15001002	1.000,00	10.000,00	
		Fonte 15003110	10.000,00	10.000,00	
		Fonte 15013110	10.000,00	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	1.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
		Fonte 15001002	1.000,00	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
					1.228.800,00
10 301 0023 2.098	Manutenção do Núcleo Integrado Multidisciplinar				
	Manutenção do Núcleo Integrado MULTIDISCIPLINAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				328.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				173.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			139.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			22.600,00	
		Fonte 15001002	3.600,00	19.000,00	
		Fonte 16000000	19.000,00	99.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
		Fonte 15001002	19.000,00	80.000,00	
		Fonte 16000000	80.000,00	8.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
		Fonte 15001002	4.700,00	4.000,00	
		Fonte 16000000	4.000,00	9.100,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
		Fonte 15001002	3.500,00	5.600,00	
		Fonte 16000000	5.600,00	34.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.				
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
		Fonte 15001002	15.000,00	34.000,00	
		Fonte 16000000	19.000,00	19.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.600,00	154.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
3.3.90.14.00	Diárias - civil			7.700,00		
		Fonte 15001002		2.100,00		
		Fonte 16000000		5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			24.000,00		
		Fonte 15001002		7.000,00		
		Fonte 16000000		17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			7.000,00		
		Fonte 15001002		1.400,00		
		Fonte 16000000		5.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			17.000,00		
		Fonte 15001002		10.000,00		
		Fonte 16000000		7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			54.300,00		
		Fonte 15001002		20.000,00		
		Fonte 16000000		34.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00		
		Fonte 15001002		10.000,00		
		Fonte 16000000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			14.000,00		
		Fonte 15001002		7.000,00		
		Fonte 16000000		7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.600,00		
		Fonte 15001002		7.000,00		
		Fonte 16000000		3.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			14.000,00		
		Fonte 15001002		7.000,00		
		Fonte 16000000		7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	342.000,00
10 301 0023 2.099	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas e Reservas Extrativistas					
	Assistência Básica às Populações RESERVAS EXTRATIVISTAS	RIBEIRINHAS	E			
3.0.00.00.00	Despesas correntes					551.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				384.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			354.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			283.900,00		
		Fonte 15001002		4.900,00		
		Fonte 16000000		279.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00		
		Fonte 15001002		10.000,00		
		Fonte 16000000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			45.100,00		
		Fonte 15001002		6.100,00		
		Fonte 16000000		39.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 15001002		2.500,00		
		Fonte 16000000		2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.500,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15001002	27.000,00		
		Fonte 16000000	45.000,00		
		Fonte 16210000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 15001002	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 15001002	7.500,00		
		Fonte 16000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	4.500,00		
		Fonte 16210000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.500,00		
		Fonte 16000000	1.500,00		
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	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	571.500,00
10 301 0023 2.100	Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
	Programa de Agentes Comunitários de SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.729.204,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.623.210,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.277.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.900.000,00		
		Fonte 15001002	1.500.000,00		
		Fonte 16000000	3.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 15001002	35.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		346.210,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		346.210,50		
		Fonte 15001002	146.210,50		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.993,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.993,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.993,88		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	66.993,88		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.400,00		
		Fonte 15001002	2.700,00		
		Fonte 16000000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 15001002	1.800,00		
		Fonte 16000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.200,00		
		Fonte 15001002	4.600,00		
		Fonte 16000000	4.600,00		
		Fonte 17090000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.742.404,38
10 301 0023 2.101	Programa Saúde na Escola - Pse				
	Programa Saúde na Escola - Pse				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 15001002	3.800,00		
		Fonte 16000000	1.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 15001002	5.900,00		
		Fonte 16000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 15001002	5.900,00		
		Fonte 16000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.800,00		
		Fonte 15001002	5.900,00		
		Fonte 16000000	5.900,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.900,00	
		Fonte 15001002	4.700,00	
		Fonte 16000000	4.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	49.900,00
10 301 0023 2.102	Assistência Básica aos Portadores de Deficiência			
	Assistência Básica aos Portadores de DEFICIENCIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.850,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.850,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00	
		Fonte 15001002	5.700,00	
		Fonte 16000000	4.800,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		26.100,00	
		Fonte 15001002	13.050,00	
		Fonte 16000000	13.050,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.850,00	
		Fonte 15001002	13.050,00	
		Fonte 16000000	4.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.800,00	
		Fonte 15001002	4.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.600,00	
		Fonte 15001002	4.800,00	
		Fonte 16000000	4.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	68.850,00
10 301 0023 2.103	Tratamento Fora Domiciliar - TFD			
	Manutenção do TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00	
		Fonte 15001002	25.000,00	
		Fonte 16000000	25.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00	
		Fonte 15001002	25.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.100,00	
		Fonte 15001002	4.100,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.200,00	
		Fonte 15001002	5.500,00	
		Fonte 16000000	2.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	102.300,00
10 301 0023 2.104	Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal			
	Manutenção do Programa da Estratégia da SAUDE BUCAL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.185.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				538.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			512.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			264.900,00		
		Fonte 15001002		9.900,00		
		Fonte 16000000		255.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			205.100,00		
		Fonte 15001002		5.100,00		
		Fonte 16000000		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			37.200,00		
		Fonte 15001002		7.200,00		
		Fonte 16000000		30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			4.800,00		
		Fonte 15001002		2.400,00		
		Fonte 16000000		2.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			26.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			26.300,00		
		Fonte 15001002		4.100,00		
		Fonte 16000000		22.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				646.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			646.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.400,00		
		Fonte 15001002		1.200,00		
		Fonte 16000000		1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			138.400,00		
		Fonte 15001002		14.400,00		
		Fonte 15003110		8.000,00		
		Fonte 15013110		8.000,00		
		Fonte 16000000		100.000,00		
		Fonte 17090000		8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.400,00		
		Fonte 15001002		1.200,00		
		Fonte 16000000		1.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			17.200,00		
		Fonte 15001002		11.700,00		
		Fonte 16000000		5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			414.500,00		
		Fonte 15001002		380.000,00		
		Fonte 15003110		8.000,00		
		Fonte 15013110		8.000,00		
		Fonte 16000000		10.500,00		
		Fonte 17090000		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			58.700,00		
		Fonte 15001002		3.000,00		
		Fonte 15003110		8.000,00		
		Fonte 15013110		8.000,00		
		Fonte 16000000		31.700,00		
		Fonte 17090000		8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			10.800,00		
		Fonte 15001002		3.000,00		
		Fonte 16000000		7.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.400,00		
		Fonte 15001002		1.200,00		
		Fonte 16000000		1.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00	33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			33.000,00		
		Fonte 15001002		6.000,00		
		Fonte 16000000		12.000,00		
		Fonte 16010000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.218.100,00
10 301 0023 2.105	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde					
	Manutenção das Unidades Básicas de SAÚDE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					15.088.800,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				8.940.400,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			8.686.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			3.490.000,00		
		Fonte 15001002		1.500.000,00		
		Fonte 16000000		1.500.000,00		
		Fonte 16210000		490.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			4.500.000,00		
		Fonte 15001002		1.000.000,00		
		Fonte 16000000		2.800.000,00		
		Fonte 16210000		700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			680.000,00		
		Fonte 15001002		230.000,00		
		Fonte 16000000		350.000,00		
		Fonte 16210000		100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			16.600,00		
		Fonte 15001002		8.300,00		
		Fonte 16000000		8.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			253.800,33		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			253.800,33		
		Fonte 15001002		110.100,00		
		Fonte 16000000		116.100,00		
		Fonte 16210000		27.600,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				6.148.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			6.148.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			44.200,00		
		Fonte 15001002		19.200,00		
		Fonte 16000000		15.000,00		
		Fonte 16210000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.258.000,00		
		Fonte 15001002		550.000,00		
		Fonte 15003110		100.000,00		
		Fonte 15013110		8.000,00		
		Fonte 16000000		2.500.000,00		
		Fonte 16210000		20.000,00		
		Fonte 17090000		80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			25.000,00		
		Fonte 15001002		10.000,00		
		Fonte 16000000		15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			46.400,00		
		Fonte 15001002		26.200,00		
		Fonte 16000000		10.200,00		
		Fonte 16210000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		726.000,00		
	Fonte 15001002		290.000,00		
	Fonte 15003110		8.000,00		
	Fonte 15013110		8.000,00		
	Fonte 16000000		300.000,00		
	Fonte 16210000		10.000,00		
	Fonte 17090000		110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.858.000,00		
	Fonte 15001002		120.000,00		
	Fonte 15003110		10.000,00		
	Fonte 15003120		10.000,00		
	Fonte 15013110		8.000,00		
	Fonte 16000000		1.190.000,00		
	Fonte 16210000		490.000,00		
	Fonte 17090000		20.000,00		
	Fonte 17100000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		110.800,00		
	Fonte 15001002		19.200,00		
	Fonte 16000000		91.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
	Fonte 17090000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			258.800,00	258.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		258.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16010000		120.000,00		
	Fonte 17090000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		118.800,00		
	Fonte 15001002		48.800,00		
	Fonte 16010000		60.000,00		
	Fonte 17090000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.347.600,33
10 301 0023 2.106	Manutenção das Ações da Atenção Primária a Saúde				
	Manutenção das Ações da Atenção PRIMARIA A SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			183.900,00	381.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		158.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.100,00		
	Fonte 15001002		48.700,00		
	Fonte 16000000		1.400,00		
	Fonte 16210000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		74.000,00		
	Fonte 15001002		54.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
	Fonte 16210000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.400,00		
	Fonte 15001002		13.400,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
	Fonte 16210000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.400,00		
		Fonte 15001002	5.400,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.600,00		
		Fonte 15001002	14.200,00		
		Fonte 16000000	20.400,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		26.400,00		
		Fonte 15001002	14.700,00		
		Fonte 16000000	1.700,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.000,00		
		Fonte 15001002	95.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.700,00		
		Fonte 16000000	1.700,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	381.600,00
10 301 0023 2.108	Atenção Int.a Saúde da Criança - Inc ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des. Inf				
	Atenção Int.a Saúde da Criança - Inc ao ALEITAMENTO MATERNO/CRESC E DES INF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				422.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			422.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		422.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.800,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	6.800,00		
		Fonte 16210000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		33.600,00		
		Fonte 15001002	11.800,00		
		Fonte 16000000	11.800,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	11.800,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	50.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		273.000,00		
		Fonte 15001002	195.000,00		
		Fonte 16000000	48.000,00		
		Fonte 16210000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	422.400,00
10 301 0023 2.109	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional da Aten. Básica				
	Manutenção das Ações de Vigilância ALIMETAR E				

- continua -

- continuação -

	NUTRICIONAL DA ATENÇÃO BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.900,00		
		Fonte 15001002	5.900,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
		Fonte 16210000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.800,00		
		Fonte 15001002	2.400,00		
		Fonte 16000000	2.400,00		
		Fonte 16210000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.400,00		
		Fonte 15001002	1.200,00		
		Fonte 16000000	1.200,00		
		Fonte 16210000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.100,00
10 301 0023 2.110	Expansão de Equipes e Estratégias da Família				
	Expansão de Equipes e Estratégias da FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.200,00		
		Fonte 15001002	2.200,00		
		Fonte 15003110	3.000,00		
		Fonte 15013110	3.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	3.000,00		
		Fonte 17090000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.800,00		
		Fonte 15001002	1.800,00		
		Fonte 15003110	3.000,00		
		Fonte 15013110	3.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	3.000,00		
		Fonte 17090000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.800,00		
		Fonte 15001002	1.800,00		
		Fonte 15003110	3.000,00		
		Fonte 15013110	3.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	3.000,00		
		Fonte 17090000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.200,00		
		Fonte 15001002	1.200,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
10 301 0023 2.271		Aquisição de medicamentos p/o Centro de Saúde Nova Vida, na Vila 04 Bocas			
		Aquisição de medicamentos p/o Centro de SAÚDE NOVA VIDA.			
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	40.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0023 2.276		Aquisição de medicamentos para atender o Distrito de Castelo dos Sonhos			
		Aquisição de medicamentos para atender OS DISTRITOS.			
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	180.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
10 301 0023 2.277		Aquisição de medicamentos para atender o Distrito de Cachoeira da Serra			
		Aquisição de medicamentos para atender os DISTRITOS.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			65.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		65.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	65.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	65.500,00		
		Fonte 15001002	35.500,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.500,00
10 301 0023 2.283		Aquis de medicam, glicosím,esfigmomanômetro etc, p/o Posto Saúde-Ilha do Chicote			
		Aquis de medicam, glicosím,esfigmomanômetro etc.			
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	60.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 301 0023 2.289	Aquis de medicam, insumos hospita e 01 aparelho Gasometria p/Hospital S. Rafael				
	Aquis de medicam, insumos hospita e 01 APARELHO GASOMETRIA PARA O HGA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.800,00		
		Fonte 15001002	3.800,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.800,00
10 301 0023 2.344	Aquisição de Equipamentos e Medicamentos Para a UBS Brasília I e II				
	EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS para a UBS Brasília I e II				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
10 301 0023 2.347	Manutenção do Posto de Saúde Cachoeira da Serra, Distrito de Cachoeira da Serra				
	Manutenção do Posto de Saúde Cachoeira DA SERRA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 15001002	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
10 301 0023 2.348	Manutenção do Posto de Saude Santa Luzia, Castelo dos Sonhos				
	Manutenção do Posto de Saude Santa Luzia CASTELO DOS SONHOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 15001002	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.500,00
10 301 0023 2.375	Aquisição de Equipamentos Para UPA				
	Emenda Impositiva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.373,51
4.4.00.00.00	Investimentos			129.373,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.373,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		129.373,51		
		Fonte 15001002	129.373,51		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.373,51
10 301 0024 2.335	Manutenção das Oficinas do CAPSI				
	Manutenção das Oficinas do CAPSI				
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		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
10 301 0024 3.001	Manutenção Iae-Pi/Atenção Especializada aos Povos Indígenas				
	Manutenção Iae-Pi/Atenção Especializada aos povos indígenas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15001002	21.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.600,00		
		Fonte 15001002	8.600,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.300,00		
		Fonte 15001002	1.300,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.600,00		
		Fonte 15001002	1.300,00		
		Fonte 15003110	8.000,00		
		Fonte 15013110	8.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	1.300,00		
		Fonte 17090000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.900,00		
		Fonte 15001002	1.600,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 15003110	1.000,00		
		Fonte 15013110	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 15003110	1.000,00		
		Fonte 15013110	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
		Fonte 17090000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	108.400,00
10 301 0025 1.022	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS				
	Construção de Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.363.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.363.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.363.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.363.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 15003110	500.000,00		
		Fonte 15013110	500.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 16350000	50.000,00		
		Fonte 16360000	15.000,00		
		Fonte 17090000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.363.000,00
10 301 0025 1.023	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				578.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			578.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		578.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		578.100,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 15003110	150.000,00		
		Fonte 15013110	190.000,00		
		Fonte 16010000	150.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 16350000	20.000,00		
		Fonte 17090000	8.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	578.100,00
10 301 0025 1.024	Aquisição de Veículos Inclusive Ambulâncias				
	Aquisição de Veículos Inclusive AMBULANCIAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				233.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			233.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		233.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.000,00		
		Fonte 15003110	9.000,00		
		Fonte 15013110	9.000,00		
		Fonte 17090000	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		206.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16010000	180.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 16360000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	233.000,00
10 301 0025 1.025	Construção do Hospital Materno Infantil				

- continua -

- continuação -

	Construção do Hospital Materno Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.807.578,29
4.4.00.00.00	Investimentos		24.807.578,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.807.578,29		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.807.578,29		
	Fonte 15001002	500.000,00		
	Fonte 15013110	100.000,00		
	Fonte 16010000	250.000,00		
	Fonte 16210000	100.000,00		
	Fonte 16320000	21.717.578,29		
	Fonte 16360000	40.000,00		
	Fonte 17090000	2.000.000,00		
	Fonte 17100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.807.578,29
10 301 0025 1.026	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER			
	Construção do Centro Especializado em REABILITAÇÃO.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			94.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		94.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	94.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	94.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 15003110	9.000,00		
	Fonte 15013110	9.000,00		
	Fonte 16010000	40.000,00		
	Fonte 16210000	18.000,00		
	Fonte 17090000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	94.000,00
10 301 0025 1.084	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Com unidade Serrinha			
	Reforma da Unidade Básica de Saúde - serrinha			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 17090000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 0025 1.085	Aquisição de Equipamentos p/Unid Básica de Saúde da comunidade Ramal da Floresta			
	Aquisição de Equipamentos p/Unid Básica -RAMAL DA FLORESTA			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0025 1.086	Reforma da Unidade Básica de Saúde da Agrovila Princesa do Xingu			
	Reforma da Unidade Básica de Saúde da PRINCESA DO XINGU.			
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 15001002	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 301 0025 1.087	Construção do Posto de Saúde do Bairro Alberto Soares			
	Construção do Posto de Saúde do Bairro ALBERTO SOARES			
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 15001002	10.000,00	
		Fonte 15003110	10.000,00	
		Fonte 15013110	10.000,00	
		Fonte 16010000	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0025 1.089	Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairro Bela Vista			
	Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairro bela vista			
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 15001002	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 15003110	10.000,00		
		Fonte 15013110	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 301 0025 1.090	Reforma e ampliação do Posto de Saúde da Agrovila Vale Piauiense				
	Reforma e ampliação do Posto de Saúde do Vale Piauiense				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0025 1.091	Aquisição de 01 (uma) ambulância q/atend				
	erá a Comunidade do Assurini				
	Aquisição de 01 (uma) ambulância q/atend Assurini				
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 15003110	10.000,00		
		Fonte 15013110	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
10 301 0025 1.095	Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairro de Brasília				
	Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairro DE BRASILIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 15003110	10.000,00		
		Fonte 15013110	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
10 301 0025 1.098	Construção de barracão na comunidade do Ramal da Floresta, ao lado da UBS. Construção de barracão na comunidade do RAMAL DA FLORESTA AO LADO DA USB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0025 1.100	Aquisição de equipamentos para a Central de Regulação e TFD Aquisição de equipamentos para a Central -TFD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.800,00		
		Fonte 15001002	10.800,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.800,00
10 301 0025 1.101	Aquis de equipam p/realização de exames PSA, no Centro de Diagnóstico de Altamira Aquis de equipam p/realização de exames PSA.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		36.000,00		
		Fonte 15003110	12.000,00		
		Fonte 15013110	12.000,00		
		Fonte 16210000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.800,00		
		Fonte 15001002	10.800,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	56.800,00
10 301 0025 1.102	Construção de posto de saúde na comunidade de Cajueiro, no Assurini Construção de posto de saúde na comunidade CAJUEIRO-ASSURINI				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.800,00		
		Fonte 15001002	10.800,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.800,00
10 301 0025 1.103	Construção de posto de saúde, no Travessão da Firma, no Assurini				
	Construção de posto de saúde, no Travess -ASSURINI				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.800,00		
		Fonte 15001002	10.800,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.800,00
10 301 0025 1.104	Aquisição de 01 (uma) ambulância q/atender a comunidade Assurini				
	Aquisição de 01 (uma) ambulância q/atend -ASSURINI				
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 DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0025 1.108	Construção da Sede Própria do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil				
	Construção da Sede Própria do Centro de ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.900,00		
		Fonte 15001002	12.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.900,00
10 301 0025 1.123	Construção de Unidade de Saúde no Travessão do Babaguara, Assurini				
	Construção de Unidade de Saúde no TRAVESSÃO BABAQUARA-ASSURINI				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		42.900,00		
		Fonte 15001002	42.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	42.900,00
10 301 0025 2.275	Aquisição de medicamentos p/Posto de Saúde da Vila 04 Bocas				
	Aquisição de medicamentos p/Posto de Saúde DA VILA 04 BOCAS.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			332.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		332.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	332.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	167.800,00		
		Fonte 15001002	48.800,00	
		Fonte 15003110	33.000,00	
		Fonte 15013110	33.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16010000	10.000,00	
		Fonte 16210000	33.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		66.000,00	
		Fonte 15003110	33.000,00	
		Fonte 16210000	33.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		99.000,00	
		Fonte 15003110	33.000,00	
		Fonte 15013110	33.000,00	
		Fonte 16210000	33.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	332.800,00
10 301 0026 1.120	Aquisição de Veículo Para Auxiliar na Realização de Atendimento ao CAPSI			
	Aquisição de Veículo Para Auxiliar na REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CAPSI			
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 DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0026 1.121	Aquisição de Ambulancha para Atendimento Emer.Posto de Saúde Ilha do Chicote			
	Aquisição de Ambulancha para Atendimento EMERG. POSTO DE SAUDE - ILHA DO CHICOTE			
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 DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0027 2.367	Aquis.de Medicamentos(Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra)Emenda Impositiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.373,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.373,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.373,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	129.373,50		
		Fonte 15001002	129.373,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.373,50
10 302 0024 2.111	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Ações de Média e Alta COMPLEXIBILIDADE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.145.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		375.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		336.300,00	
			260.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	80.000,00	
		Fonte 16210000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.800,00	
		Fonte 15001002	5.900,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
		Fonte 17090000	5.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.600,00	
		Fonte 15001002	14.400,00	
		Fonte 16000000	12.200,00	
		Fonte 16210000	12.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00	
		Fonte 17090000	5.900,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		39.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		39.000,00	
		Fonte 15001002	19.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.770.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.770.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.500,00	
		Fonte 15001002	16.700,00	
		Fonte 15003110	10.000,00	
		Fonte 15013110	10.000,00	
		Fonte 16000000	14.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
		Fonte 17090000	20.800,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.100,00	
		Fonte 15001002	25.100,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		119.800,00	
		Fonte 15001002	11.800,00	
		Fonte 15003110	10.000,00	
		Fonte 15013110	10.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16210000	78.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.515.600,00	
		Fonte 15001002	150.000,00	
		Fonte 15003110	10.000,00	
		Fonte 15003120	10.000,00	
		Fonte 15013110	10.000,00	
		Fonte 16000000	2.000.000,00	
		Fonte 16210000	265.600,00	
		Fonte 17090000	60.000,00	
		Fonte 17100000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.300,00	
		Fonte 15001002	5.900,00	
		Fonte 17090000	2.400,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.900,00		
		Fonte 15001002	15.000,00	
		Fonte 16210000	5.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.166.500,00
10 302 0024 2.112	Procedimentos Cirurgicos na População			
	Procedimentos Cirurgicos na População			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.600,00		
		Fonte 15001002	3.200,00	
		Fonte 15003110	10.000,00	
		Fonte 15003120	10.000,00	
		Fonte 17090000	2.400,00	
		Fonte 17100000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.400,00	
		Fonte 15001002	2.400,00	
		Fonte 17090000	24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
		Fonte 17090000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
10 302 0024 2.113	Assistência de Mac aos Portadores de Deficiência			
	Assistência de Mac aos Portadores de DEF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
		Fonte 17090000	21.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.600,00	
		Fonte 15001002	2.800,00	
		Fonte 16000000	2.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00	
		Fonte 15001002	21.000,00	
		Fonte 16000000	14.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00	
		Fonte 15001002	7.000,00	
		Fonte 16000000	7.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

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 17090000	25.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.600,00
10 302 0024 2.114	Manutenção da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA DO ASSURINI			
	Manutenção da Unidade de Acolhimento ADULTO - UAA DO ASSURINI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			717.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		178.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	138.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	38.800,00		
		Fonte 15001002	38.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		538.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	538.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.500,00		
		Fonte 15001002	4.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	119.900,00		
		Fonte 15001002	50.300,00	
		Fonte 16000000	59.600,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.500,00		
		Fonte 15001002	4.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	44.800,00		
		Fonte 15001002	22.400,00	
		Fonte 16000000	22.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	230.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	119.400,00		
		Fonte 15001002	9.000,00	
		Fonte 16000000	100.400,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.800,00		
		Fonte 15001002	15.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.200,00		
		Fonte 15001002	12.400,00	
		Fonte 16000000	20.800,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	750.900,00
10 302 0024 2.115	Manutenção e Equipagem do Hospital de Castelo dos Sonhos			
	Manutenção e Equipagem do Hospital de CASTELO DOS SONHOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			351.410,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		119.910,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	116.810,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	75.600,00		
	Fonte 15001002	5.600,00		
	Fonte 16000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.210,00		
	Fonte 15001002	20.010,00		
	Fonte 16000000	1.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.100,00		
	Fonte 15001002	3.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		231.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	231.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	106.300,00		
	Fonte 15001002	37.300,00		
	Fonte 16000000	25.600,00		
	Fonte 17090000	43.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.300,00		
	Fonte 15001002	6.700,00		
	Fonte 16000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	71.200,00		
	Fonte 15001002	35.600,00		
	Fonte 16000000	35.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.600,00		
	Fonte 15001002	16.700,00		
	Fonte 16000000	13.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11.100,00		
	Fonte 15001002	11.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			114.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		114.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	114.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.700,00		
	Fonte 16360000	31.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	83.200,00		
	Fonte 16000000	43.200,00		
	Fonte 17090000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	466.310,00
10 302 0024 2.116	Manutenção da Uci Neonatal			
	Manutenção da Uci Neonatal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes							2.522.686,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						829.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					801.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					427.600,00		
		Fonte 15001002				18.800,00		
		Fonte 16000000				18.800,00		
		Fonte 16210000				390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					250.800,00		
		Fonte 15001002				70.000,00		
		Fonte 16000000				50.800,00		
		Fonte 16210000				130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					113.900,00		
		Fonte 15001002				60.000,00		
		Fonte 16000000				3.900,00		
		Fonte 16210000				50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					9.600,00		
		Fonte 15001002				4.700,00		
		Fonte 16000000				4.900,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.					27.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					27.600,00		
		Fonte 15001002				8.200,00		
		Fonte 16000000				9.400,00		
		Fonte 16210000				10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						1.693.186,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					1.693.186,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil					4.700,00		
		Fonte 15001002				2.800,00		
		Fonte 16000000				1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					265.000,00		
		Fonte 15001002				45.000,00		
		Fonte 16000000				200.000,00		
		Fonte 16210000				10.000,00		
		Fonte 17090000				10.000,00		
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					30.000,00		
		Fonte 15001002				10.000,00		
		Fonte 16000000				20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					577.786,70		
		Fonte 15001002				150.000,00		
		Fonte 16000000				367.786,70		
		Fonte 16210000				10.000,00		
		Fonte 17090000				50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					810.000,00		
		Fonte 15001002				280.000,00		
		Fonte 16000000				50.000,00		
		Fonte 16210000				250.000,00		
		Fonte 17090000				230.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					4.700,00		
		Fonte 15001002				4.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital							64.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos						64.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					64.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					64.700,00		
		Fonte 15001002				4.700,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.587.386,70
10 302 0024 2.117	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael				
	Manutenção do Hospital Geral SÃO RAFAEL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.826.145,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.812.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.447.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.210.000,00		
		Fonte 15001002	4.000.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.400.000,00		
		Fonte 15001002	2.600.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
		Fonte 16210000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		811.800,00		
		Fonte 15001002	700.000,00		
		Fonte 16000000	101.800,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.200,00		
		Fonte 15001002	25.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		365.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		365.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
		Fonte 16210000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.014.145,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.014.145,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.600,00		
		Fonte 15001002	3.800,00		
		Fonte 16000000	3.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.078.645,90		
		Fonte 15001002	2.500.000,00		
		Fonte 15003110	10.000,00		
		Fonte 15003120	10.000,00		
		Fonte 16000000	3.233.945,90		
		Fonte 16210000	1.626.000,00		
		Fonte 16360000	188.700,00		
		Fonte 17090000	500.000,00		
		Fonte 17100000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.600,00		
		Fonte 15001002	5.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		580.500,00		
		Fonte 15001002	90.500,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
		Fonte 16210000	40.000,00		
		Fonte 17090000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.176.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
		Fonte 16210000	2.000.000,00		
		Fonte 17090000	176.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.030.000,00		
		Fonte 15001002	2.100.000,00		
		Fonte 15003110	10.000,00		
		Fonte 15003120	10.000,00		
		Fonte 16000000	1.800.000,00		
		Fonte 16210000	3.500.000,00		
		Fonte 17090000	4.600.000,00		
		Fonte 17100000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		58.800,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16210000	18.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		77.000,00		
		Fonte 15001002	58.200,00		
		Fonte 16000000	18.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				86.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		86.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		86.400,00		
		Fonte 15001002	46.400,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.912.545,90
10 302 0024 2.118	Manutenção dos Serviços do Cer				
	Manutenção dos Serviços do Cer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				713.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			123.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		104.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.400,00		
		Fonte 15001002	15.400,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.400,00		
		Fonte 15001002	16.200,00		
		Fonte 16000000	3.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		18.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		18.500,00		
		Fonte 15001002	8.500,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			589.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		589.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		192.000,00		
		Fonte 15001002	51.000,00		
		Fonte 15003110	9.000,00		
		Fonte 15013110	9.000,00		
		Fonte 16000000	104.000,00		
		Fonte 16210000	9.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		41.000,00		
		Fonte 15001002	20.500,00		
		Fonte 16000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		255.000,00		
		Fonte 15001002	54.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15003110	9.000,00		
		Fonte 15013110	9.000,00		
		Fonte 16000000	104.000,00		
		Fonte 16210000	9.000,00		
		Fonte 17090000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.700,00		
		Fonte 15001002	7.700,00		
		Fonte 15003110	9.000,00		
		Fonte 15013110	9.000,00		
		Fonte 16000000	57.000,00		
		Fonte 16210000	9.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				149.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			149.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		149.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	862.000,00
10 302 0024 2.119	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos				
	Manutenção das Atividades do Centro de APOIO EM DIAGNÓSTICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.853.387,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			968.887,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		912.387,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		439.800,00		
		Fonte 15001002	235.800,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16210000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		391.100,00		
		Fonte 15001002	137.100,00		
		Fonte 16000000	250.000,00		
		Fonte 16210000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		76.687,65		
		Fonte 15001002	43.100,00		
		Fonte 16000000	32.587,65		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.800,00		
		Fonte 15001002	1.600,00		
		Fonte 16000000	1.600,00		
		Fonte 16210000	1.600,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		56.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		56.500,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	45.500,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			884.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		884.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.600,00		
		Fonte 15001002	1.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		206.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
		Fonte 16210000	16.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.200,00		
		Fonte 15001002	1.600,00		
		Fonte 16000000	1.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		102.900,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 16000000	18.900,00		
		Fonte 16210000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		226.100,00		
		Fonte 15001002	160.000,00		
		Fonte 16000000	46.000,00		
		Fonte 17090000	20.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		306.100,00		
		Fonte 15001002	173.100,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	8.000,00		
		Fonte 17090000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		35.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.600,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	52.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.905.387,65
10 302 0024 2.120	Manutenção do Melhor em Casa				
	Manutenção do Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.201.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			474.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		461.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		270.300,00		
		Fonte 15001002	10.300,00		
		Fonte 16000000	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.300,00		
		Fonte 15001002	10.300,00		
		Fonte 16000000	130.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.700,00		
		Fonte 15001002	6.700,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.300,00		
		Fonte 15001002	2.200,00		
		Fonte 16000000	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.400,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
		Fonte 16000000	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			727.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		727.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.900,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 16000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		174.000,00		
		Fonte 15001002	14.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.200,00		
		Fonte 15001002	2.100,00		
		Fonte 16000000	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		42.200,00		
		Fonte 15001002	20.900,00		
		Fonte 16000000	21.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		440.800,00		
		Fonte 15001002	160.000,00		
		Fonte 16000000	270.800,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.800,00		
		Fonte 15001002	5.200,00		
		Fonte 16000000	27.600,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		9.300,00		
		Fonte 15001002	2.100,00		
		Fonte 16000000	7.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.300,00		
		Fonte 15001002	2.100,00		
		Fonte 16000000	7.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.300,00		
		Fonte 15001002	2.100,00		
		Fonte 16000000	7.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.210.800,00
10 302 0024 2.121	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192				
	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.284.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			956.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		895.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		409.600,00		
		Fonte 15001002	123.600,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	276.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		425.800,00	
		Fonte 15001002	145.800,00	
		Fonte 16000000	270.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.200,00	
		Fonte 15001002	22.200,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.100,00	
		Fonte 15001002	2.700,00	
		Fonte 16000000	2.700,00	
		Fonte 16210000	2.700,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		61.200,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		61.200,00	
		Fonte 15001002	21.500,00	
		Fonte 16000000	29.700,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			327.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		327.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.700,00	
		Fonte 15001002	2.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		138.300,00	
		Fonte 15001002	22.100,00	
		Fonte 16000000	43.500,00	
		Fonte 16210000	62.700,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.100,00	
		Fonte 15001002	2.700,00	
		Fonte 16000000	2.700,00	
		Fonte 16210000	2.700,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.100,00	
		Fonte 15001002	2.700,00	
		Fonte 16000000	2.700,00	
		Fonte 16210000	2.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.000,00	
		Fonte 15001002	13.500,00	
		Fonte 16000000	13.500,00	
		Fonte 16210000	24.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.500,00	
		Fonte 15001002	10.800,00	
		Fonte 16000000	29.500,00	
		Fonte 16210000	25.200,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		33.800,00	
		Fonte 15001002	6.800,00	
		Fonte 16000000	13.500,00	
		Fonte 16210000	13.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 17013220	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.200,00		
		Fonte 15001002	2.700,00		
		Fonte 16000000	2.700,00		
		Fonte 16210000	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.306.600,00
10 302 0024 2.122	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192				
	Manutenção da Unidade de Suporte Básico DO SAMU 192				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				296.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.600,00		
		Fonte 15001002	3.800,00		
		Fonte 16000000	1.900,00		
		Fonte 16210000	1.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.600,00		
		Fonte 15001002	3.800,00		
		Fonte 16000000	1.900,00		
		Fonte 16210000	1.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.700,00		
		Fonte 15001002	1.900,00		
		Fonte 16000000	1.900,00		
		Fonte 16210000	1.900,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.700,00		
		Fonte 15001002	1.900,00		
		Fonte 16000000	1.900,00		
		Fonte 16210000	1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		177.700,00		
		Fonte 15001002	105.100,00		
		Fonte 16000000	19.000,00		
		Fonte 16210000	43.600,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.100,00		
		Fonte 15001002	9.500,00		
		Fonte 16000000	4.800,00		
		Fonte 16210000	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.400,00		
		Fonte 15001002	3.800,00		
		Fonte 16000000	3.800,00		
		Fonte 16210000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.500,00		
		Fonte 15001002	3.800,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	31.900,00		
		Fonte 16210000	3.800,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.700,00		
		Fonte 15001002	1.900,00		
		Fonte 16000000	1.900,00		
		Fonte 16210000	1.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	296.000,00
10 302 0024 2.123	Manutenção da Upa - Unidade de Pronto Atendimento				
	Manutenção da Upa - Unidade de Pronto ATENDIMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.198.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.570.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.294.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.080.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	2.500.000,00		
		Fonte 16210000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.564.400,00		
		Fonte 15001002	792.400,00		
		Fonte 16000000	1.972.000,00		
		Fonte 16210000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		640.100,00		
		Fonte 15001002	273.000,00		
		Fonte 16000000	350.000,00		
		Fonte 16210000	17.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.300,00		
		Fonte 15001002	5.700,00		
		Fonte 16000000	2.300,00		
		Fonte 16210000	2.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		275.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		275.800,00		
		Fonte 15001002	136.800,00		
		Fonte 16000000	69.500,00		
		Fonte 16210000	69.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.627.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.627.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		
		Fonte 16210000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.881.800,00		
		Fonte 15001002	950.000,00		
		Fonte 16000000	1.576.000,00		
		Fonte 16210000	1.345.800,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		
		Fonte 16210000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		550.000,00		
		Fonte 15001002	250.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.305.000,00		
		Fonte 15001002	395.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
		Fonte 16210000	400.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.823.100,00		
		Fonte 15001002	2.901.200,00		
		Fonte 16000000	613.900,00		
		Fonte 16210000	308.000,00		
		Fonte 17090000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		54.100,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	17.100,00		
		Fonte 16210000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.900,00		
		Fonte 15001002	2.300,00		
		Fonte 16000000	2.300,00		
		Fonte 16210000	2.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.200,00		
		Fonte 15001002	5.700,00		
		Fonte 16000000	2.900,00		
		Fonte 16210000	23.600,00		
		Fonte 17090000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.243.300,00
10 302 0024 2.124	Manutenção das Atividades do CAPS Ii				
	Manutenção das Atividades do CAPS Ii				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.371.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			624.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		569.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		158.800,00		
		Fonte 15001002	28.800,00		
		Fonte 16000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		387.000,00		
		Fonte 15001002	87.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.400,00		
		Fonte 15001002	3.400,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		746.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 17090000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 15001002	50.700,00		
		Fonte 16000000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		240.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 17090000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		189.800,00		
		Fonte 15001002	108.200,00		
		Fonte 16000000	54.600,00		
		Fonte 17090000	27.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.100,00		
		Fonte 15001002	5.100,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			33.300,00	33.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.300,00		
		Fonte 15001002	3.300,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.404.400,00
10 302 0024 2.125	Manutenção das Atividades do CAPS I				
	Manutenção das Atividades do CAPS I				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.286.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			428.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		412.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		196.200,00		
		Fonte 15001002	72.000,00		
		Fonte 16000000	124.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.100,00		
		Fonte 15001002	8.100,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.600,00		
		Fonte 15001002	1.800,00		
		Fonte 16000000	1.800,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.700,00		
		Fonte 15001002	7.700,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			857.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		857.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.000,00		
		Fonte 15001002	162.000,00		
		Fonte 16000000	108.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.600,00		
		Fonte 15001002	1.800,00		
		Fonte 16000000	1.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.200,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	20.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15001002	90.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		249.700,00		
		Fonte 15001002	89.700,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
		Fonte 17090000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.900,00		
		Fonte 15001002	5.100,00		
		Fonte 16000000	1.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.293.000,00
10 302 0026 2.126	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador				
	Manutenção da Vigilância em Saúde do TRABALHADOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.094,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.094,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.094,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.094,95		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	8.094,95		
		Fonte 17090000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.094,95
10 302 0026 2.127	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das IST/AIDS e Hepatites Virais				
	Ações de Vigilância, Prevenção e CONTROLE DAS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais							73.100,00	283.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					71.100,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					26.600,00			
		Fonte 15001002				8.300,00			
		Fonte 16000000				8.300,00			
		Fonte 16210000				10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					18.300,00			
		Fonte 15001002				5.500,00			
		Fonte 16000000				2.800,00			
		Fonte 16210000				10.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					13.400,00			
		Fonte 15001002				1.700,00			
		Fonte 16000000				1.700,00			
		Fonte 16210000				10.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					12.800,00			
		Fonte 15001002				1.400,00			
		Fonte 16000000				1.400,00			
		Fonte 16210000				10.000,00			
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.					2.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					2.000,00			
		Fonte 15001002				1.000,00			
		Fonte 16000000				1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							210.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					210.400,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil					7.800,00			
		Fonte 15001002				1.400,00			
		Fonte 16000000				1.400,00			
		Fonte 16210000				5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					73.000,00			
		Fonte 15001002				20.000,00			
		Fonte 16000000				40.000,00			
		Fonte 16210000				10.000,00			
		Fonte 17090000				3.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					18.300,00			
		Fonte 15001002				5.500,00			
		Fonte 16000000				2.800,00			
		Fonte 16210000				10.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					11.000,00			
		Fonte 15001002				5.500,00			
		Fonte 16000000				5.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					46.800,00			
		Fonte 15001002				13.800,00			
		Fonte 16000000				20.000,00			
		Fonte 16210000				10.000,00			
		Fonte 17090000				3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					40.600,00			
		Fonte 15001002				13.800,00			
		Fonte 16000000				13.800,00			
		Fonte 16210000				10.000,00			
		Fonte 17090000				3.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					12.900,00			
		Fonte 15001002				1.900,00			
		Fonte 16000000				1.000,00			
		Fonte 16210000				10.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.500,00
10 302 0027 2.128	Aquisição de Medicamentos Básicos				
	Aquisição de Medicamentos Básicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.393.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.393.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.393.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.393.700,00		
	Fonte 15001002		463.200,00		
	Fonte 16000000		585.000,00		
	Fonte 16210000		345.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.393.700,00
10 302 0027 2.129	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR				
	Manutenção do Programa de Qualificação DE ASSIST FARM - QUALIFAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.400,00		
	Fonte 15001002		3.200,00		
	Fonte 16000000		3.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.000,00		
	Fonte 15001002		22.400,00		
	Fonte 16000000		28.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.200,00		
	Fonte 15001002		1.600,00		
	Fonte 16000000		1.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.900,00		
	Fonte 15001002		3.600,00		
	Fonte 16000000		5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
	Fonte 15001002		1.600,00		
	Fonte 16000000		1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
	Fonte 15001002		4.300,00		
	Fonte 16000000		3.200,00		
	Fonte 16210000		2.000,00		
	Fonte 17090000		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.200,00		
	Fonte 15001002		1.600,00		
	Fonte 16000000		1.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.400,00		
	Fonte 15001002		3.200,00		
	Fonte 16000000		3.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.800,00		
		Fonte 15001002	3.200,00		
		Fonte 16000000	28.600,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
		Fonte 17090000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.400,00		
		Fonte 15001002	3.200,00		
		Fonte 16000000	3.200,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
		Fonte 17090000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.200,00		
		Fonte 15001002	1.600,00		
		Fonte 16000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.400,00		
		Fonte 15001002	3.200,00		
		Fonte 16000000	3.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	151.600,00
10 302 0027 2.130	Manutenção da Farmácia Fitoterápica				
	Manutenção da Farmácia Fitoterápica				68.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.700,00		
		Fonte 15001002	1.700,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.700,00		
		Fonte 15001002	1.700,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.100,00		
		Fonte 15001002	9.100,00		
		Fonte 16000000	17.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.100,00		
		Fonte 15001002	1.700,00		
		Fonte 16000000	15.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.400,00		
		Fonte 15001002	1.700,00		
		Fonte 16000000	1.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.000,00
10 303 0025 2.131	Implantação da Farmácia Fitoterápica				
	Implantação da Farmácia Fitoterápica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.000,00		
		Fonte 15001002	19.800,00		
		Fonte 16010000	18.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		62.000,00		
		Fonte 15001002	31.000,00		
		Fonte 16010000	31.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 304 0026 1.114	Construção do Abrigo de Animais APATA				
	Construção do Abrigo de Animais APATA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 304 0026 1.124	Complementação do Sistema de Abastecimen				
	to de Agua Potavel, Comunidades Cupiuba				
	Complementação do Sistema de Abastecimen DE				
	AGUA-CUPIUBA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.900,00		
		Fonte 15001002	12.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.900,00
10 304 0026 2.132	Manutenção da Vigilância Sanitária				
	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.071.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			781.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		730.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		171.000,00		
		Fonte 15001002	156.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		530.100,00		
		Fonte 15001002	375.000,00		
		Fonte 16000000	155.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		51.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		51.300,00		
		Fonte 15001002	42.000,00		
		Fonte 16000000	9.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.800,00		
		Fonte 15001002	48.300,00		
		Fonte 16000000	32.500,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.000,00		
		Fonte 15001002	23.700,00		
		Fonte 16000000	3.300,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.600,00		
		Fonte 15001002	4.600,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.100,00		
		Fonte 15001002	6.600,00		
		Fonte 16000000	6.500,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.094.900,00
10 304 0026 2.133	Manutenção da Vigilância Ambiental				
	Manutenção da Vigilância Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.800,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 16000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.800,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 16000000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 15001002	7.000,00		
		Fonte 16000000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.800,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.800,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.400,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.200,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	2.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.800,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.800,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.700,00
10 304 0026 2.291	Contrib à APATA, p/custear cirurgias, adq uirir medicam, p/castrações de animais. Contrib à APATA, p/custear cirurgias, adquirir medicamentos para castração de animais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		38.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		38.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 17090000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
10 304 0026 2.292	Contribuição à APATA, p/custear serviços de castração de animais de ruas em ATM			
	Contribuição à APATA, p/custear serviços de castração.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	45.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	45.600,00		
	Fonte 15001002	37.600,00		
	Fonte 17090000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.600,00
10 304 0026 2.353	Aquisição de Ração para Animais em Situação de Rua			
	Ração para Animais em SITUAÇÃO DE RUA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 305 0025 1.027	Construção do Centro de Zoonoses			
	Construção do Centro de Zoonoses			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
	Fonte 15003110	12.000,00		
	Fonte 15013110	12.000,00		
	Fonte 16010000	20.000,00		
	Fonte 16210000	12.000,00		
	Fonte 17090000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
	Fonte 16010000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
10 305 0026 2.134	Estratégia de Imuzização no Município			
	Estratégia de Imuzização no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			522.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		263.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	245.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	124.900,00		
	Fonte 15001002	71.300,00		
	Fonte 16000000	43.600,00		
	Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	89.000,00		
	Fonte 15001002	27.000,00		
	Fonte 16000000	52.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 16210000	10.000,00	
			30.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.400,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.400,00	
		Fonte 15001002	4.400,00	
		Fonte 16000000	8.000,00	
		Fonte 16210000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			259.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		259.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.900,00	
		Fonte 15001002	11.900,00	
		Fonte 16000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		84.700,00	
		Fonte 15001002	19.700,00	
		Fonte 16000000	40.000,00	
		Fonte 16210000	15.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.200,00	
		Fonte 15001002	21.200,00	
		Fonte 16000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		87.400,00	
		Fonte 15001002	40.000,00	
		Fonte 16000000	27.400,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.800,00	
		Fonte 15001002	3.800,00	
		Fonte 16000000	2.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
		Fonte 16210000	10.000,00	
		Fonte 17090000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	567.300,00
10 305 0026 2.135	Manut do Centro de Testagem e Aconselham -CTA/Serv de Assist Espec-SAE Manut do Centro de Testagem e Aconselham - CTA/SERV DE ASSIST ESPEC SAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				503.063,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			202.091,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.591,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		71.279,20		
		Fonte 15001002	39.400,00		
		Fonte 16000000	31.879,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15001002	38.000,00		
		Fonte 16000000	62.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.112,76		
		Fonte 15001002	5.400,00		
		Fonte 16000000	6.712,76		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.500,00		
		Fonte 15001002	9.000,00		
		Fonte 16000000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.971,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.971,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.700,00		
		Fonte 15001002	8.600,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.600,00		
		Fonte 15001002	32.600,00		
		Fonte 16000000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		51.100,00		
		Fonte 15001002	48.900,00		
		Fonte 16000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 15001002	26.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		102.671,67		
		Fonte 15001002	75.600,00		
		Fonte 16000000	27.071,67		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.700,00		
		Fonte 15001002	7.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.400,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				4.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.400,00		
		Fonte 15001002		3.300,00		
		Fonte 16000000		1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	507.463,63
10 305 0026 2.136	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde					
	Manutenção das Ações de Vigilância em SAÚDE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.665.523,19	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.218.979,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.128.178,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			355.647,12		
		Fonte 15001002		93.447,12		
		Fonte 16000000		252.200,00		
		Fonte 16210000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			687.644,76		
		Fonte 15001002		22.000,00		
		Fonte 16000000		655.644,76		
		Fonte 16210000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			77.686,56		
		Fonte 15001002		39.236,65		
		Fonte 16000000		28.449,91		
		Fonte 16210000		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			7.200,00		
		Fonte 15001002		2.400,00		
		Fonte 16000000		2.400,00		
		Fonte 16210000		2.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			90.800,92		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			90.800,92		
		Fonte 15001002		26.900,00		
		Fonte 16000000		53.900,92		
		Fonte 16210000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.446.543,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.446.543,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			59.500,00		
		Fonte 15001002		45.500,00		
		Fonte 16000000		7.000,00		
		Fonte 16210000		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			412.053,01		
		Fonte 15001002		19.204,17		
		Fonte 16000000		310.400,00		
		Fonte 16210000		82.448,84		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.728,47		
		Fonte 15001002		2.400,00		
		Fonte 16000000		3.328,47		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			14.251,86		
		Fonte 15001002		10.851,86		
		Fonte 16000000		1.000,00		
		Fonte 16210000		2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			288.500,00		
		Fonte 15001002		71.800,00		
		Fonte 16000000		189.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	27.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		647.310,49		
		Fonte 15001002	543.000,00		
		Fonte 16000000	65.300,00		
		Fonte 16210000	39.010,49		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		16.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.200,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.900,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	6.500,00		
		Fonte 16210000	9.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.691.423,19
10 305 0026 2.137	Manutenção do Programa de Ações de Combate à Malária - PACM				
	Manutenção do Programa de Ações de COMBATE A MALÁRIA - PACM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				417.135,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			323.735,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		316.635,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.781,04		
		Fonte 15001002	9.200,00		
		Fonte 16000000	2.200,00		
		Fonte 16360000	169.381,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 15001002	9.800,00		
		Fonte 16000000	4.200,00		
		Fonte 16360000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		108.553,98		
		Fonte 15001002	67.500,00		
		Fonte 16000000	7.000,00		
		Fonte 16360000	34.053,98		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
		Fonte 16360000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.100,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16360000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		55.800,00		
		Fonte 15001002	37.800,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.800,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.600,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 16000000	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.800,00		
		Fonte 15001002	8.000,00		
		Fonte 16000000	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.800,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
		Fonte 16360000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.800,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	417.135,02
10 305 0026 2.138	Incentivo as Ações de Controle da Dengue, Zika e Chikungunya				
	Incentivo as Ações de Controle da DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.500,00		
		Fonte 15001002	10.500,00		
		Fonte 16000000	19.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.100,00		
		Fonte 15001002	10.100,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.400,00		
		Fonte 15001002	5.800,00		
		Fonte 16000000	49.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 15001002	5.800,00		
		Fonte 16000000	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.100,00		
		Fonte 15001002	2.900,00		
		Fonte 16000000	13.200,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 16360000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	240.100,00
10 305 0026 2.139	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose				
	Controle e Tratamento da Hanseníase e TUBERCULOSE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.600,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 16000000	2.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.200,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.800,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
		Fonte 16000000	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 16000000	5.200,00		
		Fonte 16210000	4.000,00		
		Fonte 17090000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.700,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 16000000	17.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	4.000,00		
		Fonte 17090000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	8.000,00		
		Fonte 17090000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 15001002	2.800,00		
		Fonte 16000000	2.800,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

93.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

146.471.905,62

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0040 2.267	Manutenção das Atividades PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV Manutenção das Atividades PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.492.307,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.270,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.270,03		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	25.400,00		
		Fonte 18001111	15.400,00	
		Fonte 18001121	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.870,03		
		Fonte 18001111	9.870,03	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.457.037,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.457.037,35		
3.3.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	13.869.200,00		
		Fonte 18001111	13.197.700,00	
		Fonte 18001121	671.500,00	
3.3.90.03.00	Pensões	1.578.537,35		
		Fonte 18001111	1.478.537,35	
		Fonte 18001121	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.300,00		
		Fonte 18001111	5.300,00	
		Fonte 18001121	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.492.307,38
08 122 0040 2.268	Manutenção das Atividades ADMINISTRATIVAS DO ALTAPREV Manutenção das Atividades DO ALTAPREV.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.319.340,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		623.940,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	557.208,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.600,00		
		Fonte 18020000	26.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	454.400,00		
		Fonte 18020000	454.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.700,00		
		Fonte 18020000	15.700,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	58.300,00		
		Fonte 18020000	58.300,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.208,85		
		Fonte 18020000	2.208,85	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		66.732,01		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		66.732,01		
		Fonte 18020000	66.732,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			695.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		695.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 18020000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 18020000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		48.300,00		
		Fonte 18020000	48.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		272.800,00		
		Fonte 18020000	272.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.500,00		
		Fonte 18020000	68.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		137.600,00		
		Fonte 18020000	137.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		93.200,00		
		Fonte 18020000	93.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.300,00		
		Fonte 18020000	58.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.377.640,86
09 122 0040 1.083	Construção da Sede Própria do Altaprev				
	Construção da Sede Própria do Altaprev				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 18020000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17.369.948,24

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 126 0006 2.028	Aquisição e Manutenção de Software dados			
	Aquisição e Manutenção de Software			
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	50.000,00	
		Fonte 15690000	50.000,00	
		Fonte 17090000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 122 0006 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas			
	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas.			
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 15001001	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 122 0006 1.008	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Resex			
	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Resex.			
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 15001001	50.000,00	
		Fonte 17090000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
12 122 0006 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Creches Municipais			
	Construção, Ampliação e Reforma das Creches Municipais.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	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	100.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
12 122 0006 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.034.645,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			663.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		643.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		283.000,00		
		Fonte 15001001	283.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.500,00		
		Fonte 15001001	20.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			40.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.331.145,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.331.145,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300.000,00		
		Fonte 15001001	2.500.000,00		
		Fonte 15730000	1.800.000,00		
		Fonte 17090000	1.000.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		110.000,00		
		Fonte 15001001	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		547.950,00		
		Fonte 15001001	547.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		860.195,00		
		Fonte 15001001	446.500,00		
		Fonte 15730000	413.695,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.300.000,00		
		Fonte 15001001	3.000.000,00		
		Fonte 15730000	3.500.000,00		
		Fonte 17090000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		230.000,00		
		Fonte 15001001	230.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		440.000,00		
		Fonte 15001001	440.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 15001001	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		143.000,00		
		Fonte 15001001	143.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
		Fonte 17090000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
		Fonte 17090000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.664.645,00
12 122 0006 2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
	Manutenção do Conselho Municipal de EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 122 0006 2.031	Manutenção das Salas de Leitura e Biblioteca				
	Manutenção das Salas de LEITURA E BIBLIOTECA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
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		
		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 122 0006 2.032	Manutenção de Projetos Educacionais /Intersetoriais Creche ao 9ª Ano			
	Manutenção de Projetos Educacionais /INTERSETORIAIS CRECHE AO 9ª ANO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		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		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
12 122 0006 2.033	Constr.e Manut. de Escola de Formação Permanente de Professores e equipe			
	Constr.e Manut. de Escola de Formação PERMNET DE PROFESSORES E EQUIPE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			530.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		50.000,00		
		250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		50.000,00		
		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		80.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	87.000,00		
		Fonte 15001001	87.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	617.000,00
12 122 0006 2.034	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Educacionais Creches ao 9ª an			
	Manutenção e Desenvolvimento das ATIV EDUC CRECHES AO 9ª ANO			
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	450.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00	
		Fonte 17090000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
		Fonte 17090000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
		Fonte 17090000	100.000,00	
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 15001001	50.000,00	
		Fonte 17090000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
12 122 0008 1.010	Ampliação e Reforma do Setor de Alimentação Escolar			
	Ampliação e Reforma do Setor de Alimentação Escolar.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 15001001	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 122 0012 2.035	Programa e Desenvolvimento da Educação Especial e Psicossocial			
	Programa e Desenvolvimento da Educação ESPECIAL E PSICOSSOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			231.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		231.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	231.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15990000	50.000,00		
			45.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00		
		Fonte 15990000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.400,00		
		Fonte 15001001	21.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.500,00		
		Fonte 15001001	20.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	291.900,00
12 125 0006 2.036	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
	Manutenção do Conselho de Alimentação ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.200,00		
		Fonte 15001001	10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 15001001	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 15001001	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
		Fonte 15001001	4.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.000,00
12 125 0006 2.037	Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS				
	Manutenção do Conselho de Acompanhamento E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB CACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.200,00		
		Fonte 15001001	10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 15001001	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 15001001	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.500,00		
		Fonte 15001001	4.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 128 0006 2.038	Treinamento e Formação Continuada para conselheiros e Técnicos do CME			
	Treinamento e Formação Continuada para CONSELHEIROS E TECNICOS DO CME			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 15001001	12.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 15001001	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 15001001	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
12 128 0007 2.039	Formação de Professores para Escolas Indígenas			
	Formação de Professores para Escolas INDIGENAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
		Fonte 17090000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
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 15001001	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
12 128 0012 2.040	Treinamento e Formação Continuada para Professores, Técnicos e Apoio Escolar			

- continua -

- continuação -

	Treinamento e Formação Continuada para PROFESS			
	TECNICOS E APOIO ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.800,00	
		Fonte 15001001	6.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 15001001	2.000,00	
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	28.800,00
12 128 0020 2.041	Desenv. Educacional Distr. Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra			
	Desenv. Educacional Distr. Castelo dos E CAHOEIRA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 15001001	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	270.000,00
12 131 0006 2.042	Divulgação das Ações da Semed			
	Divulgação das Ações da Semed			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 15001001	15.000,00	
		Fonte 17090000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00	
		Fonte 15001001	7.000,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 17090000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	77.000,00
12 182 0012 2.043	Adequação das Escolas de Acordo com as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros			

- continua -

- continuação -

	Adequação das Escolas de Acordo com as NORMAS TEC DO CORPO DE BOMBEIROS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
		7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.800,00		
		9.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.700,00		
		20.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.000,00
12 361 0006 1.011	Aquisição de Veículos FME			
	Aquisição de Veículos FME			
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		
		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0006 2.044	Manutenção do Programa Aprender Mais e Aprender Sempre			
	Manutenção do Programa Aprender Mais e APRENDER SEMPRE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		143.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	143.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.200,00		
		14.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.400,00		
		28.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	96.000,00		
		96.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.600,00
12 361 0006 2.045	Criação, Aquisição e Brinquedoteca de Ensino			
	Criação, Aquisição e Brinquedoteca DE ENSINO			

- continua -

- 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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		70.000,00		
		Fonte 15001001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 15001001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15001001		
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 15001001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0006 2.278	Aquis materiais p/manut das EMEIFs EMEFs ,Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra			
	Materiais p/manut das EMEIFs EMEFs			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15001001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0006 2.307	Manutenção do Programa Transporte Escolar r Estado - PETE			
	Manutenção do Programa Transporte Escolar ESTADO - PETE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.050.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 15710000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
		Fonte 15710000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.050.000,00
12 361 0006 2.308	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio - ESTADO			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do ensino médio - ESTADO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
		Fonte 15710000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 361 0006 2.309	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Médio - PNAEM			

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar ensino médio.			
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	450.000,00		
		200.000,00		
		Fonte 15001001		
		Fonte 15520000	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
12 361 0007 1.012	Ampliação e Reforma das Escolas Rede de Ensino Ampliação e Reforma das Escolas Rede de ensino.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	550.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 15001001		
		Fonte 15730000	500.000,00	
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		
		50.000,00		
		Fonte 15001001		
		Fonte 15690000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
12 361 0007 2.046	Manutenção das Escolas Indígenas Manutenção das Escolas Indígenas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	580.000,00		
		180.000,00		
		Fonte 15001001		
		Fonte 17090000	400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
		Fonte 15001001	600.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.380.000,00
12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAE Manutenção do Programa de Alimentação ESCOLAR INDIGENÁ-PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			748.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		748.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	748.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	748.000,00		
		198.000,00		
		Fonte 15001001		
		Fonte 15520000	550.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	748.000,00
12 361 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE				
	Manutenção do Programa de Alimentação ESCOLAR- PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.300.000,00		
		Fonte 15001001	600.000,00		
		Fonte 15520000	1.700.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.300.000,00
12 361 0008 2.049	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX				
	Manutenção do Programa de Alimentação ESCOLAR - RESEX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				392.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		392.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		192.000,00		
		Fonte 15001001	192.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	392.000,00
12 361 0009 2.050	Manutenção e Desenvolvimento da Educação do Campo				
	Manutenção e Desenvolvimento da EDUCAÇÃO DO CAMPO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				771.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			771.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		771.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		471.000,00		
		Fonte 15001001	71.000,00		
		Fonte 17090000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
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 15001001	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	871.000,00
12 361 0010 1.013	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Educação				
	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Educação.				

- continua -

- continuação -

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 15001001	100.000,00		
		Fonte 15690000	250.000,00		
		Fonte 17090000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0010 2.051	Manutenção das Escolas das Resex e Vila Canopus e Cabloca				
	Manutenção das Escolas das Resex e Vila CANOPUS E CABOCLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				750.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 17090000	350.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				125.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 17090000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	875.000,00
12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação				
	Manutenção do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.750.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.750.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15500000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 15500000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 15500000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
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 15500000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.800.000,00
12 361 0012 1.014	Construção, Ampliação e Reformas Distrito Castelo dos Sonhos Construção, Ampliação e Reformas Distrito Castelo dos Sonhos			
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 15001001	150.000,00		
	Fonte 15690000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0012 2.053	Ações para o Programa de Correção do Fluxo Escolar Ações para o Programa de Correção do FLUXO ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			242.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		242.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	242.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.000,00		
	Fonte 15001001	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 15001001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	242.000,00
12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Novo Mais Educação Manutenção do Programa Novo Mais EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00		
	Fonte 15690000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.400,00		
	Fonte 15690000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.400,00		
	Fonte 15690000	9.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
	Fonte 15690000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.800,00
12 361 0012 2.055	Implant. e Manut. do Sist. de Avaliação Educ. Externa da Rede Mun. de Altamira Implant. e Manut. do Sist. de Avaliação			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.900,00	76.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15730000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.900,00		
		Fonte 15001001	1.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15730000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	126.900,00
12 361 0012 2.056	Ações de Combate a Evasão Escolar Busca Ativa				
	Ações de Combate a Evasão Escolar BUSCA ATIVA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15690000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.600,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15690000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.800,00		
		Fonte 15001001	4.400,00		
		Fonte 15690000	4.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 15001001	2.800,00		
		Fonte 15690000	2.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	66.000,00
12 361 0012 2.058	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino				
	Manutenção de Unidades Escolares da REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.042.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.042.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.042.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.307.300,00		
		Fonte 15001001	807.300,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15730000	1.500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		484.700,00		
		Fonte 15001001	250.000,00		
		Fonte 15730000	234.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.360.000,00	1.360.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		580.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
		Fonte 15530000	80.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		780.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15690000	200.000,00		
		Fonte 17090000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.402.000,00
12 361 0012 2.060	Aquisição de Materiais Pedagógicos para as Escolas				
	Aquisição de Materiais Pedagógicos para AS ESCOLAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 17090000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 361 0015 2.061	Manutenção do Transporte Escolar para as RESEX				
	Manutenção do Transporte Escolar para AS RESEX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.652.640,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.652.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.652.640,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
		Fonte 15530000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		462.640,00		
		Fonte 15001001	310.640,00		
		Fonte 15530000	152.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		890.000,00		
		Fonte 15001001	790.000,00		
		Fonte 15530000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.652.640,00
12 361 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Nacional de TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.300.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.600,00	
		Fonte 15530000	500.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00	
		Fonte 15530000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.100,00	
		Fonte 15530000	250.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00	
		Fonte 15530000	500.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 15530000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.350.700,00
12 361 0021 2.063	Manutenção e Pequenos Investimentos nas Escolas da Rede Municipal - PDDE			
	Manutenção e Pequenos Investimentos nas ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			164.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00	
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 15510000	130.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
		Fonte 15510000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00	
		Fonte 15001001	7.000,00	
		Fonte 15510000	7.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00	
		Fonte 15001001	13.000,00	
		Fonte 15510000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	192.000,00
12 364 0016 2.064	Reativação da Universidade Aberta do Brasil			
	Reativação da Universidade Aberta do BRASIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 15001001	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 364 0016 2.066	Apoio às Atividades de Nível Superior no Município				
	Apoio às Atividades de Nível Superior NO MUNICIPIO				
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		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 364 0016 2.067	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na				
	Graduação e Pós-Graduação				
	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na GRAD E POS				
	GRADUAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		7.100,00		
		Fonte 15001001	7.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.400,00		
		Fonte 15001001	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.500,00
12 365 0006 1.118	Manutenção da Creche Irene Rech,				
	Castelo dos Sonhos				
	Manutenção da Creche Irene Rech, CASTELO DOS SONHOS				
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		25.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.900,00		
		Fonte 15001001	17.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.900,00
12 365 0006 1.122	Reforma da Escola Cristo Rei, TV. do Caja I, Assurini				
	Reforma da Escola Cristo Rei, TV. do CAJA I ASSURINI				
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 15001001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0006 2.354	Aquisição de Materiais Didáticos e Pedagógico para as Salas de Atendimento				
	Materiais Didáticos e PEDAGÓGICOS PARA SALAS DE ATENDIMENTO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 365 0006 2.387	Aquis.de Equipamentos Para a Escola da Comun.Piranhaguara Emendas Impositivas				
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 15001001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 365 0008 2.068	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - PNAE				
	Manutenção do Programa de Alimentação ESCOLAR PRE- ESCOLAR - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.300,00		
		Fonte 15001001	550.000,00		
		Fonte 15520000	450.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.300,00
12 365 0008 2.069	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAE	Manutenção do Programa de Alimentação ESC DE CRECHES-PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				910.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			910.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		910.000,00		
		Fonte 15001001	450.000,00		
		Fonte 15520000	460.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	910.000,00
12 365 0018 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	Construção, Ampliação e Reforma de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				229.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			229.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		229.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		229.300,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15690000	129.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	229.300,00
12 366 0008 2.070	Manutenção Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	Manutenção Programa Nacional de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15520000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
12 367 0008 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Educação Especias AEE	Manutenção do Programa de Alimentação ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAIS AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 15001001	78.400,00		
		Fonte 15520000	61.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
12 367 0020 2.072	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva	Manutenção do Programa de Educação INCLUSIVA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.000,00		
		13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.800,00		
		4.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.900,00		
		9.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.500,00		
		21.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
		22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.700,00
12 812 0006 2.073	Manutenção dos Jogos Estudantis Municipais			
	Manutenção dos Jogos Estudantis MUNICIPAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				46.024.685,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0022 1.016	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid escolares do ensino fundamental - FUNDEB.			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 15001001	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.170.000,00		
	Fonte 15400000	3.000.000,00		
	Fonte 15410000	210.000,00		
	Fonte 15420000	960.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.320.000,00
12 361 0022 1.017	Construção de Quadras Escolares com Coberturas e Vestiários Construção de Quadras Escolares com COBERTURA E VESTIÁRIOS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
	Fonte 15001001	300.000,00		
	Fonte 17090000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0022 2.074	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB Manutenção do Programa Nacional de TRANSP ESCOLAR - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.719.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.719.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.719.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	424.000,00		
	Fonte 15400000	424.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 15400000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		195.000,00		
		Fonte 15400000	195.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000.000,00		
		Fonte 15400000	3.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.900,00		
		Fonte 15400000	50.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.769.900,00
12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.820.390,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.483.690,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.203.690,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.580.590,00		
		Fonte 15400000	3.119.590,00		
		Fonte 15410000	361.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.397.500,00		
		Fonte 15400000	1.000.000,00		
		Fonte 15401070	106.000,00		
		Fonte 15410000	91.500,00		
		Fonte 15420000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.172.100,00		
		Fonte 15400000	872.100,00		
		Fonte 15410000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		22.700,00		
		Fonte 15400000	22.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.800,00		
		Fonte 15400000	30.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		280.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
		Fonte 15410000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.336.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.336.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		560.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
		Fonte 15420000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		330.000,00		
		Fonte 15400000	230.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		530.700,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15420000	130.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.792.200,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
		Fonte 15400000	1.059.000,00		
		Fonte 15410000	500.000,00		
		Fonte 15420000	33.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.600,00		
		Fonte 15400000	25.300,00		
		Fonte 15410000	25.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		33.200,00		
		Fonte 15410000	33.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.034.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.034.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.034.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.234.000,00		
		Fonte 15400000	800.000,00		
		Fonte 15410000	152.000,00		
		Fonte 15420000	282.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.600,00		
		Fonte 15400000	500.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.854.990,00
12 361 0022 2.076	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.948.705,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			123.948.705,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		117.259.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.696.200,00		
		Fonte 15401070	18.879.000,00		
		Fonte 15411070	25.817.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.033.200,00		
		Fonte 15401070	18.000.000,00		
		Fonte 15411070	40.033.200,00		
		Fonte 15421070	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.429.600,00		
		Fonte 15401070	4.429.600,00		
		Fonte 15411070	8.000.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 15401070	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.689.705,62		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.689.705,62		
		Fonte 15401070	2.983.900,00		
		Fonte 15411070	3.705.805,62		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.948.705,62
12 365 0018 2.296	Manutenção das Atividades das Creches Municipais				
	Manutenção das Atividades das Creches Municipais.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.056.873,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.006.873,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.006.873,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.150.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00	
		Fonte 15401070	3.000.000,00	
		Fonte 15420000	250.000,00	
		Fonte 15421070	3.600.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.577.200,00		
		Fonte 15400000	79.600,00	
		Fonte 15401070	2.100.000,00	
		Fonte 15420000	39.600,00	
		Fonte 15421070	4.358.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.199.673,00		
		Fonte 15401070	394.000,00	
		Fonte 15411070	805.673,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	80.000,00		
		Fonte 15401070	80.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000.000,00		
		Fonte 15401070	500.000,00	
		Fonte 15411070	500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00	
		Fonte 15420000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.056.873,00
12 365 0022 1.018	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid Escolares do Ens Infantil - FUNDEB			
	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.			
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 15001001	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.650.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00	
		Fonte 15410000	150.000,00	
		Fonte 15420000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.750.000,00
12 365 0022 2.077	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino INFANTIL - FUNDEB 30%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.331.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.993.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.823.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		456.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
		Fonte 15410000	106.000,00		
		Fonte 15420000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.652.000,00		
		Fonte 15001001	152.000,00		
		Fonte 15400000	1.000.000,00		
		Fonte 15401070	1.000.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
		Fonte 15420000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		630.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
		Fonte 15410000	80.000,00		
		Fonte 15420000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.200,00		
		Fonte 15400000	50.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.000,00		
		Fonte 15400000	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		170.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		170.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15410000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			338.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		338.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.700,00		
		Fonte 15400000	27.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.400,00		
		Fonte 15410000	15.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		232.400,00		
		Fonte 15001001	202.000,00		
		Fonte 15400000	30.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		37.700,00		
		Fonte 15400000	37.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.631.400,00
12 365 0022 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%				
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino INFANTIL - FUNDEB 70%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.655.300,00	32.655.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.029.800,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000.000,00			
		Fonte 15401070	5.000.000,00			
		Fonte 15421070	8.000.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.284.600,00			
		Fonte 15401070	5.000.000,00			
		Fonte 15421070	9.284.600,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.730.100,00			
		Fonte 15401070	1.230.100,00			
		Fonte 15421070	1.500.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.100,00			
		Fonte 15401070	15.100,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.625.500,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.625.500,00			
		Fonte 15401070	795.400,00			
		Fonte 15421070	1.830.100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	32.655.300,00
12 367 0022 2.297	Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Especial					
	Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Especial.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					9.903.752,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				9.903.752,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.790.752,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.050.000,00			
		Fonte 15401070	3.000.000,00			
		Fonte 15411070	4.000.000,00			
		Fonte 15421070	50.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.326.052,00			
		Fonte 15401070	345.352,00			
		Fonte 15411070	900.000,00			
		Fonte 15421070	80.700,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.400.000,00			
		Fonte 15401070	700.000,00			
		Fonte 15411070	700.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.700,00			
		Fonte 15401070	14.700,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		113.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		113.000,00			
		Fonte 15401070	33.000,00			
		Fonte 15411070	80.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	9.903.752,00
12 367 0022 2.298	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e adultos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.561.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.561.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.246.700,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		432.000,00			
		Fonte 15001001	150.000,00			

- continua -

- continuação -

		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15401070	100.000,00		
		Fonte 15411070	132.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800.000,00		
		Fonte 15401070	300.000,00		
		Fonte 15411070	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.700,00		
		Fonte 15401070	14.700,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		314.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		314.700,00		
		Fonte 15401070	14.700,00		
		Fonte 15411070	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.561.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

210.852.320,62

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1608 Sec. Mun. de Gestão do Meio Amb - SEMMA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0033 2.364	Adaptar e criar novos projetos de Educa. Ambiental para a Primeira Infancia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				60.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0036 2.207	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Secretaria DO MEIO AMBIENTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.318.267,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.661.434,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.554.034,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.123.434,00		
	Fonte 15000000	1.123.434,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.140.000,00		
	Fonte 15000000	1.140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	290.600,00		
	Fonte 15000000	290.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	107.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	107.400,00		
	Fonte 15000000	107.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.656.833,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.656.833,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	81.900,00		
	Fonte 15000000	33.900,00		
	Fonte 17490060	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	592.962,20		
	Fonte 15000000	64.100,00		
	Fonte 17090000	314.700,00		
	Fonte 17490060	214.162,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.500,00		
	Fonte 15000000	3.500,00		
	Fonte 17490060	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	42.400,00		
	Fonte 15000000	22.400,00		
	Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.759.171,47		
	Fonte 15000000	268.562,20		
	Fonte 17090000	464.894,27		
	Fonte 17490060	1.025.715,00		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	44.900,00		
	Fonte 15000000	22.900,00		
	Fonte 17490060	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			185.269,70
4.4.00.00.00	Investimentos			185.269,70
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.269,70	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17090000	1.000,00	
		Fonte 17490060	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		182.269,70	
		Fonte 15000000	42.300,00	
		Fonte 17490000	56.969,70	
		Fonte 17490060	83.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
18 122 0036 2.208	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente			5.503.537,37
	Manutenção das Atividades do Fundo MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00	
		Fonte 15000000	17.500,00	
		Fonte 17090000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00	
		Fonte 15000000	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00	
		Fonte 15000000	2.100,00	
		Fonte 17090000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.700,00	
		Fonte 15000000	7.700,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.500,00	
		Fonte 15000000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00	
		Fonte 15000000	5.600,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
18 122 0036 2.209	Implantação e Manutenção de Arborização e Jardinagem em Espaços Públicos			80.000,00
	Implantação e Manutenção de Arborização E JARDINAGEM.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00	
		Fonte 15000000	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00	
		Fonte 15000000	80.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
18 122 0036 2.210	Manutenção do Comam				
	Manutenção do Comam				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.500,00		
		Fonte 15000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.800,00		
		Fonte 15000000	9.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.700,00		
		Fonte 15000000	4.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
18 122 0036 2.211	Regulamentação Ambiental das Propriedades Rurais Cast dos Sonhos/Cachoeira da Serra				
	Regulamentação Ambiental das Propriedades RURAIS DOS DISTRITOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.400,00		
		Fonte 15000000	15.400,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.600,00		
		Fonte 15000000	16.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.400,00		
		Fonte 15000000	13.400,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.400,00
18 122 0036 2.212	Geoprocessamento das Propriedades Rurais do Município				
	Geoprocessamento das Propriedades RURAIS DO MUNICIPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.900,00		
		Fonte 15000000	19.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.100,00		
		Fonte 15000000	5.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.900,00		
		Fonte 15000000	15.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.400,00		
		Fonte 15000000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.700,00		
		Fonte 15000000	4.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
18 126 0036 2.213	Aquisição e Manutenção de Software com Banco de Dados				
	Aquisição e Manutenção de Software com BANCO DE DADOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 15000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.900,00		
		Fonte 15000000	15.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
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		-	-	77.400,00
18 128 0036 2.214	Capacitação e Valorização do Servidor				
	Capacitação e Valorização do Servidor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.500,00		
		Fonte 15000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.500,00		
		Fonte 15000000	29.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
18 541 0036 1.073	Expansão, Construção do Projeto de Assist Téc e Ext Rural em Ativ Florestal				
	Expansão, Construção do Projeto.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
18 541 0036 2.215	Criação de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos			
	Criação de Áreas Verdes e Espaços MUNICIPAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00		
	Fonte 15000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.900,00		
	Fonte 15000000	10.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.600,00		
	Fonte 15000000	13.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 541 0036 2.216	Manutenção de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos			
	Manutenção de Áreas Verdes e Espaços MUNICIPAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.500,00		
	Fonte 15000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.700,00		
	Fonte 15000000	13.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.800,00		
	Fonte 15000000	15.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 541 0036 2.217	Desenvolvimento de Ações e Manutenção de Educação Ambiental			
	Desenvolvimento de Ações e Manutenção DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.900,00		
	Fonte 15000000	20.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.900,00		
	Fonte 15000000	20.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.600,00		
	Fonte 15000000	38.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.400,00
18 541 0036 2.218	Manutenção do Aterro Sanitário			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Manutenção do Aterro Sanitário								
	Despesas correntes								1.748.657,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais							87.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					77.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					36.400,00			
		Fonte 15000000				26.900,00			
		Fonte 17490060				9.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					30.800,00			
		Fonte 15000000				20.800,00			
		Fonte 17490060				10.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					10.000,00			
		Fonte 15000000				10.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.					10.500,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					10.500,00			
		Fonte 15000000				10.500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							1.660.957,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					1.660.957,43			
3.3.90.30.00	Material de consumo					285.631,41			
		Fonte 15000000				54.100,00			
		Fonte 17090000				204.931,41			
		Fonte 17490060				26.600,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					40.800,00			
		Fonte 15000000				25.800,00			
		Fonte 17490060				15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					1.295.126,02			
		Fonte 15000000				277.000,00			
		Fonte 17090000				518.126,02			
		Fonte 17490060				500.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					29.900,00			
		Fonte 15000000				20.400,00			
		Fonte 17490060				9.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					9.500,00			
		Fonte 15000000				9.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos							22.100,00	22.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					22.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					22.100,00			
		Fonte 15000000				12.600,00			
		Fonte 17490060				9.500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	-	1.770.757,43
18 541 0036 2.219	Manutenção do Observatório Ambiental								
	Manutenção do Observatório Ambiental								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					25.500,00			
		Fonte 15000000				25.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					12.500,00			
		Fonte 15000000				12.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					12.000,00			
		Fonte 15000000				12.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 541 0036 2.220	Monitor.Amb p/Balneabil. Lixiviado, Efluente Ind e Sanit, Limnológ e Potabil Monitor.Amb p/Balneabil. Lixiviado, EFLUENTE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			286.435,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		286.435,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	286.435,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.035,42		
	Fonte 15000000	20.035,42		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	55.900,00		
	Fonte 15000000	55.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	75.000,00		
	Fonte 15000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.100,00		
	Fonte 15000000	65.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.400,00		
	Fonte 15000000	70.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.500,00		
	Fonte 15000000	70.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	366.935,42
18 542 0036 1.074	Aquisição de Veículos para FMMA Aquisição de Veículos para FMMA			
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
18 542 0036 2.222	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos Serviços de Limpeza PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.973.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.200,00		
	Fonte 15000000	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.959.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.959.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.300,00		
	Fonte 15000000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.600,00		
	Fonte 15000000	29.600,00		
	Fonte 17090000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 15000000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.000,00		
		Fonte 15000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.826.100,00		
		Fonte 15000000	26.100,00		
		Fonte 17090000	800.000,00		
		Fonte 17490060	10.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		19.800,00		
		Fonte 15000000	19.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		26.400,00		
		Fonte 15000000	26.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.500,00		
		Fonte 15000000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00		
		Fonte 15000000	16.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.989.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.701.530,22

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0029 2.223	Manutenção do Centro Profissionalizante - CEPRO			
	Manutenção do Centro Profissionalizante			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			516.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		305.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	305.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	140.000,00		
	Fonte 15000000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	130.000,00		
	Fonte 15000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		211.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	211.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17090000	70.000,00		
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	25.800,00		
	Fonte 15000000	25.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.500,00		
	Fonte 15000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
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	120.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	Fonte 17090000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	636.300,00
08 122 0029 2.234	Projeto Presente de Natal			
	Projeto Presente de Natal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
08 122 0029 2.320	Manutenção do Projeto Bênção			
	Manutenção do Projeto Bênção			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.383.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		323.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	323.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	263.900,00		
	Fonte 15000000	263.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.060.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.060.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 17090000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	240.000,00		
	Fonte 17090000	240.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
	Fonte 17090000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
	Fonte 17090000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 17090000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 17090000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 17090000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	9.600.000,00		
	Fonte 17090000	9.600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 17090000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 17090000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.458.900,00
08 122 0030 2.224	Manutenção dos Atendimentos do Creas			
	Manutenção dos Atendimentos do Creas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				755.258,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			515.970,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		515.970,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		398.370,00		
		Fonte 15000000	325.000,00		
		Fonte 16600000	73.370,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		62.600,00		
		Fonte 15000000	27.500,00		
		Fonte 16600000	35.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.288,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.288,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.381,16		
		Fonte 15000000	30.900,00		
		Fonte 15003110	10.000,00		
		Fonte 16600000	5.481,16		
		Fonte 17090000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.407,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	1.407,00		
		Fonte 17090000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		17.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.500,00		
		Fonte 15000000	19.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17090000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	772.258,16
08 122 0030 2.358	Manutenção e Melhoramento dos Usuários da APAE				
	Manutenção e Melhoramento dos usuários da APAE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.900,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	7.900,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	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 16600000	10.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.900,00
08 122 0030 2.361	Conselho de Pastores Evangelicos de Altamira Realização de Evento Religioso Conselho de Pastores Evangelicos de Altamira.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.700,00		
		Fonte 15000000	5.700,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	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 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.700,00
08 122 0030 2.377	APAE - Forro Apaixonado Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 122 0030 2.378	Aquisição de Veículo Para a Casa do Idoso Emenda Impositiva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.373,50
4.4.00.00.00	Investimentos			64.373,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.373,50			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	64.373,50			
	Fonte 15000000	64.373,50			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.373,50
08 122 0030 2.379	Aquisição de Ingredientes para o Sopão Solidário - Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
	Fonte 15000000	30.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 122 0030 2.389	Aquisição de Rações APATA Emendas Impositivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.686,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.686,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.686,75			
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.686,75			
	Fonte 15000000	64.686,75			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.686,75
08 122 0030 2.390	APAE - Educação Especial de Crianças Jovens e Adultos - Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.686,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.686,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.686,75			
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			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.686,75			
	Fonte 15000000	24.686,75			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.686,75
08 122 0030 2.395	APAE - Forro APAExonado - Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 122 0030 2.396		Aquisição de Cadeira de Rodas -ADEPIX/PA - Emendas Impositivas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 122 0030 2.397		Aquisição de Ração para Animais -IAP - Emendas Impositivas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 122 0030 2.398		Realização de Consultas IAP - Emendas Impositivas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 122 0030 2.399		Realização de Consultas - APATA - Emendas Impositivas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 122 0030 2.404		Apoio ao Coletivo de Mulheres Negras Maria Maria - Emendas Impositivas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.747,01
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		4.747,01	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	4.747,01		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.747,01		
		Fonte 15000000	1.747,01		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.747,01
08 122 0030 2.405	Apoio a Associação das Famílias do Jatoba - AFAJA - Emendas Impositivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 122 0031 2.376	Aquisição de Ração - APATA Emenda Impositiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 122 0033 2.360	Apoio ao Evento Forro Apaixonado				
	Apoio ao Evento Forro Apaixonado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.800,00		
		Fonte 16600000	5.800,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.800,00
08 128 0032 2.225	Capacitação e Educação Permanente dos Trabalhadores				
	Capacitação e Educação Permanente dos TRABALHADORES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.129,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.129,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.129,02		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.229,02		
		Fonte 15000000	8.229,02		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.129,02
08 131 0031 2.366	COPEA - Eventos Religiosos Emenda Impositiva				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00			
		Fonte 15000000	25.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00			
		Fonte 15000000	25.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00			
		Fonte 15000000	25.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	75.000,00
08 241 0029 2.226	Manutenção do Serviço de Convivência ao Idoso - CCMI					
	Manutenção do Serviço de Convivência ao IDOSO.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					566.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				277.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		277.900,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		62.400,00			
		Fonte 15000000	42.900,00			
		Fonte 16600000	19.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.500,00			
		Fonte 15000000	156.000,00			
		Fonte 16600000	19.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 16600000	30.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				289.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		289.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00			
		Fonte 15000000	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 16600000	10.000,00			
		Fonte 17090000	60.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00			
		Fonte 15000000	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.400,00			
		Fonte 15000000	23.400,00			
		Fonte 16600000	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		102.600,00			
		Fonte 15000000	43.400,00			
		Fonte 16600000	19.200,00			
		Fonte 17090000	40.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.000,00			
		Fonte 15000000	13.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 16600000	8.000,00			
		Fonte 17090000	40.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	624.900,00
08 241 0033 2.227	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos			
	Manutenção do Conselho Municipal dos DIREITO DOS IDOSOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			169.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	19.500,00		
	Fonte 15000000	19.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.600,00		
	Fonte 15000000	17.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		127.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.000,00		
	Fonte 15000000	19.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.600,00		
	Fonte 15000000	21.600,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.800,00		
	Fonte 15000000	6.800,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.700,00		
	Fonte 15000000	1.700,00		
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 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	194.200,00
08 242 0029 1.075	Construção de 1 Centro de Referência dos PNEES			
	Construção de 1 Centro de Referência dos PNEES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			137.826,27
4.4.00.00.00	Investimentos		137.826,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	137.826,27		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	137.826,27		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 16650000	87.826,27		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	137.826,27
08 242 0029 2.229	Manutenção da Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência - CEPED			

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Coordenadoria Especial da PESSOA COM DEFICIÊNCIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	47.000,00		
		Fonte 15000000	47.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		124.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	124.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 17090000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	25.900,00		
		Fonte 15000000	25.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.500,00		
		Fonte 15000000	22.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.900,00		
		Fonte 15000000	35.900,00	
		Fonte 17090000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.900,00		
		Fonte 15000000	35.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.600,00		
		Fonte 15000000	22.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	229.800,00
08 242 0031 2.355	Promover, Reabi.e Educação Especial de Crianças, Jovens e Adultos C/Deficiencia			
	Promover, Reabi.e Educação Especial de CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
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			11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.500,00		
		Fonte 15000000	11.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.500,00
08 242 0033 2.230	Implantação e Manutenção do Fundo Mun de Direitos da Pessoa com Deficiência			
	Implantação e Manutenção do Fundo Mun DE DIREITOS DA			

- continua -

- continuação -

	PESSOA CO DEFICIÊNCIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		184.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	184.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	31.200,00		
		31.200,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.600,00		
		57.600,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	31.200,00		
		31.200,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	37.600,00		
		37.600,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.300,00		
		21.300,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.200,00		
		5.200,00		
		Fonte 15000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.900,00		
		9.900,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	194.000,00
08 242 0033 2.231	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
	Manutenção do Conselho Municipal dos DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	19.500,00		
		19.500,00		
		Fonte 15000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.600,00		
		17.600,00		
		Fonte 15000000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.000,00		
		19.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.600,00		
		21.600,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.800,00		
		6.800,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.700,00		
		1.700,00		
		Fonte 15000000		

- continua -

- continuação -

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 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.200,00
08 243 0030 2.232	Manut. Serv. de Port. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de LA E PSC			
	Manut. Serv. de Port. Soc. ao Adol. em CUMP. DE MED. SOCIOEDUCATIVOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 243 0031 2.233	Manutenção das Ações dos Questionários do BPC Escola			
	Manutenção das Ações dos Questionários do BPC ESCOLA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	38.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.600,00		
	Fonte 16600000	17.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.600,00		
	Fonte 15000000	17.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 16600000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.000,00		
	Fonte 16600000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 16600000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.200,00
08 244 0029 1.076	Reforma dos Espaços Socioassistenciais			
	Reforma dos Espaços Socioassistenciais			
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
08 244 0029 2.235	Manutenção do Restaurante Popular			
	Manutenção do Restaurante Popular			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			951.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	234.000,00		
	Fonte 15000000	234.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.000,00		
	Fonte 15000000	26.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		676.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	676.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17090000	550.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.200,00		
	Fonte 15000000	4.200,00		
	Fonte 17090000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.100,00		
	Fonte 15000000	2.100,00		
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	25.000,00		
	Fonte 17090000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.001.800,00
08 244 0029 2.237	Atendimentos de Benefícios Eventuais			
	Atendimentos de Benefícios Eventuais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			803.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		803.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		803.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200.000,00	
		Fonte 15000000	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		110.000,00	
		Fonte 15000000	60.000,00	
		Fonte 17090000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.900,00	
		Fonte 15000000	30.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.100,00	
		Fonte 15000000	50.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		362.200,00	
		Fonte 15000000	112.200,00	
		Fonte 17090000	250.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	803.200,00
08 244 0029 2.238	Atendimento Emergencial			
	Atendimento Emergencial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		120.000,00	
		Fonte 15000000	120.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	120.000,00
08 244 0029 2.325	Serviço de Família Acolhedora			
	Serviço de Família Acolhedora			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		92.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.500,00	
		Fonte 15000000	32.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		247.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		247.500,00	
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		150.000,00	
		Fonte 15000000	150.000,00	
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		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00	
		Fonte 15000000	2.500,00	

- continua -

- continuação -

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 15000000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	365.000,00
08 244 0030 2.322	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
	Manutenção do Serviço de Convivencia e FORTACELIMENTO DE VINCULOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			844.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		584.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	584.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	501.000,00		
		Fonte 15000000	481.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.700,00	
		Fonte 15000000	28.700,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00	
		Fonte 15000000	40.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.000,00		
		Fonte 15003110	20.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
		Fonte 17090000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
		Fonte 17090000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
		Fonte 17090000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
		Fonte 17090000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00	
		Fonte 17090000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	874.700,00
08 244 0030 2.323	Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do Município de Altamira			
	Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e renda do município de altamira.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				141.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				141.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.400,00		
		Fonte 15000000	10.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	171.300,00
08 244 0030 2.324	Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda Serviço de Família Acolhedora e renda.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	202.000,00
08 244 0030 2.333	Ações Comunitárias				
	Ações Comunitárias .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
08 244 0031 2.239	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas				
	Manutenção do Conselho Municipal de políticas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.500,00		
		Fonte 15000000	19.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.600,00		
		Fonte 15000000	17.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00		
		Fonte 15000000	19.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.800,00		
		Fonte 15000000	6.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.700,00		
		Fonte 15000000	1.700,00		
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 15000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.200,00
08 244 0031 2.240	Manutenção dos Atendimentos do Cras				
	Manutenção dos Atendimentos do Cras				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.512.232,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.202.432,47
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.172.432,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		809.532,47		
		Fonte 15000000	29.532,47		
		Fonte 16600000	780.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		332.900,00		
		Fonte 15000000	290.000,00		
		Fonte 16600000	42.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			309.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		309.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 15003110	50.000,00		
		Fonte 16600000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
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		21.800,00		
		Fonte 16600000	21.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		121.800,00		
		Fonte 15000000	21.800,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.634.032,47
08 244 0031 2.326	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM				
	Manutenção do Conselho Municipal dos DIREITOS DA MULHER.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				42.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.500,00		
		Fonte 15000000	19.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.600,00		
		Fonte 15000000	17.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00		
		Fonte 15000000	19.000,00		

- continua -

- continuação -

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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.800,00		
		Fonte 15000000	6.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.700,00		
		Fonte 15000000	1.700,00		
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 15000000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	154.200,00
08 244 0031 2.327	Proteção Social Básica - Cofinanciamento Estadual				
	Proteção Social Básica - Cofinanciamento ESTADUAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.900,00		
		Fonte 16610000	9.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.600,00		
		Fonte 16610000	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 16610000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 16610000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 16610000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.000,00
08 244 0031 2.328	Proteção Social Especial - Cofinanciamento Estadual				
	Proteção Social Especial - Cofinanciamento ESTADUAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.400,00		
		Fonte 16610000	12.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.600,00		
		Fonte 16610000	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 16610000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 16610000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 16610000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0031 2.329	Benefícios Eventuais - Cofinanciamento Estadual			
	Benefícios Eventuais - Cofinanciamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 16610000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
	Fonte 16610000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 16610000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 16610000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
08 244 0031 2.330	Proteção Social Básica - Emenda Parlamentar Dep. Estadual			
	Proteção Social Básica - Emenda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 16610000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 16610000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0031 2.331	Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Dep. Estadual			
	Proteção Social Especial - Emenda PARLAMENTAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 16610000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 16610000	5.000,00		
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 16610000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 16610000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0031 2.332	Manutenção ACESSUAS TRABALHO			
	Manutenção ACESSUAS TRABALHO .			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			107.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 16610000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 16610000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 16610000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.100,00		
	Fonte 16600000	2.100,00		
	Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
	Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
	Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
	Fonte 16610000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.100,00
08 244 0031 2.365	Associação das Irmãs Beneficentes			
	Emenda Impositiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0033 2.228	Abrigo dos Idosos			
	Abrigo dos Idosos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		390.000,00		
		Fonte 15000000	390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		195.000,00		
		Fonte 15000000	195.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		265.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15003110	75.000,00		
		Fonte 17090000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17090000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17090000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.315.000,00
08 244 0033 2.241	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas				
	Implantação e Manutenção do Fundo municipal de políticas sobre drogas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.700,00		
		Fonte 15000000	15.700,00		
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		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		24.400,00		
		Fonte 15000000	24.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 15000000	5.900,00		
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			-	-	86.000,00
08 244 0033 2.299	Aquisição Emergencial de Alimentos - COV ID				
	Aquisição Emergencial de Alimentos - COVID				
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		250.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 16600000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
08 244 0033 2.301	Aquisição de EPI Emergencial COVID-19				
	Aquisição de EPI Emergencial COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
		Fonte 16600000	18.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	121.000,00
08 244 0033 2.302	Manutenção do Espaço de Acolhimento - CO VID				
	Manutenção do Espaço de Acolhimento - COVID				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				291.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.800,00		
		Fonte 15000000	42.900,00		
		Fonte 16600000	42.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			186.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
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	50.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	351.800,00
08 422 0030 2.242	Manutenção dos órgãos da SEMAPS - Distritais				
	Manutenção dos órgãos da SEMAPS no distrito de				
	Castelo dos Sonhos Cachoeira da Serra.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	2.000,00		
		Fonte 17090000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	117.000,00
08 422 0031 2.243	Implantação de Unidade do Cras				
	Implantação de Unidade do Cras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 16650000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
08 422 0031 2.244	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF				
	Manutenção do Programa de Atenção integral a família.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.500,00		
		Fonte 15000000	26.500,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 16600000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.200,00		
		Fonte 16600000	9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.300,00		
		Fonte 16600000	10.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.800,00		
		Fonte 16600000	12.800,00		
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		-	-	157.800,00
08 422 0031 2.245	Manutenção do Programa "Criança Feliz"				
	Manutenção do Programa "Criança Feliz"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				480.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			368.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		318.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		237.900,00		
		Fonte 15000000	42.900,00		
		Fonte 16600000	195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.500,00		
		Fonte 15000000	17.600,00		
		Fonte 16600000	42.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 16600000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.500,00		
		Fonte 16600000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.500,00		
		Fonte 16600000	13.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 16600000	13.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	493.400,00
08 422 0031 2.246	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais				
	Manutenção dos Serviços às Comunidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17090000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.800,00		
		Fonte 15000000	42.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17090000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	162.800,00
08 422 0031 2.247	Manutenção do "Projeto Galileu"				
	Manutenção do "Projeto Galileu"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				957.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.800,00		
		Fonte 15000000	35.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.600,00		
		Fonte 15000000	17.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			884.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		884.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.900,00		
		Fonte 17090000	17.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
	Fonte 17090000		20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
	Fonte 17090000		10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
	Fonte 17090000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.900,00		
	Fonte 17090000		30.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 17090000		20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		750.000,00		
	Fonte 17090000		750.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
	Fonte 17090000		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
	Fonte 17090000		20.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	993.200,00
08 422 0031 2.248	Manutenção do "Projeto Manus"				
	Manutenção do "Projeto Manus"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.214.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.900,00		
	Fonte 15000000		42.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
	Fonte 17090000		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.052.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.052.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.900,00		
	Fonte 17090000		25.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
	Fonte 17090000		200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
	Fonte 17090000		150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.500,00		
	Fonte 17090000		50.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.600,00		
	Fonte 17090000		50.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 17090000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
	Fonte 17090000		25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500.000,00		
	Fonte 17090000		500.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.254.900,00
08 422 0032 2.249	IGD - Programa Auxílio Brasil - (PAB) PBF			
	IGD - Programa Auxílio Brasil - (PAB)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			678.215,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		429.015,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	429.015,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	251.100,00		
		123.700,00		
		127.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	77.915,00		
		21.915,00		
		56.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		50.000,00		
		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		249.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	249.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.200,00		
		11.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		30.000,00		
		70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.500,00		
		35.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.100,00		
		55.100,00		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	22.400,00		
		22.400,00		
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		
		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	728.215,00
08 752 0029 2.250	Manutenção do Ecom			
	Manutenção do Ecom			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.076.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		553.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	552.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	307.850,00		
		307.850,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		195.000,00		
		Fonte 15000000	195.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			522.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		522.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15003110	20.000,00		
		Fonte 17090000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.900,00		
		Fonte 15000000	32.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17090000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17090000	60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.151.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

28.109.504,93

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0029 1.077	Aquisição de Veículos FMAS			
	Aquisição de Veículos FMAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	290.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00	
		Fonte 16650000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	290.000,00
08 122 0029 1.078	Reforma da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS			
	Reforma da SEMAPS			
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	100.000,00	
		Fonte 17090000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 122 0029 2.251	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS			
	Manutenção da Secretaria Municipal de assistencia social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.086.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.991.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.885.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.035.200,00		
		Fonte 15000000	2.035.200,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.074.000,00		
		Fonte 15000000	1.074.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	776.600,00		
		Fonte 15000000	776.600,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	105.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	105.800,00		
		Fonte 15000000	105.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.095.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.070.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.600,00		
		Fonte 15000000	50.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17090000	2.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17090000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17090000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.950.000,00		
		Fonte 15000000	750.000,00		
		Fonte 17090000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		75.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		34.700,00		
		Fonte 15000000	34.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17090000	250.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.386.900,00
08 122 0029 2.252	Manutenção do Sine				
	Manutenção do Sine .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				578.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			377.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		377.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		222.000,00		
		Fonte 15000000	222.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			201.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		201.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17090000	50.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.900,00		
		Fonte 15000000	10.900,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.400,00		
		Fonte 15000000	10.400,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	608.300,00
08 122 0032 2.304	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
	Manutenção do Conselho de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				331.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17090000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	361.000,00
08 122 0032 2.306	Manutenção do Projeto Esperança			
	Manutenção do Projeto Esperança			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.684.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	660.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	390.000,00		
	Fonte 15000000	390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	220.000,00		
	Fonte 15000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.024.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.024.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	Fonte 17090000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17090000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17090000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	24.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 17090000	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	350.000,00		
	Fonte 17090000	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17090000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.884.000,00
08 244 0029 1.113	Aquisição de Cadeira de rodas para doação à pessoas Carentes			
	Aquisição de Cadeira de rodas para DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES			
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 DO PROJETO	-	-	20.000,00
08 244 0029 1.115	Reforma da Capela Mortuária Reforma da Capela Mortuária			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.900,00		
		Fonte 15000000	12.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.900,00
08 244 0029 2.293	Contrib ao Rotary Club, p/implant energi a solar na capela mortuária.			
	Contrib ao Rotary Club, p/implant energia solar na capela mortuária.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.20.00.00	Transferências à União	40.000,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0029 2.303	Manutenção do Convênio - NESA			
	Manutenção do Convênio - NESA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.790.398,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.103.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.103.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.023.600,00		
		Fonte 16650000	1.023.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 16650000	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		686.798,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	686.798,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo	484.800,00		
		Fonte 16650000	484.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	125.498,63		
		Fonte 16650000	125.498,63	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 16650000	70.000,00	
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	70.000,00		
		Fonte 16650000	70.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		Fonte 16650000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.290.398,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				15.193.498,63

Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0029 2.253	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes Manutenção do Fundo Municipal dos direitos da criança e do adolescente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			358.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		154.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	154.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.000,00		
	Fonte 16600000	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	96.000,00		
	Fonte 16600000	96.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.100,00		
	Fonte 16600000	10.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		204.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	204.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.000,00		
	Fonte 16600000	64.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	61.400,00		
	Fonte 16600000	61.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.000,00		
	Fonte 16600000	64.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.000,00		
	Fonte 16600000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		64.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	64.000,00		
	Fonte 16600000	64.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	422.500,00
08 243 0030 2.255	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual Atendimento as Crianças e Adolescentes vítimas de exploração sexual.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.600,00		
	Fonte 16600000	31.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.800,00		
	Fonte 16600000	31.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.600,00		
	Fonte 16600000	31.600,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
08 243 0031 2.256	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI Programa de Erradicação do Trabalho infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	42.900,00		
	Fonte 15000000	42.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.600,00		
	Fonte 15000000	17.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00		
	Fonte 16600000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		36.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	36.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	36.400,00		
	Fonte 16600000	36.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.900,00
08 243 0033 2.257	Manut. do Conselho Mun dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA Manut. do Conselho Mun dos Direitos das crianças e adolescentes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			177.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		120.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	115.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	78.000,00		
	Fonte 15000000	78.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.100,00		
	Fonte 15000000	35.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.140,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.140,00		
	Fonte 15000000	10.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.240,00
08 243 0039 2.258	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				680.491,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			501.731,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		491.731,67		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		138.681,67		
		Fonte 15000000	138.681,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		303.050,00		
		Fonte 15000000	303.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.760,00		
		Fonte 15000000	33.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17090000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
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		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

715.491,67

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.547.131,67

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0029 2.350	Associação de Moradores da reserva Extrativista do Riozinho do Anfrísio RESERVA Extrativista do Riozinho do Anfrísio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00		
	Fonte 15000000	5.300,00		
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		
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	-	-	20.300,00
08 122 0030 2.349	Associação dos Guardas Municipais de Altamira AGMALT Associação dos Guardas Municipais de ALTAMIRA - AGMALT.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00		
	Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.300,00
08 122 0030 2.352	Associação Desportiva Para o Deficiente do Polo de Inclusão do Xingu ADEPIX Associação Desportiva Para o Deficiente do POLO DE INCLUSÃO DO XINGU.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

66.600,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2024

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	69.434.564,02	69.434.564,02	138.869.128,04	69.434.564,02	69.434.564,02	138.869.128,04
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	7.733.466,01	7.733.466,01	15.466.932,02	7.733.466,01	7.733.466,01	15.466.932,02
Receita de Contribuição	376.200,00	376.200,00	752.400,00	376.200,00	376.200,00	752.400,00
Receita Patrimonial	933.250,00	933.250,00	1.866.500,00	933.250,00	933.250,00	1.866.500,00
Receita de Serviços	911.500,00	911.500,00	1.823.000,00	911.500,00	911.500,00	1.823.000,00
Transferência Correntes	59.480.148,01	59.480.148,01	118.960.296,03	59.480.148,01	59.480.148,01	118.960.296,03
Receitas De Capital	548.090,00	548.090,00	1.096.180,00	548.090,00	548.090,00	1.096.180,00
Operações de Crédito	1.840,00	1.840,00	3.680,00	1.840,00	1.840,00	3.680,00
Alienação de Bens	10.100,00	10.100,00	20.200,00	10.100,00	10.100,00	20.200,00
Amortização de Empréstimo	5.600,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00
Transferência de Capital	530.550,00	530.550,00	1.061.100,00	530.550,00	530.550,00	1.061.100,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.554.244,82	1.554.244,82	3.108.489,65	1.554.244,82	1.554.244,82	3.108.489,65
Deduções do FUNDEB	-3.431.100,00	-3.431.100,00	-6.862.200,00	-3.431.100,00	-3.431.100,00	-6.862.200,00
TOTAL DAS RECEITAS	68.105.798,85	68.105.798,85	136.211.597,69	68.105.798,85	68.105.798,85	136.211.597,69

R E C E I T A	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	69.434.564,02	69.434.564,02	138.869.128,04	69.434.564,02	69.434.564,02	138.869.128,04
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	7.733.466,01	7.733.466,01	15.466.932,02	7.733.466,01	7.733.466,01	15.466.932,02
Receita de Contribuição	376.200,00	376.200,00	752.400,00	376.200,00	376.200,00	752.400,00
Receita Patrimonial	933.250,00	933.250,00	1.866.500,00	933.250,00	933.250,00	1.866.500,00
Receita de Serviços	911.500,00	911.500,00	1.823.000,00	911.500,00	911.500,00	1.823.000,00
Transferência Correntes	59.480.148,01	59.480.148,01	118.960.296,03	59.480.148,01	59.480.148,01	118.960.296,03
Receitas De Capital	548.090,00	548.090,00	1.096.180,00	548.090,00	548.090,00	1.096.180,00
Operações de Crédito	1.840,00	1.840,00	3.680,00	1.840,00	1.840,00	3.680,00
Alienação de Bens	10.100,00	10.100,00	20.200,00	10.100,00	10.100,00	20.200,00
Amortização de Empréstimo	5.600,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00
Transferência de Capital	530.550,00	530.550,00	1.061.100,00	530.550,00	530.550,00	1.061.100,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.554.244,82	1.554.244,82	3.108.489,65	1.554.244,82	1.554.244,82	3.108.489,65
Deduções do FUNDEB	-3.431.100,00	-3.431.100,00	-6.862.200,00	-3.431.100,00	-3.431.100,00	-6.862.200,00
TOTAL DAS RECEITAS	68.105.798,85	68.105.798,85	136.211.597,69	68.105.798,85	68.105.798,85	136.211.597,69

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2024

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	34.717.282,01	34.717.282,01	69.434.564,02	34.717.282,01	34.717.282,01	69.434.564,02
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	3.866.733,00	3.866.733,00	7.733.466,01	3.866.733,00	3.866.733,00	7.733.466,01
Receita de Contribuição	188.100,00	188.100,00	376.200,00	188.100,00	188.100,00	376.200,00
Receita Patrimonial	466.625,00	466.625,00	933.250,00	466.625,00	466.625,00	933.250,00
Receita de Serviços	455.750,00	455.750,00	911.500,00	455.750,00	455.750,00	911.500,00
Transferência Correntes	29.740.074,01	29.740.074,01	59.480.148,01	29.740.074,01	29.740.074,01	59.480.148,01
Receitas De Capital	274.045,00	274.045,00	548.090,00	274.045,00	274.045,00	548.090,00
Operações de Crédito	920,00	920,00	1.840,00	920,00	920,00	1.840,00
Alienação de Bens	5.050,00	5.050,00	10.100,00	5.050,00	5.050,00	10.100,00
Amortização de Empréstimo	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
Transferência de Capital	265.275,00	265.275,00	530.550,00	265.275,00	265.275,00	530.550,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	777.122,41	777.122,41	1.554.244,82	777.122,41	777.122,41	1.554.244,82
Deduções do FUNDEB	-1.715.550,00	-1.715.550,00	-3.431.100,00	-1.715.550,00	-1.715.550,00	-3.431.100,00
TOTAL DAS RECEITAS	34.052.899,42	34.052.899,42	68.105.798,85	34.052.899,42	34.052.899,42	68.105.798,85

Governo Municipal de Altamira

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2024

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

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

Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	471.880.599,37
Orçamento Seguridade social.....	209.177.389,09
TOTAL.....	681.057.988,46

Pará

Governo Municipal de Altamira
Cronograma de Desembolso de 2024 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal	638.465,60	638.465,60	1.276.931,20	638.465,60	638.465,60	1.276.931,20
02 Gabinete do Prefeito	470.624,57	470.624,57	941.249,14	470.624,57	470.624,57	941.249,14
03 Procuradoria Geral	31.112,00	31.112,00	62.224,00	31.112,00	31.112,00	62.224,00
04 Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	2.323.169,48	2.323.169,48	4.646.338,96	2.323.169,48	2.323.169,48	4.646.338,96
06 Fundo Municipal de Educação	20.550.160,45	20.550.160,45	41.100.320,90	20.550.160,45	20.550.160,45	41.100.320,90
07 Fundo Municipal de Saúde	11.717.752,45	11.717.752,45	23.435.504,90	11.717.752,45	11.717.752,45	23.435.504,90
08 Sec. Municipal de Integração Social	5.328,00	5.328,00	10.656,00	5.328,00	5.328,00	10.656,00
09 Sec. Municipal de Agricultura - SEMAG	958.650,48	958.650,48	1.917.300,96	958.650,48	958.650,48	1.917.300,96
10 Secretaria Municipal de Planejamento	577.702,55	577.702,55	1.155.405,10	577.702,55	577.702,55	1.155.405,10
11 Secretaria Municipal de Turismo - SEM	421.058,51	421.058,51	842.117,02	421.058,51	421.058,51	842.117,02
12 Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEM	7.466.679,00	7.466.679,00	14.933.358,00	7.466.679,00	7.466.679,00	14.933.358,00
13 Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTA	8.188,40	8.188,40	16.376,80	8.188,40	8.188,40	16.376,80
14 Secretaria Municipal de Cultura - SEC	821.614,60	821.614,60	1.643.229,20	821.614,60	821.614,60	1.643.229,20
15 Sec Municipal de Esporte e Lazer - SE	517.425,19	517.425,19	1.034.850,38	517.425,19	517.425,19	1.034.850,38
16 Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.580.922,42	1.580.922,42	3.161.844,84	1.580.922,42	1.580.922,42	3.161.844,84
17 Fundo Municipal de Assistencia Social	3.588.010,82	3.588.010,82	7.176.021,64	3.588.010,82	3.588.010,82	7.176.021,64
20 Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadã	1.269.466,98	1.269.466,98	2.538.933,96	1.269.466,98	1.269.466,98	2.538.933,96
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Muni	1.389.595,86	1.389.595,86	2.779.191,72	1.389.595,86	1.389.595,86	2.779.191,72
22 Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERUR	148.711,72	148.711,72	297.423,44	148.711,72	148.711,72	297.423,44
T O T A L	54.484.639,08	54.484.639,08	108.969.278,16	54.484.639,08	54.484.639,08	108.969.278,16

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	638.465,60	638.465,60	1.276.931,20	638.465,60	638.465,60	1.276.931,20
02 Gabinete do Prefeito	470.624,57	470.624,57	941.249,14	470.624,57	470.624,57	941.249,14
03 Procuradoria Geral	31.112,00	31.112,00	62.224,00	31.112,00	31.112,00	62.224,00
04 Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	2.323.169,48	2.323.169,48	4.646.338,96	2.323.169,48	2.323.169,48	4.646.338,96
06 Fundo Municipal de Educação	20.550.160,45	20.550.160,45	41.100.320,90	20.550.160,45	20.550.160,45	41.100.320,90
07 Fundo Municipal de Saúde	11.717.752,45	11.717.752,45	23.435.504,90	11.717.752,45	11.717.752,45	23.435.504,90
08 Sec. Municipal de Integração Social	5.328,00	5.328,00	10.656,00	5.328,00	5.328,00	10.656,00
09 Sec. Municipal de Agricultura - SEMAG	958.650,48	958.650,48	1.917.300,96	958.650,48	958.650,48	1.917.300,96
10 Secretaria Municipal de Planejamento	577.702,55	577.702,55	1.155.405,10	577.702,55	577.702,55	1.155.405,10
11 Secretaria Municipal de Turismo - SEM	421.058,51	421.058,51	842.117,02	421.058,51	421.058,51	842.117,02
12 Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEM	7.466.679,00	7.466.679,00	14.933.358,00	7.466.679,00	7.466.679,00	14.933.358,00
13 Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTA	8.188,40	8.188,40	16.376,80	8.188,40	8.188,40	16.376,80
14 Secretaria Municipal de Cultura - SEC	821.614,60	821.614,60	1.643.229,20	821.614,60	821.614,60	1.643.229,20
15 Sec Municipal de Esporte e Lazer - SE	517.425,19	517.425,19	1.034.850,38	517.425,19	517.425,19	1.034.850,38
16 Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.580.922,42	1.580.922,42	3.161.844,84	1.580.922,42	1.580.922,42	3.161.844,84
17 Fundo Municipal de Assistencia Social	3.588.010,82	3.588.010,82	7.176.021,64	3.588.010,82	3.588.010,82	7.176.021,64
20 Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadã	1.269.466,98	1.269.466,98	2.538.933,96	1.269.466,98	1.269.466,98	2.538.933,96
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Muni	1.389.595,86	1.389.595,86	2.779.191,72	1.389.595,86	1.389.595,86	2.779.191,72
22 Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERUR	148.711,72	148.711,72	297.423,44	148.711,72	148.711,72	297.423,44
T O T A L	54.484.639,08	54.484.639,08	108.969.278,16	54.484.639,08	54.484.639,08	108.969.278,16

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
-------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------

- continuação -

01 Câmara Municipal	638.465,60	638.465,60	1.276.931,20	638.465,60	957.698,40	1.596.164,00
02 Gabinete do Prefeito	470.624,57	470.624,57	941.249,14	470.624,57	705.936,84	1.176.561,41
03 Procuradoria Geral	31.112,00	31.112,00	62.224,00	31.112,00	46.668,00	77.780,00
04 Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	2.323.169,48	2.323.169,48	4.646.338,96	2.323.169,48	3.484.754,27	5.807.923,75
06 Fundo Municipal de Educação	20.550.160,45	20.550.160,45	41.100.320,90	20.550.160,45	30.825.240,67	51.375.401,12
07 Fundo Municipal de Saúde	11.717.752,45	11.717.752,45	23.435.504,90	11.717.752,45	17.576.628,67	29.294.381,12
08 Sec. Municipal de Integração Social	5.328,00	5.328,00	10.656,00	5.328,00	7.992,00	13.320,00
09 Sec. Municipal de Agricultura - SEMAG	958.650,48	958.650,48	1.917.300,96	958.650,48	1.437.975,71	2.396.626,19
10 Secretaria Municipal de Planejamento	577.702,55	577.702,55	1.155.405,10	577.702,55	866.553,83	1.444.256,38
11 Secretaria Municipal de Turismo - SEM	421.058,51	421.058,51	842.117,02	421.058,51	631.587,74	1.052.646,25
12 Sec. Mun.Obras,Viac e Infraestrut-SEM	7.466.679,00	7.466.679,00	14.933.358,00	7.466.679,00	11.200.018,50	18.666.697,50
13 Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTA	8.188,40	8.188,40	16.376,80	8.188,40	12.282,60	20.471,00
14 Secretaria Municipal de Cultura - SEC	821.614,60	821.614,60	1.643.229,20	821.614,60	1.232.421,89	2.054.036,49
15 Sec Municipal de Esporte e Lazer - SE	517.425,19	517.425,19	1.034.850,38	517.425,19	776.137,80	1.293.562,99
16 Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.580.922,42	1.580.922,42	3.161.844,84	1.580.922,42	2.371.383,60	3.952.306,02
17 Fundo Municipal de Assistencia Social	3.588.010,82	3.588.010,82	7.176.021,64	3.588.010,82	5.382.016,21	8.970.027,03
20 Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidada	1.269.466,98	1.269.466,98	2.538.933,96	1.269.466,98	1.904.200,50	3.173.667,48
21 Inst de Prev Soc dos Func Pub do Muni	1.389.595,86	1.389.595,86	2.779.191,72	1.389.595,86	2.084.393,78	3.473.989,64
22 Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERUR	148.711,72	148.711,72	297.423,44	148.711,72	223.067,57	371.779,29
T O T A L	54.484.639,08	54.484.639,08	108.969.278,16	54.484.639,08	81.726.958,58	136.211.597,66
T O T A L G E R A L						681.057.988,46

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)		694.783.140,22
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	77.334.660,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	71.796.685,12
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	11.145.480,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.500.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	6.950.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	15.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.500.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	35.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.645.480,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.580.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	50.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	15.480,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	25.181.205,12
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.181.205,12
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.400.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.400.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	11.781.205,12
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	11.781.205,12
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	35.470.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	35.470.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	33.850.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	33.850.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.850.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	23.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	3.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	4.500.000,00
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	1.620.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	1.620.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.287.974,97
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.850.000,01
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	900.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	900.000,00
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	950.000,01
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	950.000,01
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	437.974,96
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	437.974,96
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	437.974,96
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.250.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.250.000,00
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	1.000.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	1.000.000,00
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	1.000.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	1.000.000,00
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	500.000,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	500.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	750.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	750.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.762.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	115.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	115.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	90.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	30.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	30.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	25.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	13.000,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	12.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.647.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.647.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.647.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.647.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.770.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	150.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	150.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.620.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.620.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.470.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.470.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	4.240.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.900.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	510.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	430.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	430.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.230.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	2.150.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.150.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	9.115.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.590.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.590.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.580.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.580.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.200.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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 ORÇADAS
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	1.200.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	1.200.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.325.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.325.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.325.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	6.325.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	594.801.480,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	344.429.316,15
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	58.153.972,56
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.753.972,56
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	57.073.972,56
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	57.073.972,56
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	680.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	680.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	150.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	150.000,00
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our	250.000,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	250.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	108.029.154,31
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	99.164.254,31
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	99.164.254,31
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	150.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	150.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.714.900,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.714.900,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	8.714.900,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	38.033.351,82
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	37.033.351,82
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.440.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.440.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.950.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	220.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.560.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	14.251.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	14.251.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.235.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	450.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	965.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	16.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	16.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	11.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.292.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	4.292.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	335.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.532.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	2.425.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.662.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.662.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.080.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	122.000,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	235.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	225.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	235.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	235.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	85.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	65.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	85.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	12.153.351,82
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	12.153.351,82
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	9.174.500,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.800.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.800.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	157.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	157.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	3.531.900,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	3.531.900,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.832.700,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.832.700,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	852.900,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	852.900,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	122.627.178,62
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	34.278.900,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	34.278.900,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	88.348.278,62
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	88.348.278,62
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.385.258,16
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.385.258,16
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	3.385.258,16
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.065.929,46
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	925.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	750.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	644.328,70
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	200.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	4.825.900,68
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	3.893.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	3.893.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	932.900,68
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	932.900,68
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	932.900,68
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	162.937.717,26
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	117.917.774,46
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	106.634.774,46
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	106.634.774,46
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	94.653.797,26
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11.980.977,20
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.650.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.650.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.780.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.780.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1.000.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1.000.000,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF	853.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	853.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.072.254,61
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	16.072.254,61
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	16.072.254,61
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	28.430.688,19
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	21.717.578,29
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	21.717.578,29
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	2.050.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	2.050.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	4.663.109,90
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	4.663.109,90
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	2.728.224,90
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.934.885,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	517.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	246.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	246.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	271.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	271.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	271.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	563.304,72
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	563.304,72
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde	534.335,02
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.	534.335,02
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	28.969,70
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	28.969,70
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	28.969,70
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	86.871.142,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	86.871.142,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	86.871.142,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	86.871.142,00
DEDUÇÕES (II)		36.576.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	90.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	25.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	2.150.000,00
951.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	34.311.000,00
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.630.000,00
951.7.1.1.0.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.630.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.600.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	13.600.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.600.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	30.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	30.000,00
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	20.681.000,00
951.7.2.1.0.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.681.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.795.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.795.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.900.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	895.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.530.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.530.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	356.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	356.000,00

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)

658.207.140,22

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	313.500.575,05
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	134.208.581,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	129.617.615,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	33.076.150,71
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	62.700,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	414.800,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	630.378,88
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	40.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	15.450.348,24
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	1.085.178,88
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	414.800,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	630.378,88
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	40.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	312.415.396,17
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	5.280.328,60
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	244.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.161.028,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	755.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	9.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	9.600,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	9.600,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	92.100,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	19.200,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	9.600,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	9.600,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	5.261.128,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	659.951.640,22
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	312.415.396,17 (47,34 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	356.373.885,72 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	5.261.128,60 (0,80 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	39.597.098,41 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	71.796.685,12
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.500.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	2.645.480,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	13.400.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.781.205,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	33.850.000,00
Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	1.620.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	173.288.747,02
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	57.073.972,56
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	150.000,00
Cota-Parte do ICMS	106.634.774,46
Cota-Parte do IPVA	7.650.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	1.780.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	245.085.432,14
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	36.762.814,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	81.782.384,72
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	1.900.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	37.033.351,82
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00
Transferências de Recursos do SUS	16.072.254,61
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	21.717.578,29
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	3.655.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	404.200,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	81.782.384,72
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)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	2.384.335,03
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	900.000,00
Taxa de Saúde Suplementar	950.000,01
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	534.335,02
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	2.384.335,03
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	120.929.534,57

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	114.650.552,55
Pessoal encargos sociais	49.260.514,82
Outras despesas correntes	65.390.037,73
7 - DESPESAS DE CAPITAL	31.821.353,07
Investimentos	31.821.353,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	146.471.905,62
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	146.471.905,62
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	96.172.319,74
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	50.299.585,88
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	20,52%
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)	71.796.685,12
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.500.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.645.480,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.470.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.181.205,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	174.218.747,02
2.1- Cota-Parte FPM	57.753.972,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.073.972,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	680.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	150.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	106.634.774,46
2.4- Cota-Parte IPVA	7.650.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	1.780.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	250.000,00
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)	246.015.432,14
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	209.498.320,62
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	86.871.142,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	122.627.178,62
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	34.278.900,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	88.348.278,62
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	34.311.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	13.600.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	30.000,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.795.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.530.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	356.000,00
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)	52.560.142,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	9.174.500,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	2.800.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	157.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	3.531.900,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.832.700,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	852.900,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	2.050.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	2.040.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	13.264.500,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	127.328.500,04
<hr/>	
DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	184.312.830,62
13.1- Com Educação Infantil	48.992.973,00
13.2- Com Ensino Fundamental	135.319.857,62
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	25.185.490,00
14.1- Com Educação Infantil	5.646.600,00
14.2- Com Ensino Fundamental	19.538.890,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	209.498.320,62
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	1.756.900,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	8.443.640,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	11.770.250,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	21.970.790,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	25.257.895,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	256.727.005,62
<hr/>	
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	184.312.830,62
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	61.503.858,04

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMA	6.950.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMA	15.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMA	1.500.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	PMA	35.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMA	2.580.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	PMA	50.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	PMA	15.480,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMA	13.400.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMA	11.781.205,12
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMA	2.850.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMA	23.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMA	3.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMA	4.500.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	PMA	1.620.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMA	900.000,00
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	PMA	950.000,01
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMA	437.974,96
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	PMA	1.000.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMA	1.000.000,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	PMA	500.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	PMA	750.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMA	3.647.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	57.073.972,56
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	150.000,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	PMA	250.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMA	94.653.797,26
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMA	11.980.977,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	7.650.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	1.780.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	PMA	853.000,00
SUBTOTAL :			255.373.407,11

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	ALTAPREV	20.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	ALTAPREV	30.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	ALTAPREV	30.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	ALTAPREV	13.000,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	ALTAPREV	12.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMA	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMA	1.100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMA	1.900.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMA	510.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMA	300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	PMA	430.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMA	3.230.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	ALTAPREV	2.150.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	PMA	1.580.000,00

1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMA	10.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	PMA	1.200.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMA	6.325.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMA	680.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	PMA	99.164.254,31
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMA	150.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMA	8.714.900,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMA	180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMA	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMA	1.950.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMA	180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMA	220.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	PMA	1.560.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMA	1.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMA	220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMA	450.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMA	965.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	PMA	16.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	PMA	11.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMA	335.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMA	1.532.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	2.425.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	1.080.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	122.000,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	PMA	235.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	225.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PMA	85.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMA	65.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMA	85.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMA	12.153.351,82
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	PMA	1.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMA	2.800.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMA	157.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMA	3.531.900,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMA	1.832.700,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMA	852.900,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMA	34.278.900,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMA	88.348.278,62
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMA	1.065.929,46
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMA	925.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMA	750.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMA	644.328,70
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMA	200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMA	3.893.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	932.900,68
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMA	1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMA	16.072.254,61
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	PMA	21.717.578,29
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMA	2.050.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	PMA	2.728.224,90
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	1.934.885,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMA	246.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMA	271.000,00
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.	PMA	534.335,02
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	PMA	28.969,70
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMA	86.871.142,00

2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMA	18.400,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMA	101.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	PMA	56.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	PMA	3.500.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	PMA	155.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMA	404.200,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMA	201.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMA	1.045.300,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	ALTAPREV	7.949.607,86
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	ALTAPREV	1.297.500,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	ALTAPREV	4.053.820,38
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	ALTAPREV	2.241.520,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	-13.600.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-30.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMA	-17.900.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMA	-895.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	-1.530.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	-356.000,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	ALTAPREV	-437.500,00

SUBTOTAL : 425.684.581,35

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

TOTAL : 681.057.988,46

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	255.373.407,11
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	7.980.820,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	3,13 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	7.980.820,00	0,00	7.980.820,00
03	Essencial à Justiça	388.900,00	0,00	388.900,00
04	Administração	133.887.219,50	0,00	133.887.219,50
06	Segurança Pública	1.017.987,15	0,00	1.017.987,15
08	Assistência Social	0,00	62.205.483,47	62.205.483,47
09	Previdência Social	0,00	500.000,00	500.000,00
10	Saúde	0,00	146.471.905,62	146.471.905,62
12	Educação	256.727.005,62	0,00	256.727.005,62
13	Cultura	10.825.156,01	0,00	10.825.156,01
14	Direito da Cidadania	37.200,00	0,00	37.200,00
15	Urbanismo	21.824.434,37	0,00	21.824.434,37
16	Habitação	149.373,50	0,00	149.373,50
17	Saneamento	11.834.247,29	0,00	11.834.247,29
18	Gestão Ambiental	19.701.530,22	0,00	19.701.530,22
20	Agricultura	1.683.883,70	0,00	1.683.883,70
23	Comércio e Serviços	14.900,00	0,00	14.900,00
24	Comunicações	1.325.855,00	0,00	1.325.855,00
25	Energia	7.600,00	0,00	7.600,00
26	Transporte	37.100,00	0,00	37.100,00
27	Desporto e Lazer	3.337.387,01	0,00	3.337.387,01
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL		471.880.599,37	209.177.389,09	681.057.988,46

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	7.980.820,00	0,00	7.980.820,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	388.900,00	0,00	388.900,00
121	Planejamento e Orçamento	7.068.381,88	0,00	7.068.381,88
122	Administração Geral	124.604.846,04	56.120.688,46	180.725.534,50
123	Administração Financeira	195.500,00	0,00	195.500,00
124	Controle Interno	416.000,00	0,00	416.000,00
125	Normalização e Fiscalização	1.729.256,00	0,00	1.729.256,00
126	Tecnologia da Informação	270.100,00	0,00	270.100,00
128	Formação de Recursos Humanos	827.800,00	19.129,02	846.929,02
131	Comunicação Social	1.300.500,00	75.000,00	1.375.500,00
181	Policiamento	932.987,15	0,00	932.987,15
182	Defesa Civil	69.000,00	0,00	69.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	819.100,00	819.100,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	767.326,27	767.326,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.967.331,67	1.967.331,67
244	Assistência Comunitária	0,00	11.381.298,62	11.381.298,62
301	Atenção Básica	0,00	57.888.603,01	57.888.603,01
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	68.714.625,20	68.714.625,20
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	100.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.303.100,00	1.303.100,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.612.121,84	4.612.121,84
361	Ensino Fundamental	166.655.235,62	0,00	166.655.235,62
364	Ensino Superior	94.500,00	0,00	94.500,00
365	Educação Infantil	57.436.073,00	0,00	57.436.073,00
366	Educação de Jovens e Adultos	160.000,00	0,00	160.000,00
367	Educação Especial	11.743.852,00	0,00	11.743.852,00
392	Difusão Cultural	3.512.150,00	0,00	3.512.150,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	37.200,00	4.257.315,00	4.294.515,00
451	Infra Estrutura Urbana	33.610.915,34	0,00	33.610.915,34
482	Habitação Urbana	1.858.896,49	0,00	1.858.896,49
511	Saneamento Básico Rural	85.000,00	0,00	85.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	11.606.296,88	0,00	11.606.296,88
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.428.092,85	0,00	2.428.092,85
542	Controle Ambiental	11.189.700,00	0,00	11.189.700,00
605	Abastecimento	614.283,70	0,00	614.283,70
606	Extensão Rural	336.800,00	0,00	336.800,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	947.200,00	0,00	947.200,00
609	Defesa Agropecuária	10.299.247,29	0,00	10.299.247,29
695	Turismo	667.900,00	0,00	667.900,00
722	Telecomunicações	82.355,00	0,00	82.355,00
752	Energia Elétrica	4.444.296,62	1.151.750,00	5.596.046,62
811	Desporto de Rendimento	541.900,00	0,00	541.900,00
812	Desporto Comunitário	1.448.440,00	0,00	1.448.440,00
813	Lazer	1.382.673,51	0,00	1.382.673,51
846	Outros Encargos Especiais	3.813.500,00	0,00	3.813.500,00
999	Reserva de Contingência	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL		471.880.599,37	209.177.389,09	681.057.988,46

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Legislativo Municipal	7.980.820,00	0,00	7.980.820,00
0002	Gabinete do Prefeito	5.293.500,00	0,00	5.293.500,00
0003	Procuradoria Geral	388.900,00	0,00	388.900,00
0004	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	27.434.818,55	88.800,00	27.523.618,55
0005	Esporte e Lazer	6.408.514,89	0,00	6.408.514,89
0006	Secretaria Municipal de Educação	22.942.100,99	0,00	22.942.100,99
0007	Desenvolvimento Educacional Indígena	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
0008	Programa Nacional de Alimentação Escolar	5.700.300,00	0,00	5.700.300,00
0009	Programa Hortas Escolares	871.000,00	0,00	871.000,00
0010	Desenvolvimento Educacional nas Resex	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
0011	Salário Educação	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
0012	Desenvolvimento da Educação Básica	5.676.400,00	0,00	5.676.400,00
0015	Programa Nacional de Transporte Escolar	3.003.340,00	0,00	3.003.340,00
0016	Ensino Superior	94.500,00	0,00	94.500,00
0018	Desenvolvimento das Creches	16.286.173,00	0,00	16.286.173,00
0020	Programa de Desenvolvimento na Educação Especial	408.700,00	0,00	408.700,00
0021	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	192.000,00	0,00	192.000,00
0022	Manutenção do FUNDEB	194.795.447,62	0,00	194.795.447,62
0023	Bloco de Financiamento: Atenção Básica	0,00	30.125.158,49	30.125.158,49
0024	Bloco de Financiamento: Média e Alta Comp Ambul e Hospitalar	0,00	66.809.130,25	66.809.130,25
0025	Bloco de Investimento: Investimento	0,00	30.303.119,31	30.303.119,31
0026	Bloco de Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	6.518.190,30	6.518.190,30
0027	Bloco de Financiamento: Assist Farmacêutica Vigil em Saúde	0,00	1.936.733,76	1.936.733,76
0028	Bloco de Financiamento: Gestão do SUS	0,00	10.779.573,51	10.779.573,51
0029	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	0,00	29.250.774,90	29.250.774,90
0030	Fmas - Proteção Social Especial	0,00	3.092.652,17	3.092.652,17
0031	Fmas - Proteção Social Básica	0,00	5.991.232,47	5.991.232,47
0032	Fmas - IGDSUÁS - Índ. Gest. Desc. do Sist Ún. de Assit. Soc	0,00	2.992.344,02	2.992.344,02
0033	Fmas - Gestão de Controle Social	0,00	3.204.240,00	3.204.240,00
0034	Secretaria de Planejamento	7.271.281,88	0,00	7.271.281,88
0035	Criação da Sec.Municipal de Cultura - SECULT	6.365.976,50	0,00	6.365.976,50
0036	Meio Ambiente	19.741.530,22	0,00	19.741.530,22
0037	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura	93.283.487,50	0,00	93.283.487,50
0038	Fundação de Telecomunicações de Altamira	102.355,00	0,00	102.355,00
0039	Conselho Tutelar	0,00	715.491,67	715.491,67
0040	Servidores Públicos Efetivos de Altamira - Altaprev	0,00	17.369.948,24	17.369.948,24
0041	Defesa Civil, Transporte e Trânsito	15.808.337,28	0,00	15.808.337,28
0042	Criação do Conselho Municipal de Cultura	22.400,00	0,00	22.400,00
0043	Criação do Fundo Municipal de Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00
0044	Criação de Um Depart. de Comunic. e Divulgação Cultural	15.000,00	0,00	15.000,00
0046	Implantação do Centro de Cultura de Altamira	201.000,00	0,00	201.000,00
0047	Apoio aos Fest. Folclóricos, Fest. Juninos e Carnavais	442.600,00	0,00	442.600,00
0048	Resgatar o Projeto Presente de Natal	300.000,00	0,00	300.000,00
0049	Promover o Festival Indígena do Xingu	150.000,00	0,00	150.000,00
0050	Implant do Calend. Cult. e Camp. de Divul. dos Atrat do Mun	40.000,00	0,00	40.000,00
0051	Apoio às Diver Manifest Cult Dança Literat e Artesanato ...	801.900,00	0,00	801.900,00
0052	Apoio a Diversas Manifestações Religiosas	140.000,00	0,00	140.000,00
0053	Patroc.,Incent.,Bolsas, Prêm., Editais e Competições Cult.	200.000,00	0,00	200.000,00
0054	Estruturação das Escolas de Dança	313.200,00	0,00	313.200,00
0056	Estruturação a Biblioteca Municipal	71.000,00	0,00	71.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0057	Estruturação do Cinema Lúcio Mauro	65.000,00	0,00	65.000,00
0058	Turismo	5.263.231,35	0,00	5.263.231,35
0059	Estruturação do Pólo de Artesanato e Concha Acústica	235.000,00	0,00	235.000,00
0060	Controladoria Geral	416.000,00	0,00	416.000,00
0061	Estruturação do Centro de Convenções e Cursos	115.450,00	0,00	115.450,00
0062	Estruturação do Centro de Eventos	255.000,00	0,00	255.000,00
0063	Criação de Fest.Cult. (Culinária, Alta Xingu e Outros)	40.000,00	0,00	40.000,00
0064	Criação de Prog. e Proj. Cult. (Amp. de Pontos de Cultura)	228.000,00	0,00	228.000,00
0065	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	212.800,00	0,00	212.800,00
0066	Gestão Eficiente da Agricultura	11.730.330,99	0,00	11.730.330,99
0067	Assessoria Técnica e de Articulação Institucional	589.307,11	0,00	589.307,11
0068	Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB	1.858.896,49	0,00	1.858.896,49
9999	Reserva de Contingência	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL		471.880.599,37	209.177.389,09	681.057.988,46

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	4.170.000,00		4.170.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	1.737.500,00		1.737.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	1.042.500,00		1.042.500,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PMA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		15000000 -Recursos não vinculados de	9.000,00		9.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	3.750,00		3.750,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	2.250,00		2.250,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	PMA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		15000000 -Recursos não vinculados de	900.000,00		900.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	375.000,00		375.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	225.000,00		225.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	PMA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
		15000000 -Recursos não vinculados de	21.000,00		21.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	8.750,00		8.750,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	5.250,00		5.250,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	PMA	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	1.548.000,00		1.548.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	645.000,00		645.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	387.000,00		387.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	PMA	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
		15000000 -Recursos não vinculados de	30.000,00		30.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	12.500,00		12.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	7.500,00		7.500,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	PMA	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
		15000000 -Recursos não vinculados de	9.288,00		9.288,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	3.870,00		3.870,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	2.322,00		2.322,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMA	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	8.040.000,00		8.040.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	3.350.000,00		3.350.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	2.010.000,00		2.010.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMA	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	7.068.723,07		7.068.723,07
		15001001 -Receita de imposto e trans	2.945.301,28		2.945.301,28
		15001002 -Receita de imposto e trans	1.767.180,77		1.767.180,77
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	PMA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	1.710.000,00		1.710.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	712.500,00		712.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	427.500,00		427.500,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	PMA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	13.800.000,00		13.800.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	5.750.000,00		5.750.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	3.450.000,00		3.450.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	PMA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	2.100.000,00		2.100.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	875.000,00		875.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	525.000,00		525.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	PMA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
		15000000 -Recursos não vinculados de	2.700.000,00		2.700.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	1.125.000,00		1.125.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	675.000,00		675.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	PMA	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	972.000,00		972.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	405.000,00		405.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	243.000,00		243.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	PMA	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	900.000,00		900.000,00
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	PMA	Taxa de Saúde Suplementar - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	950.000,01		950.000,01
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	PMA	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	437.974,96		437.974,96
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	PMA	Contrib. Melhorias p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	1.000.000,00		1.000.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	PMA	Contribuição de Melhorias Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.			
		17510000 -Contribuição de iluminação	1.000.000,00		1.000.000,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	PMA	Contribuição de Melhorias Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.			
		17510000 -Contribuição de iluminação	500.000,00		500.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	PMA	Contribuição Melhorias Pavimentação Obras Complementares - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	750.000,00		750.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	ALTAPREV	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			
		18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	5.000,00		5.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	5.000,00		5.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	ALTAPREV	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ			
		18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	10.000,00		10.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	10.000,00		10.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	ALTAPREV	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			
		18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	20.000,00		20.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	10.000,00		10.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	ALTAPREV	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			
		18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	20.000,00		20.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	10.000,00		10.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	ALTAPREV	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal			
		18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	10.000,00		10.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	3.000,00		3.000,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	ALTAPREV	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin			
		18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	10.000,00		10.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	2.000,00		2.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	PMA	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
		17510000 -Contribuição de iluminação	3.647.000,00		3.647.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	PMA	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	150.000,00		150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	PMA	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	330.000,00		330.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	770.000,00		770.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	PMA	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.900.000,00		1.900.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	PMA	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
		15690000 -Outras transferências do F	510.000,00		510.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	PMA	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
		16600000 -Transferência de recursos	300.000,00		300.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	PMA	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
		15990000 -Outros recursos vinculados	430.000,00		430.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	PMA	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	3.230.000,00		3.230.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	ALTAPREV	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
		18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	2.000.000,00		2.000.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	150.000,00		150.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	PMA	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	1.580.000,00		1.580.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	PMA	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	10.000,00		10.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	PMA	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	1.200.000,00		1.200.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	PMA	Outros Serviços - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	6.325.000,00		6.325.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	34.244.383,54		34.244.383,54
		15001001 -Receita de imposto e trans	2.853.698,63		2.853.698,63
		15001002 -Receita de imposto e trans	8.561.095,88		8.561.095,88
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	3.424.438,35		3.424.438,35
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	7.990.356,16		7.990.356,16
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	510.000,00		510.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	170.000,00		170.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	90.000,00		90.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	7.500,00		7.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	22.500,00		22.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	9.000,00		9.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	21.000,00		21.000,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	PMA	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	150.000,00		150.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	12.500,00		12.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	37.500,00		37.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	15.000,00		15.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	35.000,00		35.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.			
		17090000 -Transf. comp. fin. recurso	99.164.254,31		99.164.254,31
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
		17080000 -Transf. comp. fin. recurso	150.000,00		150.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	PMA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		15730000 -Royalties do petróleo e gás	8.594.900,00		8.594.900,00
		16350000 -Royalties do petróleo e gás	120.000,00		120.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	PMA	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	180.000,00		180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	PMA	Saúde da Família - Principal			
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	350.000,00		350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	PMA	Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.950.000,00		1.950.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	180.000,00		180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	220.000,00		220.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.560.000,00		1.560.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.600.000,00		1.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	220.000,00		220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00		Centro de Especialidades Odontológicas - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	450.000,00		450.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00		Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	965.000,00		965.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00		CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	16.000,00		16.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	11.000.000,00		11.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	335.000,00		335.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.532.000,00		1.532.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	2.425.000,00		2.425.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.080.000,00		1.080.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	122.000,00		122.000,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00		Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	235.000,00		235.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	225.000,00		225.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00		Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	85.000,00		85.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00		Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	65.000,00		65.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	85.000,00		85.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	12.153.351,82		12.153.351,82
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	PMA	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMA	15500000 -Transferência do Salário-E	2.800.000,00		2.800.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	PMA	15510000 -Transferência de recursos	157.000,00		157.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	PMA	15520000 -Transferência de recursos	3.531.900,00		3.531.900,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	PMA	15530000 -Transferência de recursos	1.832.700,00		1.832.700,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMA	15690000 -Outras transferências do F	852.900,00		852.900,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	PMA	15420000 -Transf. do FUNDEB - Comple	10.283.670,00		10.283.670,00
		15421070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	23.995.230,00		23.995.230,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	PMA	15410000 -Transf. do FUNDEB - Comple	26.504.483,59		26.504.483,59
		15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	61.843.795,03		61.843.795,03
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMA	16600000 -Transferência de recursos	1.065.929,46		1.065.929,46
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMA	16600000 -Transferência de recursos	925.000,00		925.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMA	16600000 -Transferência de recursos	750.000,00		750.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMA	16600000 -Transferência de recursos	644.328,70		644.328,70
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMA	17000000 -Outros convênios da União	200.000,00		200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferência Especial da União - Principal			
	PMA	15003110 -Emendas parlamentares indi	1.459.000,00		1.459.000,00
		15003120 -Emendas parlamentares de b	60.000,00		60.000,00
		15013110 -Emendas parlamentares indi	1.233.000,00		1.233.000,00
		16590000 -Outros recursos vinculados	20.000,00		20.000,00
		17030000 -Outros convênios de outras	120.000,00		120.000,00
		17060000 -Transferência especial da	1.000,00		1.000,00
		17490010 -Outras transferências da U	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMA	17013220 -Emendas parlamentares de b	10.000,00		10.000,00
		17150000 -Transf. Cultura - LC195/22	317.450,34		317.450,34
		17160000 -Transf. Cultura - LC195/22	317.450,34		317.450,34
		17490000 -Outras vinculações de tran	288.000,00		288.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMA	15000000 -Recursos não vinculados de	56.792.278,35		56.792.278,35
		15001001 -Receita de imposto e trans	4.732.689,86		4.732.689,86
		15001002 -Receita de imposto e trans	14.198.069,59		14.198.069,59
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	5.679.227,84		5.679.227,84
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	13.251.531,62		13.251.531,62
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMA	17490060 -Transf. Estado cota-parte	11.980.977,20		11.980.977,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMA	15000000 -Recursos não vinculados de	4.590.000,00		4.590.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	382.500,00		382.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	1.147.500,00		1.147.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	459.000,00		459.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	1.071.000,00		1.071.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMA	15000000 -Recursos não vinculados de	1.068.000,00		1.068.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	89.000,00		89.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	267.000,00		267.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	106.800,00		106.800,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	249.200,00		249.200,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMA	17500000 -CIDE	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00		Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.			
	PMA	15000000 -Recursos não vinculados de	853.000,00		853.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	PMA	16210000 -Transferência SUS - Govern	16.072.254,61		16.072.254,61
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
	PMA	16320000 -Transferência de convênio	21.717.578,29		21.717.578,29
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	PMA	15710000 -Transferência de convênio-	2.050.000,00		2.050.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	PMA	16650000 -Transf. de convênios - Ass	2.728.224,90		2.728.224,90
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMA	17010000 -Outros convênios do Estado	1.934.885,00		1.934.885,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	PMA	16610000 -Transf. rec. Fundo Estadua	246.000,00		246.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMA	17100000 -Transferência especial dos	271.000,00		271.000,00
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00		Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.			
	PMA	16360000 -Outras transferências de c	534.335,02		534.335,02
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00		transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal			
	PMA	17490000 -Outras vinculações de tran	28.969,70		28.969,70
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMA	15400000 -Transferências do FUNDEB -	26.061.342,60		26.061.342,60
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	60.809.799,40		60.809.799,40
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
	PMA	17540000 -Recursos de operações de c	18.400,00		18.400,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMA	17550000 -Alienação de bens/Ativos-A	101.000,00		101.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			
	PMA	15000000 -Recursos não vinculados de	56.000,00		56.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	3.500.000,00		3.500.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00		Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal			
	PMA	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	155.000,00		155.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	PMA	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	404.200,00		404.200,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMA	17000000 -Outros convênios da União	201.000,00		201.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMA	17010000 -Outros convênios do Estado	1.045.300,00		1.045.300,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal			
	ALTAPREV	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	5.554.880,00		5.554.880,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	517.087,00		517.087,00
		18020000 -Recurso vinculado ao RPPS-	1.877.640,86		1.877.640,86
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin			
	ALTAPREV	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	1.295.000,00		1.295.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	2.500,00		2.500,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.			
	ALTAPREV	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	3.931.927,38		3.931.927,38
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	121.893,00		121.893,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju			
	ALTAPREV	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	2.200.000,00		2.200.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	41.520,00		41.520,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMA	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-4.080.000,00		-4.080.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-9.520.000,00		-9.520.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMA	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-9.000,00		-9.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-21.000,00		-21.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMA	15000000 -Recursos não vinculados de	-10.740.000,00		-10.740.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	-895.000,00		-895.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	-2.685.000,00		-2.685.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-1.074.000,00		-1.074.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-2.506.000,00		-2.506.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMA	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-268.500,00		-268.500,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-626.500,00		-626.500,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMA	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-459.000,00		-459.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-1.071.000,00		-1.071.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMA	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-106.800,00		-106.800,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-249.200,00		-249.200,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	ALTAPREV	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	-350.000,00		-350.000,00
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	-87.500,00		-87.500,00
Totais			681.057.988,46	0,00	681.057.988,46

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos	147.224.647,93
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação	25.302.059,77
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde	32.318.168,24
15003110	Emendas parlamentares individuais	1.459.000,00
15003120	Emendas parlamentares de bancada	60.000,00
15013110	Emendas parlamentares individuais	1.233.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos	30.087.508,79
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	70.204.187,18
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	26.504.483,59
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	61.843.795,03
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	10.283.670,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	23.995.230,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	2.800.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE	157.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE	3.531.900,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE	1.832.700,00
15690000	Outras transferências do FNDE	1.362.900,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação	2.050.000,00
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação	8.594.900,00
15990000	Outros recursos vinculados à Educação	430.000,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	42.588.351,82
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.404.200,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual	16.072.254,61
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	21.717.578,29
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	120.000,00
16360000	Outras transferências de convênio-Saúde	534.335,02
16590000	Outros recursos vinculados à Saúde	20.000,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS	3.685.258,16
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	246.000,00
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social	2.728.224,90
17000000	Outros convênios da União	401.000,00
17010000	Outros convênios do Estado	2.980.185,00
17013220	Emendas parlamentares de bancada	10.000,00
17030000	Outros convênios de outras Entidades	120.000,00
17060000	Transferência especial da União	1.000,00
17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais	150.000,00
17090000	Transf. comp. fin. recursos hídricos	99.164.254,31
17100000	Transferência especial dos Estados	271.000,00
17150000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	317.450,34
17160000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	317.450,34
17490000	Outras vinculações de transferências	316.969,70
17490010	Outras transferências da União - AFM	1.000.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	11.980.977,20
17500000	CIDE	1.000.000,00
17510000	Contribuição de iluminação pública	5.147.000,00
17540000	Recursos de operações de crédito	18.400,00
17550000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	101.000,00
18001111	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	14.706.807,38
18001121	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati	785.500,00

Pará
Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	Fonte	Valor
18020000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	1.877.640,86
	Total	681.057.988,46

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos		146.666.559,03
		1 - Pessoal e encargos sociais	70.518.087,32
		2 - Juros e encargos da dívida	1.061.000,00
		3 - Outras despesas correntes	62.909.841,21
		4 - Investimentos	11.077.630,50
		9 - Reserva de contingência	1.100.000,00
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação		21.970.790,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.015.800,00
		2 - Juros e encargos da dívida	40.000,00
		3 - Outras despesas correntes	17.707.090,00
		4 - Investimentos	3.207.900,00
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.299.585,88
		1 - Pessoal e encargos sociais	24.415.004,27
		3 - Outras despesas correntes	22.341.506,83
		4 - Investimentos	3.543.074,78
15003110	Emendas parlamentares individuais		1.459.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	687.000,00
		4 - Investimentos	767.000,00
15003120	Emendas parlamentares de bancada		60.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
15013110	Emendas parlamentares individuais		1.233.000,00
		3 - Outras despesas correntes	335.000,00
		4 - Investimentos	898.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos		18.735.590,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.559.990,00
		3 - Outras despesas correntes	5.724.100,00
		4 - Investimentos	5.451.500,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		68.135.552,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	68.135.552,00
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.874.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.288.500,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	1.073.900,00
		4 - Investimentos	512.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		85.473.878,62
		1 - Pessoal e encargos sociais	85.473.878,62
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.575.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.089.600,00
		3 - Outras despesas correntes	243.900,00
		4 - Investimentos	2.242.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		30.703.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	30.703.400,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		2.800.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.750.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE		157.000,00
		3 - Outras despesas correntes	142.000,00
		4 - Investimentos	15.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE		3.531.900,00
		3 - Outras despesas correntes	3.531.900,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE		1.832.700,00
		3 - Outras despesas correntes	1.702.700,00
		4 - Investimentos	130.000,00
15690000	Outras transferências do FNDE		1.362.900,00
		3 - Outras despesas correntes	68.800,00
		4 - Investimentos	1.294.100,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação		2.050.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.050.000,00
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação		7.973.395,00
		3 - Outras despesas correntes	7.973.395,00
15990000	Outros recursos vinculados à Educação		430.000,00
		3 - Outras despesas correntes	430.000,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		42.588.351,82
		1 - Pessoal e encargos sociais	20.843.575,20
		3 - Outras despesas correntes	21.277.476,62
		4 - Investimentos	467.300,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.404.200,00
		3 - Outras despesas correntes	72.000,00
		4 - Investimentos	1.332.200,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual		16.072.254,61
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.771.200,33
		3 - Outras despesas correntes	11.953.054,28
		4 - Investimentos	348.000,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		21.717.578,29
		4 - Investimentos	21.717.578,29
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		70.000,00
		4 - Investimentos	70.000,00
16360000	Outras transferências de convênio-Saúde		534.335,02
		1 - Pessoal e encargos sociais	218.935,02
		3 - Outras despesas correntes	208.700,00
		4 - Investimentos	106.700,00
16590000	Outros recursos vinculados à Saúde		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS		3.685.258,16
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.886.270,00
		3 - Outras despesas correntes	1.484.588,16
		4 - Investimentos	314.400,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		246.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	40.000,00
		3 - Outras despesas correntes	204.500,00
		4 - Investimentos	1.500,00
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social		2.728.224,90
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.103.600,00

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	686.798,63
		4 - Investimentos	937.826,27
17000000	Outros convênios da União		401.000,00
		4 - Investimentos	401.000,00
17010000	Outros convênios do Estado		2.980.185,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000,00
		4 - Investimentos	2.977.185,00
17013220	Emendas parlamentares de bancada		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
17030000	Outros convênios de outras Entidades		120.000,00
		4 - Investimentos	120.000,00
17060000	Transferência especial da União		1.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais		150.000,00
		4 - Investimentos	150.000,00
17090000	Transf. comp. fin. recursos hídricos		99.164.254,31
		1 - Pessoal e encargos sociais	31.800,00
		3 - Outras despesas correntes	79.964.651,87
		4 - Investimentos	19.167.802,44
17100000	Transferência especial dos Estados		271.000,00
		3 - Outras despesas correntes	70.000,00
		4 - Investimentos	201.000,00
17150000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		317.450,34
		3 - Outras despesas correntes	317.450,34
17160000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		317.450,34
		3 - Outras despesas correntes	317.450,34
17490000	Outras vinculações de transferências		316.969,70
		4 - Investimentos	316.969,70

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
17490010	Outras transferências da União - AFM		1.000.000,00
		4 - Investimentos	1.000.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		11.980.977,20
		1 - Pessoal e encargos sociais	19.500,00
		3 - Outras despesas correntes	11.867.977,20
		4 - Investimentos	93.500,00
17500000	CIDE		1.000.000,00
		4 - Investimentos	1.000.000,00
17510000	Contribuição de iluminação pública		5.147.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.720.000,00
		4 - Investimentos	1.425.000,00
17540000	Recursos de operações de crédito		18.400,00
		4 - Investimentos	18.400,00
17550000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		101.000,00
		4 - Investimentos	101.000,00
18001111	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		14.706.807,38
		1 - Pessoal e encargos sociais	25.270,03
		3 - Outras despesas correntes	14.681.537,35
18001121	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		785.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	775.500,00
18020000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.877.640,86
		1 - Pessoal e encargos sociais	623.940,86
		3 - Outras despesas correntes	695.400,00
		4 - Investimentos	558.300,00
	Total	1 - Pessoal e encargos sociais	318.780.903,65
		2 - Juros e encargos da dívida	1.101.000,00
		3 - Outras despesas correntes	278.021.217,83
		4 - Investimentos	82.054.866,98

Pará
Governo Municipal de Altamira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 006

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		Total 9 - Reserva de contingência	1.100.000,00
		Total geral	681.057.988,46

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	694.783.140,22	0,00	694.783.140,22
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	77.334.660,09	0,00	77.334.660,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	71.796.685,12	0,00	71.796.685,12
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	11.145.480,00	0,00	11.145.480,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.645.480,00	0,00	2.645.480,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	15.480,00	0,00	15.480,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	25.181.205,12	0,00	25.181.205,12
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.181.205,12	0,00	25.181.205,12
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	11.781.205,12	0,00	11.781.205,12
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	11.781.205,12	0,00	11.781.205,12
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	35.470.000,00	0,00	35.470.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	35.470.000,00	0,00	35.470.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	33.850.000,00	0,00	33.850.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	33.850.000,00	0,00	33.850.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.287.974,97	0,00	2.287.974,97
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.850.000,01	0,00	1.850.000,01
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	900.000,00	0,00	900.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	950.000,01	0,00	950.000,01
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	950.000,01	0,00	950.000,01
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	437.974,96	0,00	437.974,96
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	437.974,96	0,00	437.974,96
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	437.974,96	0,00	437.974,96
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	750.000,00	0,00	750.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	750.000,00	0,00	750.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.762.000,00	0,00	3.762.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	115.000,00	0,00	115.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	115.000,00	0,00	115.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	90.000,00	0,00	90.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	25.000,00	0,00	25.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	13.000,00	0,00	13.000,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur.	12.000,00	0,00	12.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.647.000,00	0,00	3.647.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.647.000,00	0,00	3.647.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.647.000,00	0,00	3.647.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.647.000,00	0,00	3.647.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.770.000,00	0,00	9.770.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.620.000,00	0,00	9.620.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.620.000,00	0,00	9.620.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.470.000,00	0,00	7.470.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.470.000,00	0,00	7.470.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	510.000,00	0,00	510.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	430.000,00	0,00	430.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	430.000,00	0,00	430.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00

- continua -

- continuação -				
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	9.115.000,00	0,00	9.115.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.325.000,00	0,00	6.325.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.325.000,00	0,00	6.325.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	6.325.000,00	0,00	6.325.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	6.325.000,00	0,00	6.325.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	594.801.480,13	0,00	594.801.480,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	344.429.316,15	0,00	344.429.316,15
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	58.153.972,56	0,00	58.153.972,56
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.753.972,56	0,00	57.753.972,56
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	57.073.972,56	0,00	57.073.972,56
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	57.073.972,56	0,00	57.073.972,56
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	680.000,00	0,00	680.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	680.000,00	0,00	680.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel.Tit. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	108.029.154,31	0,00	108.029.154,31
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	99.164.254,31	0,00	99.164.254,31
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	99.164.254,31	0,00	99.164.254,31

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.714.900,00	0,00	8.714.900,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.714.900,00	0,00	8.714.900,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	8.714.900,00	0,00	8.714.900,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	38.033.351,82	0,00	38.033.351,82
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	37.033.351,82	0,00	37.033.351,82
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	14.251.000,00	0,00	14.251.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	14.251.000,00	0,00	14.251.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	965.000,00	0,00	965.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	16.000,00	0,00	16.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	16.000,00	0,00	16.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	335.000,00	0,00	335.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1.532.000,00	0,00	1.532.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	122.000,00	0,00	122.000,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	235.000,00	0,00	235.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	225.000,00	0,00	225.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	235.000,00	0,00	235.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	235.000,00	0,00	235.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	85.000,00	0,00	85.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	85.000,00	0,00	85.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	12.153.351,82	0,00	12.153.351,82
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	12.153.351,82	0,00	12.153.351,82
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	9.174.500,00	0,00	9.174.500,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	157.000,00	0,00	157.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	157.000,00	0,00	157.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	3.531.900,00	0,00	3.531.900,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	3.531.900,00	0,00	3.531.900,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.832.700,00	0,00	1.832.700,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.832.700,00	0,00	1.832.700,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	852.900,00	0,00	852.900,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	852.900,00	0,00	852.900,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	122.627.178,62	0,00	122.627.178,62
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	34.278.900,00	0,00	34.278.900,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	34.278.900,00	0,00	34.278.900,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	88.348.278,62	0,00	88.348.278,62
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	88.348.278,62	0,00	88.348.278,62
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.385.258,16	0,00	3.385.258,16
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.385.258,16	0,00	3.385.258,16
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	3.385.258,16	0,00	3.385.258,16
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.065.929,46	0,00	1.065.929,46
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	925.000,00	0,00	925.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	644.328,70	0,00	644.328,70
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	4.825.900,68	0,00	4.825.900,68
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	3.893.000,00	0,00	3.893.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	3.893.000,00	0,00	3.893.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	932.900,68	0,00	932.900,68
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	932.900,68	0,00	932.900,68
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	932.900,68	0,00	932.900,68
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	162.937.717,26	0,00	162.937.717,26
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	117.917.774,46	0,00	117.917.774,46
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	106.634.774,46	0,00	106.634.774,46
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	106.634.774,46	0,00	106.634.774,46
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	94.653.797,26	0,00	94.653.797,26
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11.980.977,20	0,00	11.980.977,20
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF	853.000,00	0,00	853.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transf de Part em Outras Rec de Impostos de Estados e DF - Princ.	853.000,00	0,00	853.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.072.254,61	0,00	16.072.254,61
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	16.072.254,61	0,00	16.072.254,61
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	16.072.254,61	0,00	16.072.254,61
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	28.430.688,19	0,00	28.430.688,19
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	21.717.578,29	0,00	21.717.578,29
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	21.717.578,29	0,00	21.717.578,29
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	4.663.109,90	0,00	4.663.109,90
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	4.663.109,90	0,00	4.663.109,90
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	2.728.224,90	0,00	2.728.224,90
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.934.885,00	0,00	1.934.885,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	517.000,00	0,00	517.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	246.000,00	0,00	246.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	246.000,00	0,00	246.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	271.000,00	0,00	271.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	271.000,00	0,00	271.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	271.000,00	0,00	271.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	563.304,72	0,00	563.304,72
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	563.304,72	0,00	563.304,72
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde	534.335,02	0,00	534.335,02
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.	534.335,02	0,00	534.335,02
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	28.969,70	0,00	28.969,70
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	28.969,70	0,00	28.969,70
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	28.969,70	0,00	28.969,70

- continua -

- continuação -				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	86.871.142,00	0,00	86.871.142,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	86.871.142,00	0,00	86.871.142,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	86.871.142,00	0,00	86.871.142,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	86.871.142,00	0,00	86.871.142,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	5.480.900,00	0,00	5.480.900,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	18.400,00	0,00	18.400,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado			
	Interno	18.400,00	0,00	18.400,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado			
	Interno	18.400,00	0,00	18.400,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado			
	Interno	18.400,00	0,00	18.400,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado			
	Interno - Principal	18.400,00	0,00	18.400,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	101.000,00	0,00	101.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	101.000,00	0,00	101.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	101.000,00	0,00	101.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	101.000,00	0,00	101.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	101.000,00	0,00	101.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	56.000,00	0,00	56.000,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	56.000,00	0,00	56.000,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	56.000,00	0,00	56.000,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
	Contratuais	56.000,00	0,00	56.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
	Contratuais - Principal	56.000,00	0,00	56.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	5.305.500,00	0,00	5.305.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades	4.260.200,00	0,00	4.260.200,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema			
	Único de Saúde - SUS	4.059.200,00	0,00	4.059.200,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	SUS-Bloco de Manutenção	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção			
	Básica	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção			
	Básica - Principal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de			
	Vigilância em Saúde	155.000,00	0,00	155.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de			
	Vigilância em Saúde - Principal	155.000,00	0,00	155.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	SUS-Bloco de Estruturação	404.200,00	0,00	404.200,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	SUS-Atenção Primária	404.200,00	0,00	404.200,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	SUS-Atenção Primária - Principal	404.200,00	0,00	404.200,00

- continua -

- continuação -				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	201.000,00	0,00	201.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	201.000,00	0,00	201.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	201.000,00	0,00	201.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.045.300,00	0,00	1.045.300,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.045.300,00	0,00	1.045.300,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.045.300,00	0,00	1.045.300,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	1.045.300,00	0,00	1.045.300,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	15.542.448,24	0,00	15.542.448,24
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	15.542.448,24	0,00	15.542.448,24
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	15.542.448,24	0,00	15.542.448,24
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	15.542.448,24	0,00	15.542.448,24
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	9.247.107,86	0,00	9.247.107,86
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	9.247.107,86	0,00	9.247.107,86
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	7.949.607,86	0,00	7.949.607,86
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.297.500,00	0,00	1.297.500,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	6.295.340,38	0,00	6.295.340,38
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	6.295.340,38	0,00	6.295.340,38
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	4.053.820,38	0,00	4.053.820,38
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	2.241.520,00	0,00	2.241.520,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-34.748.500,00	0,00	-34.748.500,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-34.311.000,00	0,00	-34.311.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-34.311.000,00	0,00	-34.311.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-34.311.000,00	0,00	-34.311.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-13.630.000,00	0,00	-13.630.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-13.630.000,00	0,00	-13.630.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-13.600.000,00	0,00	-13.600.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-13.600.000,00	0,00	-13.600.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-13.600.000,00	0,00	-13.600.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-30.000,00	0,00	-30.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-30.000,00	0,00	-30.000,00

- continua -

- continuação -				
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-20.681.000,00	0,00	-20.681.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-20.681.000,00	0,00	-20.681.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-18.795.000,00	0,00	-18.795.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-18.795.000,00	0,00	-18.795.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-17.900.000,00	0,00	-17.900.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-895.000,00	0,00	-895.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-1.530.000,00	0,00	-1.530.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.530.000,00	0,00	-1.530.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-356.000,00	0,00	-356.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-356.000,00	0,00	-356.000,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-437.500,00	0,00	-437.500,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-437.500,00	0,00	-437.500,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-437.500,00	0,00	-437.500,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-437.500,00	0,00	-437.500,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-437.500,00	0,00	-437.500,00
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-437.500,00	0,00	-437.500,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-437.500,00	0,00	-437.500,00
TOTAL GERAL		681.057.988,46	0,00	681.057.988,46

Governo Municipal de Altamira
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.390.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	412.800,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00	516.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.980,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.680.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	2.356.205,12
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	570.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	4.600.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	700.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	900.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	259.200,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00	324.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	180.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.51.0.1.00.00.00 Taxa de Saúde Suplementar - Principal	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	190.000,01
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	87.474,96
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00 Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	583.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00	729.500,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	220.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	380.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	102.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.90.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out; dest edu. - Principal	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	86.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	516.800,00	516.800,00	516.800,00	516.800,00	516.800,00	646.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	430.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	316.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.265.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.131.800,00	9.131.800,00	9.131.800,00	9.131.800,00	9.131.800,00	11.414.972,56
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	136.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00 Cota Parte IOF/câmb/Seg/ Rel.Tít. Val.Mob.-Comec. do Our - Princ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	15.866.300,00	15.866.300,00	15.866.300,00	15.866.300,00	15.866.300,00	19.832.754,31
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.394.400,00	1.394.400,00	1.394.400,00	1.394.400,00	1.394.400,00	1.742.900,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	390.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	44.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	249.600,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	312.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	320.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	44.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00 Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	193.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00 Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	2.200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	67.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	306.500,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	485.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	216.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	24.500,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00 Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	47.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	13.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundó a Fundo - Princ.	1.944.500,00	1.944.500,00	1.944.500,00	1.944.500,00	1.944.500,00	2.430.851,82

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	560.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	31.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	565.100,00	565.100,00	565.100,00	565.100,00	565.100,00	706.400,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	293.200,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00	366.700,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	170.400,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.484.600,00	5.484.600,00	5.484.600,00	5.484.600,00	5.484.600,00	6.855.900,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	14.135.700,00	14.135.700,00	14.135.700,00	14.135.700,00	14.135.700,00	17.669.778,62
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	213.429,46
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	185.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	128.828,70
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	622.900,00	622.900,00	622.900,00	622.900,00	622.900,00	778.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	186.400,68
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.144.600,00	15.144.600,00	15.144.600,00	15.144.600,00	15.144.600,00	18.930.797,26
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	2.395.977,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.530.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	284.800,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00	356.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.53.0.1.00.00.00						
Cota-Parte da CIDE - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00						
Transf de Part em Outras Rec de						
Impostos de Estados e DF - Princ.	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	170.500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do Sistema						
Único de Saúde-SUS - Princ.	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	3.214.254,61
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00						
Transf. de Convênios dos Estados e DF						
para SUS - Principal	3.474.800,00	3.474.800,00	3.474.800,00	3.474.800,00	3.474.800,00	4.343.578,29
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00						
Transf de Convênios dos Estados e DF a						
Prog de Educação - Princ.	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	410.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00						
Transf. Convênio Estad Prog.						
Assistência Social - Principal	436.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	545.724,90
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00						
Outras Transferências de Convênio dos						
Estados - Principal	309.600,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	386.885,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00						
Transferência de Estado destinada à						
Assistência Social - Princ.	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	49.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00						
Outras transferências dos Estados -						
Principal	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	54.000,00
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00						
Transf de Convênios de Instituições						
Privadas para Saúde - Princ.	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	106.835,02
1.7.4.1.99.0.1.90.00.00						
transferências de Instituições Privadas						
- Outras - Principal	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.969,70
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00						
Transferência de Recursos do FUNDEB -						
Principal	13.899.400,00	13.899.400,00	13.899.400,00	13.899.400,00	13.899.400,00	17.374.142,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00						
Outras Operações de Crédito - Mercado						
Interno - Principal	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.900,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00						
Alienação de Bens Imóveis - Principal	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	20.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00						
Amortização de Empréstimos Contratuais						
- Principal	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00						
Transferências de Recursos da Atenção						
Básica - Principal	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	700.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00						
Transferências de Recursos de						
Vigilância em Saúde - Principal	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	31.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00						
Transferências de Recursos do						
SUS-Atenção Primária - Principal	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	80.700,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	40.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	209.300,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.271.900,00	1.271.900,00	1.271.900,00	1.271.900,00	1.271.900,00	1.590.107,86
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	207.600,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00	259.500,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	648.600,00	648.600,00	648.600,00	648.600,00	648.600,00	810.820,38
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	358.600,00	358.600,00	358.600,00	358.600,00	358.600,00	448.520,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.176.000,00	-2.176.000,00	-2.176.000,00	-2.176.000,00	-2.176.000,00	-2.720.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-6.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.864.000,00	-2.864.000,00	-2.864.000,00	-2.864.000,00	-2.864.000,00	-3.580.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-179.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-306.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-71.000,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-87.500,00
T O T A L G E R A L		08.969.300,00	08.969.300,00	08.969.300,00	08.969.300,00	08.969.300,00	36.211.488,46

Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	694.783.140,22
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	77.334.660,09
Contribuições	3.762.000,00
Receita Patrimonial	9.770.000,00
Receita de Serviços	9.115.000,00
Transferências Correntes	594.801.480,13
Receitas de Capital	5.480.900,00
Operações de Crédito	18.400,00
Alienações de Bens	101.000,00
Amortização de Empréstimos	56.000,00
Transferências de Capital	5.305.500,00
Receitas Correntes - intra	15.542.448,24
Contribuições	15.542.448,24
Deduções de Receita	-34.748.500,00
Deduções do FUNDEB	-34.311.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-34.311.000,00
Transferências Correntes	-34.311.000,00
Outras Deduções de Receita	-437.500,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-437.500,00
Receita Patrimonial	-437.500,00
SUBTOTAL	681.057.988,46
TOTAL GERAL	681.057.988,46

Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	7.980.820,00
02 - Gabinete do Prefeito	5.882.807,11
03 - Procuradoria Geral	388.900,00
04 - Sec. Mun. de Admin e Finanças - SEMAF	29.039.618,55
05 - Sec. Municipal de Finanças	0,00
06 - Fundo Municipal de Educação	256.877.005,62
07 - Fundo Municipal de Saúde	146.471.905,62
08 - Sec. Municipal de Integração Social	66.600,00
09 - Sec. Municipal de Agricultura - SEMAGRI	11.983.130,99
10 - Secretaria Municipal de Planejamento	7.221.281,88
11 - Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR	5.263.231,35
12 - Sec. Mun. Obras, Viac e Infraestrut-SEMOVI	93.333.487,50
14 - Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	10.270.182,49
15 - Sec Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	6.467.814,89
16 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	19.761.530,22
17 - Fundo Municipal de Assistencia Social	44.850.135,23
19 - Conselho Tutelar	0,00
20 - Sec M Seg Púb Mob Urb e de Art Cidadania	15.868.337,28
21 - Inst de Prev Soc dos Func Pub do Munic D	17.369.948,24
22 - Sec. Mun. de Regulação Urbana - SERURB	1.858.896,49
99 - Reserva de Contigência	0,00
SUBTOTAL	680.955.633,46
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
13 - Fund de Telecomunic de Altamira-FUNTAL	102.355,00
SUBTOTAL	102.355,00
TOTAL GERAL	681.057.988,46

Governo Municipal de Altamira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal	50.000,00
02 02. 04 122 0002 1.002	Construção, Reforma e Ampliação do Gabinete do Prefeito	50.000,00
02 02. 04 122 0002 1.003	Aquisição de Veículos	60.000,00
04 04. 04 122 0004 1.004	Construção, Ampliação e Reforma da Secretaria Mun de Administ e Finanças	100.000,00
04 04. 04 122 0004 1.005	Aquisição de Veículos	100.000,00
04 04. 04 122 0004 1.006	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis	100.000,00
06 01. 12 122 0006 1.007	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Indígenas	100.000,00
06 01. 12 122 0006 1.008	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Resex	550.000,00
06 01. 12 122 0006 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Creches Municipais	200.000,00
06 01. 12 122 0008 1.010	Ampliação e Reforma do Setor de Alimentação Escolar	50.000,00
06 01. 12 361 0006 1.011	Aquisição de Veículos FME	50.000,00
06 01. 12 361 0007 1.012	Ampliação e Reforma das Escolas Rede de Ensino	1.100.000,00
06 01. 12 361 0010 1.013	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Educação	500.000,00
06 01. 12 361 0012 1.014	Construção, Ampliação e Reformas Distrito Castelo dos Sonhos	300.000,00
06 01. 12 365 0006 1.118	Manutenção da Creche Irene Rech, Castelo dos Sonhos	102.900,00
06 01. 12 365 0006 1.122	Reforma da Escola Cristo Rei, TV. do Caja I, Assurini	50.000,00
06 01. 12 365 0018 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	229.300,00
06 03. 12 361 0022 1.016	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.320.000,00
06 03. 12 361 0022 1.017	Construção de Quadras Escolares com Coberturas e Vestiários	400.000,00
06 03. 12 365 0022 1.018	Constr, Ampliação, Ref e Adapt de Unid Escolares do Ens Infantil - FUNDEB	1.750.000,00
07 08. 10 122 0025 1.019	Aquisição de Veículos para Sistema Municipal de Saúde	80.000,00
07 08. 10 122 0025 1.020	Aquisição de Equipamentos para o Sistema Municipal de Saúde	140.000,00
07 08. 10 122 0025 1.021	Reforma e Ampliação do Hospital Geral de Altamira - HGA	1.161.000,00
07 08. 10 122 0025 1.106	Construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro Buriti	24.600,00
07 08. 10 122 0025 1.117	Construção de um Posto de Saúde na Agrovila Nova Canaã, Assurini	40.800,00
07 08. 10 301 0023 1.088	Implantação do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista - Natea.	120.000,00
07 08. 10 301 0023 1.096	Reforma da Unidade Básica de Saúde da comunidade Ramal da Floresta	20.000,00
07 08. 10 301 0023 1.110	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Agrovila Vale Piauiense	70.000,00
07 08. 10 301 0023 1.111	Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde do bairro Bela Vista	22.900,00
07 08. 10 301 0023 1.112	Construção de unidade de Saúde Junto ao novo Parque de Exposição de Altamira	20.000,00
07 08. 10 301 0023 1.116	Aquisição de Equipamentos para a UPA Unidade de Pronto Atendimento	12.900,00
07 08. 10 301 0024 3.001	Manutenção Iae-Pi/Atenção Especializada aos Povos Indígenas	108.400,00
07 08. 10 301 0025 1.022	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.363.000,00
07 08. 10 301 0025 1.023	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	578.100,00
07 08. 10 301 0025 1.024	Aquisição de Veículos Inclusive Ambulâncias	233.000,00
07 08. 10 301 0025 1.025	Construção do Hospital Materno Infantil	24.807.578,29
07 08. 10 301 0025 1.026	Construção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	94.000,00
07 08. 10 301 0025 1.084	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Com unidade Serrinha	30.000,00
07 08. 10 301 0025 1.085	Aquisição de Equipamentos p/Unid Básica de Saúde da comunidade Ramal da Flore	20.000,00
07 08. 10 301 0025 1.086	Reforma da Unidade Básica de Saúde da Agrovila Princesa do Xingu	40.000,00
07 08. 10 301 0025 1.087	Construção do Posto de Saúde do Bairro Alberto Soares	50.000,00
07 08. 10 301 0025 1.089	Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairro Bela Vista	70.000,00
07 08. 10 301 0025 1.090	Reforma e ampliação do Posto de Saúde da Agrovila Vale Piauiense	20.000,00
07 08. 10 301 0025 1.091	Aquisição de 01 (uma) ambulância q/atend erá a Comunidade do Assurini	40.000,00
07 08. 10 301 0025 1.095	Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairro de Brasília	60.000,00
07 08. 10 301 0025 1.098	Construção de barracão na comunidade do Ramal da Floresta, ao lado da UBS.	20.000,00
07 08. 10 301 0025 1.100	Aquisição de equipamentos para a Central de Regulação e TFD	20.800,00
07 08. 10 301 0025 1.101	Aquis de equipam p/realização de exames PSA, no Centro de Diagnóstico de Altam	56.800,00
07 08. 10 301 0025 1.102	Construção de posto de saúde na comunidade de Cajueiro, no Assurini	20.800,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 08. 10 301 0025 1.103	Construção de posto de saúde, no Travessão da Firma, no Assurini	20.800,00
07 08. 10 301 0025 1.104	Aquisição de 01 (uma) ambulância q/atender a comunidade Assurini	10.000,00
07 08. 10 301 0025 1.108	Construção da Sede Própria do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil	12.900,00
07 08. 10 301 0025 1.123	Construção de Unidade de Saúde no Travessão do Babaquara, Assurini	42.900,00
07 08. 10 301 0026 1.120	Aquisição de Veículo Para Auxiliar na Realização de Atendimento ao CAPSI	10.000,00
07 08. 10 301 0026 1.121	Aquisição de Ambulância para Atendimento Emer.Posto de Saúde Ilha do Chicote	10.000,00
07 08. 10 304 0026 1.114	Construção do Abrigo de Animais APATA	10.000,00
07 08. 10 304 0026 1.124	Complementação do Sistema de Abastecimento de Água Potável, Comunidades Cupi	12.900,00
07 08. 10 305 0025 1.027	Construção do Centro de Zoonoses	95.000,00
09 01. 20 608 0065 1.094	Aquisição de Equipamentos p/inseminação em: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos e Suínos-VI 04B	20.000,00
09 01. 20 608 0066 1.093	Implantar 01 viveiro mudas cacau, açaí, frutíferas, essências florestais etc, VI 04 Boc	1.000,00
09 01. 20 608 0066 1.099	Implantação de Viveiro de Mudas para as comunidades Cipó Ambé e Grota Seca	18.000,00
10 01. 04 122 0034 1.028	Aquisição de Veículos SEPLAN	100.000,00
10 01. 04 122 0034 1.126	Complementar construção da Sede da Associação dos moradores bairro liberdade	52.900,00
11 10. 04 122 0058 1.029	Aquisição de Equipamentos	100.000,00
11 10. 04 122 0058 1.064	Construção da Sede Própria da Secretaria Mun de Turismo - SEMTUR	145.000,00
11 10. 04 695 0058 1.030	Aquisição de Veículos SEMTUR	102.000,00
12 11. 04 122 0034 1.125	Aquisição de Terreno para Construção da Associação dos Moradores Bairro Liberdade	50.000,00
12 11. 04 451 0037 1.031	Construção e/ou Recuperação da Orla do Cais	370.000,00
12 11. 04 451 0037 1.032	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	1.365.000,00
12 11. 04 451 0037 1.033	Construção e/ou Recuperação de Pontes e Bueiros	710.000,00
12 11. 04 451 0037 1.034	Construção, Recuperação, Reforma e Adaptação da Infraestrutura Urbana	670.000,00
12 11. 04 451 0037 1.035	Produção de Artefatos Pré-Moldados	945.000,00
12 11. 04 451 0037 1.036	Construção, Reforma e Adaptação de PRAÇAS E PARQUES	275.000,00
12 11. 04 451 0037 1.037	Instalação de Parques	360.000,00
12 11. 04 451 0037 1.038	Construção e Reforma de Prédios Públicos	270.000,00
12 11. 04 451 0037 1.039	Aquisição de Veículos Máquinas Pesadas	270.000,00
12 11. 04 606 0037 1.040	Construção e Recuperação da Infraestrutura Rural	270.000,00
12 11. 04 606 0037 1.109	Drenagem Pluvial Construção de Novo Parque de Exposição de Altamira	10.000,00
12 11. 04 752 0037 1.041	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	1.450.000,00
12 11. 15 451 0037 1.105	Serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana e Rural	9.000.000,00
12 11. 17 511 0037 1.092	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Cupiúba	85.000,00
12 11. 17 512 0037 1.042	Implantação, Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	1.450.000,00
13 12. 24 126 0038 1.043	Aquisição de Software com Banco de Dados	20.000,00
13 12. 24 722 0038 1.044	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
14 01. 13 122 0035 1.045	Aquisição de Veículo SECULT	80.000,00
14 01. 13 122 0035 1.046	Construção da Sede Própria da SECULT	180.000,00
14 01. 13 122 0035 1.047	Aquisição de Equipamentos Tecnológicos e de Informática	100.000,00
14 01. 13 122 0056 1.048	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	50.000,00
14 01. 13 122 0056 1.049	Aquisição de Equipamentos e Insumos	11.000,00
14 01. 13 392 0046 1.050	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais	115.000,00
14 01. 13 392 0046 1.051	Implantação de Espaços para Atividades Culturais	86.000,00
14 01. 13 392 0054 1.052	Reforma e Ampliação da Escola de Dança	151.000,00
14 01. 13 392 0054 1.053	Aquisição de Equipamentos e Insumos p/escola de dança	30.000,00
14 01. 13 392 0054 1.054	Reforma da Escola de Música	30.000,00
14 01. 13 392 0059 1.057	Reforma do Polo de Artesanato	80.000,00
14 01. 13 392 0059 1.058	Aquisição de Equipamentos e Insumos - Polo de Artesanato	80.000,00
14 01. 13 392 0059 1.059	Reforma da Concha Acústica	50.000,00
14 01. 13 392 0061 1.060	Reforma do Centro de Convenções e Cursos	60.000,00
14 01. 13 392 0061 1.061	Aquisição de Equipamentos e Insumos para o Centro de Convenções	20.000,00
14 01. 13 392 0062 1.062	Aquisição de Equipamentos e Insumos Reforma	201.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 13 392 0064 1.063	Aquisição de Equipamentos e Insumos (Criação de Prog e Proj Cult)	50.000,00
15 01. 04 122 0005 1.065	Aquisição de Veículos SEMEL	80.000,00
15 01. 08 243 0033 1.127	Espaços e logística de lazer e Entretenimento a Primeira Infancia	150.000,00
15 01. 27 811 0005 1.107	Reforma da Quadra de Esporte do Bairro Sudam II	51.500,00
15 01. 27 812 0005 1.066	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	348.000,00
15 01. 27 812 0005 1.067	Reforma e/ou Ampliação do Complexo da Juventude	218.000,00
15 01. 27 812 0005 1.068	Criação de Escolinhas de Esportes	200.000,00
15 01. 27 813 0005 1.069	Revitalização de Ginásio de Esportes	300.000,00
15 01. 27 813 0005 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Quadras Esportivas	201.000,00
15 01. 27 813 0005 1.071	Implantação de Campos de Futebol dos Bairros	124.000,00
15 01. 27 813 0005 1.072	Revitalização e Ampliação das Praças com Academias ao Ar Livre	350.000,00
16 09. 18 541 0036 1.073	Expansão, Construção do Projeto de Assist Téc e Ext Rural em Ativ Florestal	60.000,00
16 09. 18 542 0036 1.074	Aquisição de Veículos para FMMA	200.000,00
17 01. 08 242 0029 1.075	Construção de 1 Centro de Referência dos PNEES	137.826,27
17 01. 08 244 0029 1.076	Reforma dos Espaços Socioassistenciais	50.000,00
17 02. 08 122 0029 1.077	Aquisição de Veículos FMAS	290.000,00
17 02. 08 122 0029 1.078	Reforma da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	300.000,00
17 02. 08 244 0029 1.113	Aquisição de Cadeira de rodas para doação à pessoas Carentes	20.000,00
17 02. 08 244 0029 1.115	Reforma da Capela Mortuária	12.900,00
20 20. 04 122 0041 1.080	Construção e/ou Ampliação da Sede do DEMUTRAN	100.000,00
20 20. 04 122 0041 1.081	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos	100.000,00
20 20. 06 181 0041 1.082	Aquisição de Veículos SETRAN	80.000,00
21 11. 09 122 0040 1.083	Construção da Sede Própria do Altaprev	500.000,00
	TOTAL	63.117.504,56
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal	7.930.820,00
02 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	3.868.900,00
02 02. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Residência Oficial	43.000,00
02 02. 04 122 0067 2.008	Manutenção da Assessoria Técnica e de Articulação Institucional	589.307,11
02 02. 04 126 0002 2.009	Aquisição de Software com Banco de Dados	5.900,00
02 02. 04 128 0002 2.010	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor	5.000,00
02 02. 14 422 0002 2.011	Manutenção da Comissão Municipal de Defesa Civil	10.000,00
02 02. 14 422 0002 2.012	Assistência à Comunidades em Situação de Emergência	27.200,00
02 02. 24 131 0002 2.013	Divulgação das Atividades Institucionais	4.000,00
02 02. 24 131 0002 2.014	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	1.219.500,00
03 03. 03 092 0003 2.015	Manutenção da Procuradoria Geral do Município de Altamira	388.900,00
04 04. 04 122 0004 2.004	Manutenção dos Órgãos de Administração Distrital - Castelo dos Sonhos	4.778.400,00
04 04. 04 122 0004 2.005	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra	3.550.900,00
04 04. 04 122 0004 2.006	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - VILA CANOPUS	166.500,00
04 04. 04 122 0004 2.007	Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - VILA CABOCLA	157.000,00
04 04. 04 122 0004 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	13.922.713,55
04 04. 04 122 0004 2.017	Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços	269.305,00
04 04. 04 122 0004 2.018	Implantação do Sifac	4.000,00
04 04. 04 122 0004 2.019	Contribuição a Entidades e Associações	191.200,00
04 04. 04 122 0004 2.020	Realização de Concurso Público	82.000,00
04 04. 04 123 0004 2.021	Recadastramento Municipal Imobiliário	6.100,00
04 04. 04 123 0004 2.022	Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	181.600,00
04 04. 04 123 0004 2.023	Programas de Incentivos à Adimplência de Impostos	7.800,00
04 04. 04 124 0060 2.024	Manutenção do Controle Interno	416.000,00
04 04. 04 126 0004 2.025	Aquisição de Software com Banco de Dados	1.800,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 04. 04 128 0004 2.026	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor	2.000,00
04 04. 04 846 0004 2.027	Encargos com o PASEP	3.813.500,00
04 04. 08 244 0004 2.295	Contrib à Assoc Moradores do B. da Liber (Nova Brasília II), p/const da Sede.	88.800,00
06 01. 04 126 0006 2.028	Aquisição e Manutenção de Software dados	150.000,00
06 01. 12 122 0006 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	16.664.645,00
06 01. 12 122 0006 2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	55.000,00
06 01. 12 122 0006 2.031	Manutenção das Salas de Leitura e Biblioteca	130.000,00
06 01. 12 122 0006 2.032	Manutenção de Projetos Educacionais /Intersetoriais Creche ao 9ª Ano	65.000,00
06 01. 12 122 0006 2.033	Constr. e Manut. de Escola de Formação Permanente de Professores e equipe	617.000,00
06 01. 12 122 0006 2.034	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Educacionais Creches ao 9ª an	900.000,00
06 01. 12 122 0012 2.035	Programa e Desenvolvimento da Educação Especial e Psicossocial	291.900,00
06 01. 12 125 0006 2.036	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	35.000,00
06 01. 12 125 0006 2.037	Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS	35.000,00
06 01. 12 128 0006 2.038	Treinamento e Formação Continuada para conselheiros e Técnicos do CME	44.000,00
06 01. 12 128 0007 2.039	Formação de Professores para Escolas Indígenas	360.000,00
06 01. 12 128 0012 2.040	Treinamento e Formação Continuada para Professores, Técnicos e Apoio Escolar	28.800,00
06 01. 12 128 0020 2.041	Desenv. Educacional Distr. Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra	270.000,00
06 01. 12 131 0006 2.042	Divulgação das Ações da Semed	77.000,00
06 01. 12 182 0012 2.043	Adequação das Escolas de acordo com as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros	69.000,00
06 01. 12 361 0006 2.044	Manutenção do Programa Aprender Mais e Aprender Sempre	143.600,00
06 01. 12 361 0006 2.045	Criação, Aquisição e Brinquedoteca de Ensino	200.000,00
06 01. 12 361 0006 2.278	Aquis materiais p/manut das EMEIFs EMEFs ,Castelo dos Sonhos e Cachoeira da S	20.000,00
06 01. 12 361 0006 2.307	Manutenção do Programa Transporte Escola r Estado - PETE	1.050.000,00
06 01. 12 361 0006 2.308	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio - ESTADO	1.000.000,00
06 01. 12 361 0006 2.309	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Ensino Médio - PNAEM	450.000,00
06 01. 12 361 0007 2.046	Manutenção das Escolas Indígenas	1.380.000,00
06 01. 12 361 0008 2.047	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Indígena - PNAE	748.000,00
06 01. 12 361 0008 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE	2.300.000,00
06 01. 12 361 0008 2.049	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RESEX	392.000,00
06 01. 12 361 0009 2.050	Manutenção e Desenvolvimento da Educação do Campo	871.000,00
06 01. 12 361 0010 2.051	Manutenção das Escolas das Resex e Vila Canopus e Cabloca	875.000,00
06 01. 12 361 0011 2.052	Manutenção do Salário Educação	2.800.000,00
06 01. 12 361 0012 2.053	Ações para o Programa de Correção do Fluxo Escolar	242.000,00
06 01. 12 361 0012 2.054	Manutenção do Programa Novo Mais Educação	39.800,00
06 01. 12 361 0012 2.055	Implant. e Manut. do Sist. de Avaliação Educ. Externa da Rede Mun. de Altamir	126.900,00
06 01. 12 361 0012 2.056	Ações de Combate a Evasão Escolar Busca Ativa	66.000,00
06 01. 12 361 0012 2.058	Manutenção de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino	4.402.000,00
06 01. 12 361 0012 2.060	Aquisição de Materiais Pedagógicos para as Escolas	110.000,00
06 01. 12 361 0015 2.061	Manutenção do Transporte Escolar para as RESEX	1.652.640,00
06 01. 12 361 0015 2.062	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAE	1.350.700,00
06 01. 12 361 0021 2.063	Manutenção e Pequenos Investimentos nas Escolas da Rede Municipal - PDDE	192.000,00
06 01. 12 364 0016 2.064	Reativação da Universidade Aberta do Brasil	50.000,00
06 01. 12 364 0016 2.066	Apoio às Atividades de Nível Superior no Município	30.000,00
06 01. 12 364 0016 2.067	Auxílio ao Estudante de Baixa Renda na Graduação e Pós-Graduação	14.500,00
06 01. 12 365 0006 2.354	Aquisição de Materiais Didáticos e Pedagógico para as Salas de Atendimento	20.000,00
06 01. 12 365 0006 2.387	Aquis.de Equipamentos Para a Escola da Comun.Piranhaguara Emendas Impositivas	30.000,00
06 01. 12 365 0008 2.068	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - PNAE	1.000.300,00
06 01. 12 365 0008 2.069	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar de Creches - PNAE	910.000,00
06 01. 12 366 0008 2.070	Manutenção Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	160.000,00
06 01. 12 367 0008 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Educação Especias AEE	140.000,00
06 01. 12 367 0020 2.072	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva	138.700,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 12 812 0006 2.073	Manutenção dos Jogos Estudantis Municipais	95.000,00
06 03. 12 361 0022 2.074	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB	3.769.900,00
06 03. 12 361 0022 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	11.854.990,00
06 03. 12 361 0022 2.076	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	123.948.705,62
06 03. 12 365 0018 2.296	Manutenção das Atividades das Creches Municipais	16.056.873,00
06 03. 12 365 0022 2.077	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	4.631.400,00
06 03. 12 365 0022 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	32.655.300,00
06 03. 12 367 0022 2.297	Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Especial	9.903.752,00
06 03. 12 367 0022 2.298	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA	1.561.400,00
07 08. 10 122 0023 2.334	Saúde Itinerante	60.000,00
07 08. 10 122 0023 2.374	Aquisição de Medicamentos e Exames Braços Abertos - Emenda Impositiva	80.000,00
07 08. 10 122 0023 2.394	Manutenção da UBS Cachoeira da Serra - Emendas Impositivas	64.686,75
07 08. 10 122 0023 2.409	Aquisição de Medicamentos Para a Rede Municipal de Saúde - Emenda Impositiva	129.373,51
07 08. 10 122 0025 2.385	Construção de Canis Para Internação de Cães e Gatos - Emenda Impositiva	64.686,75
07 08. 10 122 0025 2.391	Manutenção das Oficinas de CAPS - Emendas Impositivas	129.373,50
07 08. 10 122 0025 2.392	Manutenção do Posto de Saúde Santa Luzia - Emendas Impositivas	64.686,75
07 08. 10 122 0025 2.407	Aquisição de Medicamentos Para a Rede Municipal de Saúde - Emenda Impositiva	129.373,51
07 08. 10 122 0026 2.411	Aquisição de Medicamentos Para a Rede Municipal de Saúde - Emenda Impositiva	129.373,51
07 08. 10 122 0027 2.383	Aquisição de Medicamentos e Insumos UBS Brasília I e II - Emenda Impositiva	40.000,00
07 08. 10 122 0027 2.384	Aquisição de Medicamentos e Insumos UBS do Buriti - Emenda Impositiva	24.686,75
07 08. 10 122 0027 2.419	Aquisição de Medicamentos para a Rede Municipal de Saúde - Emendas Impositiva	129.373,51
07 08. 10 122 0028 2.080	Ativ de Treiname, Capacit e Elaboração dos Instrumentos de Gestão do SUS	35.600,00
07 08. 10 122 0028 2.081	Educação Permanente dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde	69.800,00
07 08. 10 122 0028 2.082	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	136.700,00
07 08. 10 122 0028 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.075.600,00
07 08. 10 122 0028 2.084	Divulgação das Atividades Sistemáticas do Fundo Municipal de Saúde	39.200,00
07 08. 10 122 0028 2.085	Educação em Saúde	134.300,00
07 08. 10 122 0028 2.318	Divulgação das Atividades Institucionais	20.000,00
07 08. 10 122 0028 2.402	Realização de Consultas APAE - Emendas Impositivas	30.000,00
07 08. 10 122 0028 2.403	Realização de Consultas Fonoaudiólogos - APAE - Emendas Impositivas	12.000,00
07 08. 10 122 0028 2.413	Aquisição de Medicamentos Para a Rede Municipal de Saúde - Emenda Impositiva	129.373,51
07 08. 10 122 0028 2.417	Realização de Consultas Fonoaudiólogos CAPSI - Emendas Impositivas	30.000,00
07 08. 10 122 0028 2.418	Aquis.de Medicamentos Para Comunidades Ribeirinhas Emenda Impositiva	20.000,00
07 08. 10 122 0028 2.421	Realização de Exames Para Pessoas com TEA - Emendas Impositivas	47.000,00
07 08. 10 244 0023 2.359	Cuidar dos animais em Situação de RUA APATA	15.000,00
07 08. 10 244 0023 2.373	Aquisição de Equipamentos Para a APAE - Emendas Impositivas	49.373,51
07 08. 10 244 0023 2.380	Construção de Poço Artesiano - Comun.Monte Santo - Emenda Impositiva	129.373,50
07 08. 10 244 0025 2.371	Construção de Posto de Saúde - Altair Mardegan Emenda Impositiva	71.373,51
07 08. 10 244 0025 2.382	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Travessão da Firma - Emendas Impositiv	258.747,00
07 08. 10 244 0026 2.369	Reformã e Ampliação do Posto de Saude da Comun.de Babaquara Emenda Impositiva	58.000,00
07 08. 10 301 0023 2.086	Manutenção do Programa Academia da Saúde	92.000,00
07 08. 10 301 0023 2.087	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	1.387.523,00
07 08. 10 301 0023 2.088	Manutenção do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	271.600,00
07 08. 10 301 0023 2.089	Controlê da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus	97.000,00
07 08. 10 301 0023 2.090	Ações de Redução da Mortalidade Infantil e Materna	262.100,00
07 08. 10 301 0023 2.091	Rede Cegonha Novos Exames aos Novos Componentes Pré-Natal	228.400,00
07 08. 10 301 0023 2.092	Assistência Básica aos Acidentados e Portadores de Doença no Trabalho	67.000,00
07 08. 10 301 0023 2.093	Acompanhamento Pré Natal e Puerpério	89.600,00
07 08. 10 301 0023 2.094	Ações Preventivas de Controle do Câncer Cérvico, Uterino e de Mama	118.600,00
07 08. 10 301 0023 2.095	Incentivo Financeiro a Inclusão do Microscopista da Atenção Básica	452.400,00
07 08. 10 301 0023 2.096	Expansão das Equipes de Esb	29.600,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 08. 10 301 0023 2.097	Programa da Estratégia de Saúde da Família	1.228.800,00
07 08. 10 301 0023 2.098	Manutenção do Núcleo Integrado Multidisciplinar	342.000,00
07 08. 10 301 0023 2.099	Assistência Básica às Populações Ribeirinhas e Reservas Extrativistas	571.500,00
07 08. 10 301 0023 2.100	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	5.742.404,38
07 08. 10 301 0023 2.101	Programa Saúde na Escola - Pse	49.900,00
07 08. 10 301 0023 2.102	Assistência Básica aos Portadores de Deficiência	68.850,00
07 08. 10 301 0023 2.103	Tratamento Fora Domiciliar - TFD	102.300,00
07 08. 10 301 0023 2.104	Manutenção do Programa da Estratégia da Saúde Bucal	1.218.100,00
07 08. 10 301 0023 2.105	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	15.347.600,33
07 08. 10 301 0023 2.106	Manutenção das Ações da Atenção Primária a Saúde	381.600,00
07 08. 10 301 0023 2.108	Atenção Int.a Saúde da Criança - Inc ao Aleitamento Materno/Cresc. e Des. Inf	422.400,00
07 08. 10 301 0023 2.109	Manutenção das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional da Aten Básica	54.100,00
07 08. 10 301 0023 2.110	Expansão de Equipes e Estratégias da Família	54.000,00
07 08. 10 301 0023 2.271	Aquisição de medicamentos p/o Centro de Saúde Nova Vida, na Vila 04 Bocas	40.000,00
07 08. 10 301 0023 2.276	Aquisição de medicamentos para atender o Distrito de Castelo dos Sonhos	180.000,00
07 08. 10 301 0023 2.277	Aquisição de medicamentos para atender o Distrito de Cachoeira da Serra	65.500,00
07 08. 10 301 0023 2.283	Aquis de medicam, glicosim,esfigmomanômetro etc, p/o Posto Saúde-Ilha do Chi	60.000,00
07 08. 10 301 0023 2.289	Aquis de medicam, insumos hospit e 01 ap arelho Gasometria p/Hospital S. Rafa	83.800,00
07 08. 10 301 0023 2.344	Aquisição de Equipamentos e Medicamentos Para a UBS Brasília I e II	48.000,00
07 08. 10 301 0023 2.347	Manutenção do Posto de Saúde Cachoeira da Serra, Distrito de Cachoeira da Ser	26.000,00
07 08. 10 301 0023 2.348	Manutenção do Posto de Saude Santa Luzia, Castelo dos Sonhos	19.500,00
07 08. 10 301 0023 2.375	Aquisição de Equipamentos Para UPA Emenda Impositiva	129.373,51
07 08. 10 301 0024 2.335	Manutenção das Oficinas do CAPSI	90.000,00
07 08. 10 301 0025 2.275	Aquis de medicamentos p/Posto de Saúde da Vila 04 Bocas	332.800,00
07 08. 10 301 0027 2.367	Aquis.de Medicamentos(Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra)Emenda Impositi	129.373,50
07 08. 10 302 0024 2.111	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	3.166.500,00
07 08. 10 302 0024 2.112	Procedimentos Cirúrgicos na População	75.000,00
07 08. 10 302 0024 2.113	Assistência de Mac aos Portadores de Deficiência	130.600,00
07 08. 10 302 0024 2.114	Manutenção da Unidade de Acolhimento Adulto - UAA DO ASSURINI	750.900,00
07 08. 10 302 0024 2.115	Manutenção e Equipagem do Hospital de Castelo dos Sonhos	466.310,00
07 08. 10 302 0024 2.116	Manutenção da Uci Neonatal	2.587.386,70
07 08. 10 302 0024 2.117	Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael	32.912.545,90
07 08. 10 302 0024 2.118	Manutenção dos Serviços do Cer	862.000,00
07 08. 10 302 0024 2.119	Manutenção das Atividades do Centro de Apoio em Diagnósticos	1.905.387,65
07 08. 10 302 0024 2.120	Manutenção do Melhor em Casa	1.210.800,00
07 08. 10 302 0024 2.121	Manutenção da Base Descentralizada do SAMU 192	1.306.600,00
07 08. 10 302 0024 2.122	Manutenção da Unidade de Suporte Básico do SAMU 192	296.000,00
07 08. 10 302 0024 2.123	Manutenção da Upa - Unidade de Pronto Atendimento	18.243.300,00
07 08. 10 302 0024 2.124	Manutenção das Atividades do CAPS II	1.404.400,00
07 08. 10 302 0024 2.125	Manutenção das Atividades do CAPS I	1.293.000,00
07 08. 10 302 0026 2.126	Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador	207.094,95
07 08. 10 302 0026 2.127	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das IST/AIDS e Hepatites Virais	283.500,00
07 08. 10 302 0027 2.128	Aquisição de Medicamentos Básicos	1.393.700,00
07 08. 10 302 0027 2.129	Manutenção do Programa de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	151.600,00
07 08. 10 302 0027 2.130	Manutenção da Farmácia Fitoterápica	68.000,00
07 08. 10 303 0025 2.131	Implantação da Farmácia Fitoterápica	100.000,00
07 08. 10 304 0026 2.132	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.094.900,00
07 08. 10 304 0026 2.133	Manutenção da Vigilância Ambiental	96.700,00
07 08. 10 304 0026 2.291	Contrib à APATA, p/custear cirurgias, adq uirir medicam, p/castrações de anima	38.000,00
07 08. 10 304 0026 2.292	Contribuição à APATA, p/custear serviços de castração de animais de ruas em A	45.600,00
07 08. 10 304 0026 2.353	Aquisição de Ração para Animais em Situação de Rua	5.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 08. 10 305 0026 2.134	Estratégia de Imunização no Município	567.300,00
07 08. 10 305 0026 2.135	Manut do Centro de Testagem e Aconselham -CTA/Serv de Assist Espec-SAE	507.463,63
07 08. 10 305 0026 2.136	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	2.691.423,19
07 08. 10 305 0026 2.137	Manutenção do Programa de Ações de Combate à Malária - PACM	417.135,02
07 08. 10 305 0026 2.138	Incentivo as Ações de Controle da Dengue, Zika e Chikungunya	240.100,00
07 08. 10 305 0026 2.139	Controle e Tratamento da Hanseníase e Tuberculose	93.700,00
08 01. 08 122 0029 2.350	Associação de Moradores da reserva Extrativista do Riozinho do Anfrísio	20.300,00
08 01. 08 122 0030 2.349	Associação dos Guardas Municipais de Altamira AGMALT	20.300,00
08 01. 08 122 0030 2.352	Associação Desportiva Para o Deficiente do Polo de Inclusão do Xingu ADEPIX	26.000,00
09 01. 17 609 0066 2.140	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	10.210.647,29
09 01. 17 609 0066 2.221	Manutenção do Viveiro Municipal	38.600,00
09 01. 17 609 0066 2.311	Divulgação das Atividades Institucionais	50.000,00
09 01. 20 122 0036 2.388	Aquisição de Equipamentos Para a Colonia de Pescadores - Emendas Impositiva	40.000,00
09 01. 20 122 0066 2.285	Ações de capacitação aos produtores rurais p/comercializar seus produtos	25.600,00
09 01. 20 605 0066 2.141	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	614.283,70
09 01. 20 606 0066 2.142	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural	56.800,00
09 01. 20 608 0065 2.143	Desenvolvimento do Setor Agropecuario	114.000,00
09 01. 20 608 0065 2.272	Investimentos na piscicultura e inseminação bovina e suína.	68.800,00
09 01. 20 608 0065 2.273	Fomento à prod pesqueira - Vila 04 cas - Assurini-aquisição de alevinos.	10.000,00
09 01. 20 608 0066 2.144	Implantação de Unidades Demonstrativas de Produção	13.000,00
09 01. 20 608 0066 2.145	Apoio a Mecanização Agrícola	500.000,00
09 01. 20 608 0066 2.146	Realização e Apoio em Feiras e Eventos Agropecuarios	202.400,00
10 01. 04 121 0034 2.147	Manutenção da Secretaria de Planejamento	7.068.381,88
11 10. 04 122 0058 2.148	Manutenção da Atividades da Secretaria Mun de Turismo	4.265.331,35
11 10. 04 122 0058 2.312	Divulgação das Atividades Institucionais	50.000,00
11 10. 04 125 0058 2.149	Manutenção do COMTUR	15.000,00
11 10. 04 128 0058 2.150	Capacitação e Valorização do Servidor	20.000,00
11 10. 04 695 0058 2.151	Manutenção e Operação de Sistema de Informação, Pesquisa e Comunicação	21.800,00
11 10. 04 695 0058 2.152	Promoção de Campanhas de Interesse do Município	11.000,00
11 10. 04 695 0058 2.153	Operação e Manut de Infraest Turística Admin da Centro de Inform Turística-CI	14.900,00
11 10. 04 695 0058 2.154	Apoio às Ações Municipais de Turismo	17.700,00
11 10. 13 695 0058 2.155	Projeto Presente de Natal	414.100,00
11 10. 13 695 0058 2.336	Realização do estival Folclórico do Município de Altamira	71.500,00
11 10. 23 695 0058 2.156	Promoção de Qualificação do Trade do Turismo	14.900,00
12 11. 04 122 0037 2.157	Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura	42.174.390,66
12 11. 04 122 0037 2.159	Manutenção do Centro de Transportes	32.600,00
12 11. 04 122 0037 2.408	Aquisição de Insumos Para Bloquear Ruas - Emendas Impositivas	129.373,50
12 11. 04 451 0037 2.158	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	19.335.915,34
12 11. 04 451 0037 2.346	Melhoria e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua do RUC Laranjeiras	40.000,00
12 11. 04 752 0037 2.160	Manutenção do Departamento de Iluminação Pública - DIP	2.986.696,62
12 11. 15 122 0037 2.370	Tapa Buraco na Rodovia Transassurini Emenda Impositiva	129.373,50
12 11. 15 122 0037 2.381	Aquisição de Bloquetes - Bairro Brasília - Emenda Impositiva	129.373,50
12 11. 15 122 0037 2.393	Revitalização da Praça de Castelo dos Sonhos - Emenda Impositiva	129.373,50
12 11. 15 122 0037 2.410	Aquisição de Insumos Para Bloquear - Emendas Impositivas	114.373,50
12 11. 15 122 0037 2.414	Aquisição de Insumos de Infraestrutura Para Bloquear - Emenda Impositiva	129.373,50
12 11. 15 122 0037 2.415	Manutenção do Abastecimento de Agua do RUC Laranjeiras - Emendas Impositivas	15.000,00
12 11. 15 122 0037 2.416	Manutenção do Abastecimento de Agua do RUC São Joaquim - Emendas Impositivas	15.000,00
12 11. 15 122 0037 2.420	Aquisição de Insumos para Bloquear - Emendas Impositivas	129.373,50
12 11. 15 512 0037 2.300	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	10.156.296,88
12 11. 16 122 0037 2.412	Aquisição de Insumos para Bloquear - Emenda Impositiva	129.373,50
12 11. 25 752 0037 2.279	Melhorias Sist Iluminação Pública-Dist. Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Ser	7.600,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
13 12. 24 722 0038 2.161	Manutenção das Atividades da Fundação de Telecomunicações de Altamira	49.040,00
13 12. 24 722 0038 2.162	Divulgação de Campanhas, Ações, Infor. e Eventos de Interesse Social e Oficia	3.315,00
14 01. 08 243 0033 2.362	Incentivo à Cultura, Esporte e Lazer Com Foco na Primeira Infancia	60.000,00
14 01. 13 122 0005 2.356	Associação das Irmãs Beneficentes de Altamira	25.700,00
14 01. 13 122 0005 2.357	Eventos Religiosos Realizados pela COPEA	50.000,00
14 01. 13 122 0005 2.422	Promover Evento Folclorico do Grupo Cheiro do Pará - Emenda Impositiva	15.000,00
14 01. 13 122 0006 2.337	Instituto Desenhando o Futuro	107.955,99
14 01. 13 122 0035 2.163	Atendimento de Benefícios Eventuais	64.500,00
14 01. 13 122 0035 2.164	Manutenção da SECULT	4.879.125,48
14 01. 13 122 0035 2.170	Lei Paulo Gustavo - LEI COMPLEMENTAR 195 DE JULHO DE 2022	952.351,02
14 01. 13 122 0035 2.313	Divulgação das Atividades Institucionais	110.000,00
14 01. 13 122 0042 2.165	Manutenção das Atividades de Controle Social	10.400,00
14 01. 13 122 0042 2.166	Manutenção e Aquisições de Equipamentos e Serviços	12.000,00
14 01. 13 122 0043 2.167	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura	10.000,00
14 01. 13 122 0056 2.168	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	10.000,00
14 01. 13 122 0064 2.338	Fomento e Formação Continuada dos Professores da Escola de Música e Dança	15.000,00
14 01. 13 126 0044 2.169	Aquisição de Software com Banco de Dados	15.000,00
14 01. 13 392 0047 2.171	Apoio à Realização de Eventos Culturais	391.800,00
14 01. 13 392 0047 2.288	Contribuição p/Associação dos Grupos Fol clóricos de Altamira - AGFAL	50.800,00
14 01. 13 392 0048 2.172	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Artísticas e Culturais	300.000,00
14 01. 13 392 0049 2.173	Manut e Desenv das Atividades Artist e Cult - Fest Indígena do Xingu	150.000,00
14 01. 13 392 0050 2.174	Implant do Calendário Cultural-Manut e Desenv das Atividades artist e Cultura	40.000,00
14 01. 13 392 0051 2.175	Apoio a Part. em Eventos Cult. e Competições Artist. Nacionais e Internac	45.000,00
14 01. 13 392 0051 2.176	Atendimento de Benefícios Eventuais	154.500,00
14 01. 13 392 0051 2.177	Apoio à Realização de Eventos Culturais Festivais, Simpósios, Feiras, Exposiç	482.400,00
14 01. 13 392 0051 2.178	Patrocínio, Incentivos e Premiações para Participação em Competições	120.000,00
14 01. 13 392 0052 2.179	Apoio de Eventos Culturais	130.000,00
14 01. 13 392 0052 2.286	Contribuição ao COPEA destinada a ações e eventos religiosos - MARCHA P JESUS	10.000,00
14 01. 13 392 0053 2.180	Patroc., Incent. e Premiações para Participação em Competições.	200.000,00
14 01. 13 392 0054 2.181	Manutenção das Atividades da Escola de Dança	35.000,00
14 01. 13 392 0054 2.182	Manutenção das Atividades da Escola de Música	36.500,00
14 01. 13 392 0054 2.183	Manut. Aquis. e Reparo de Istrum. Musicais, Tecnológicos e Específicos	30.700,00
14 01. 13 392 0057 2.184	Manutenção das Atividades do Cinema Lúcio Mauro	65.000,00
14 01. 13 392 0059 2.185	Manutenção das Atividades do Pólo de Artesanato	15.000,00
14 01. 13 392 0059 2.186	Manutenção das Atividades da Concha Acústica	10.000,00
14 01. 13 392 0061 2.187	Manutenção das Atividades do Centro de Convenções e Cursos	35.450,00
14 01. 13 392 0062 2.188	Manutenção das Atividades do Centro de Eventos	54.000,00
14 01. 13 392 0063 2.189	Realização de Eventos Culturais (Culinária, Altaxingu e Outros)	40.000,00
14 01. 13 392 0064 2.190	Manutenção das Atividades dos Pontos de Cultura	43.000,00
14 01. 13 392 0064 2.191	Realização de Eventos Culturais (Criação de Prog e Proj de Cult)	120.000,00
15 01. 04 122 0005 2.192	Manutenção da Sec. Municipal de Esporte e Lazer	2.485.454,36
15 01. 04 122 0005 2.193	Aquisição de Software com Banco de Dados	24.300,00
15 01. 04 122 0005 2.314	Divulgação das Atividades Institucionais	150.000,00
15 01. 04 122 0005 2.341	Evento Cultura Negra	15.000,00
15 01. 04 122 0005 2.351	Associação Altamirense de Ciclismo AAC	20.300,00
15 01. 04 128 0005 2.194	Capacitação Profissional e Valorização do Servidor	38.000,00
15 01. 13 122 0005 2.372	Aquis.de Mater.de Construção e Suprimentos Clube da Portuguesa Emenda Impositiv	129.373,52
15 01. 15 122 0005 2.400	Reforma e Revitalização Quadra de Basquete Sudam I - Emendas Impositivas	15.000,00
15 01. 15 122 0005 2.406	Aquisição de Refletores Para Iluminação da Praia da Orla - Emendas Impositiva	3.000,00
15 01. 16 122 0005 2.401	Apoio à Liga Esportiva de Altamira LEAL - Emenda Impositiva	20.000,00
15 01. 27 122 0005 2.386	Apoio Para Equipes De Futebol Federados na Leal - Emendas Impositivas	59.373,50

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
15 01. 27 811 0005 2.195	Apoio ao Futebol Altamirense em Suas Várias Categorias	410.400,00
15 01. 27 811 0005 2.196	Apoio aos Clubes Envolvidos no Campeonato Paraense de Futsal (FEFUSPA)	80.000,00
15 01. 27 812 0005 2.197	Manutenção do Estádio Municipal	91.900,00
15 01. 27 812 0005 2.198	Patrocínio, Incentivos e Premiações para Participação em Competições	168.800,00
15 01. 27 812 0005 2.199	Apoio a Realização de Copa de Futebol da Zona Rural, Poeirão, SOS.	50.000,00
15 01. 27 812 0005 2.200	Torneios Esportivos Entre as Escolas (JEX E JEALT)	30.000,00
15 01. 27 812 0005 2.201	Implantação do Projeto de Canoagem	55.500,00
15 01. 27 812 0005 2.202	Copa de Futsal	30.000,00
15 01. 27 812 0005 2.274	Realização da Copa de Futebol Rural	20.000,00
15 01. 27 812 0005 2.284	Custear despesas das equipes do futebol e futsal masculino e feminino	96.240,00
15 01. 27 812 0005 2.287	Apoio ao Futsal de Altamira	15.000,00
15 01. 27 812 0005 2.290	Apoio as artes marciais no Município de Altamira	30.000,00
15 01. 27 813 0005 2.203	Manutenção de Atividades do Centro da Juventude	118.900,00
15 01. 27 813 0005 2.204	Manutenção do Projeto Ponto de Esporte, Cultura e Lazer	114.400,00
15 01. 27 813 0005 2.205	Atividades Físicas para Melhor Idade	60.000,00
15 01. 27 813 0005 2.206	Implantação do Projeto Ciclismo e Marato na	12.100,00
15 01. 27 813 0005 2.281	Aquis materiais esport p/equipes Futebol Handebol, Basquetebol e skatistas de	50.000,00
15 01. 27 813 0005 2.339	Realização de Eventos e Viagens de Atletas para Disputa de Campeonatos	22.900,00
15 01. 27 813 0005 2.368	Promoção de Eventos Esportivos Castelo dos Sonhos - Emenda Impositiva	29.373,51
16 08. 08 243 0033 2.364	Adaptar e criar novos projetos de Educa. Ambiental para a Primeira Infancia	60.000,00
16 09. 18 122 0036 2.207	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestã do Meio Ambiente	5.503.537,37
16 09. 18 122 0036 2.208	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente	62.400,00
16 09. 18 122 0036 2.209	Implantação e Manutenção de Arborização e Jardinagem em Espaços Públicos	160.000,00
16 09. 18 122 0036 2.210	Manutenção do Comam	60.000,00
16 09. 18 122 0036 2.211	Regulamentação Ambiental das Propried Rurais Cast dos Sonhos/Cachoeira da Ser	110.400,00
16 09. 18 122 0036 2.212	Geoprocessamento das Propriedades Rurais do Município	50.000,00
16 09. 18 126 0036 2.213	Aquisição e Manutenção de Software com Banco de Dados	77.400,00
16 09. 18 128 0036 2.214	Capacitação e Valorização do Servidor	60.000,00
16 09. 18 541 0036 2.215	Criação de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos	50.000,00
16 09. 18 541 0036 2.216	Manutenção de Áreas Verdes e Espaços Municipais Especialmente Protegidos	50.000,00
16 09. 18 541 0036 2.217	Desenvolvimento de Ações e Manutenção de Educação Ambiental	80.400,00
16 09. 18 541 0036 2.218	Manutenção do Aterro Sanitário	1.770.757,43
16 09. 18 541 0036 2.219	Manutenção do Observatório Ambiental	50.000,00
16 09. 18 541 0036 2.220	Monitor.Amb p/Balneabil. Lixiviado, Efluente Ind e Sanit, Limnológ e Potabil	366.935,42
16 09. 18 542 0036 2.222	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	10.989.700,00
17 01. 08 122 0029 2.223	Manutenção do Centro Profissionalizante - CEPRO	636.300,00
17 01. 08 122 0029 2.234	Projeto Presente de Natal	280.000,00
17 01. 08 122 0029 2.320	Manutenção do Projeto Bênção	10.458.900,00
17 01. 08 122 0030 2.224	Manutenção dos Atendimentos do Creas	772.258,16
17 01. 08 122 0030 2.358	Manutenção e Melhoramento dos Usuários da APAE	52.900,00
17 01. 08 122 0030 2.361	Conselho de Pastores Evangelicos de Altamira Realização de Evento Religioso	50.700,00
17 01. 08 122 0030 2.377	APAE - Forro Apaexonado Emenda Impositiva	20.000,00
17 01. 08 122 0030 2.378	Aquisição de Veiculo Para a Casa do Idoso Emenda Impositiva	64.373,50
17 01. 08 122 0030 2.379	Aquisição de Ingredientes para o Sopão Solidario - Emenda Impositiva	30.000,00
17 01. 08 122 0030 2.389	Aquisição de Rações APATA Emendas Impositivas	64.686,75
17 01. 08 122 0030 2.390	APAE - Educação Especial de Crianças Jovens e Adultos - Emenda Impositiva	64.686,75
17 01. 08 122 0030 2.395	APAE - Forro APAExonado - Emenda Impositiva	5.000,00
17 01. 08 122 0030 2.396	Aquisição de Cadeira de Rodas -ADEPIX/PA - Emendas Impositivas	12.000,00
17 01. 08 122 0030 2.397	Aquisição de Ração para Animais -IAP - Emendas Impositivas	5.000,00
17 01. 08 122 0030 2.398	Realização de Consultas IAP - Emendas Impositivas	10.000,00
17 01. 08 122 0030 2.399	Realização de Consultas - APATA - Emendas Impositivas	10.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17 01. 08 122 0030 2.404	Apoio ao Coletivo de Mulheres Negras Maria Maria - Emendas Impositivas	4.747,01
17 01. 08 122 0030 2.405	Apoio a Associação das Famílias do Jatoba - AFAJA - Emendas Impositivas	5.000,00
17 01. 08 122 0031 2.376	Aquisição de Ração - APATA Emenda Impositiva	15.000,00
17 01. 08 122 0033 2.360	Apoio ao Evento Forro Apaixonado	20.800,00
17 01. 08 128 0032 2.225	Capacitação e Educação Permanente dos Trabalhadores	19.129,02
17 01. 08 131 0031 2.366	COPEA - Eventos Religiosos Emenda Impositiva	75.000,00
17 01. 08 241 0029 2.226	Manutenção do Serviço de Convivência ao Idoso - CCMI	624.900,00
17 01. 08 241 0033 2.227	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos	194.200,00
17 01. 08 242 0029 2.229	Manutenção da Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência - CEPED	229.800,00
17 01. 08 242 0031 2.355	Promover, Reabi.e Educação Especial de Crianças, Jovens e Adultos C/deficien	51.500,00
17 01. 08 242 0033 2.230	Implantação e Manutenção do Fundo Mun de Direitos da Pessoa com Deficiência	194.000,00
17 01. 08 242 0033 2.231	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	154.200,00
17 01. 08 243 0030 2.232	Manut. Serv. de Port. Soc. ao Adol. em Cump. de Med Socioeducativas de LA E P	15.000,00
17 01. 08 243 0031 2.233	Manutenção das Ações dos Questionários do BPC Escola	75.200,00
17 01. 08 244 0029 2.235	Manutenção do Restaurante Popular	1.001.800,00
17 01. 08 244 0029 2.237	Atendimentos de Benefícios Eventuais	803.200,00
17 01. 08 244 0029 2.238	Atendimento Emergencial	120.000,00
17 01. 08 244 0029 2.325	Serviço de Família Acolhedora	365.000,00
17 01. 08 244 0030 2.322	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	874.700,00
17 01. 08 244 0030 2.323	Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do Município de Altamira	171.300,00
17 01. 08 244 0030 2.324	Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	202.000,00
17 01. 08 244 0030 2.333	Ações Comunitárias	400.000,00
17 01. 08 244 0031 2.239	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas	154.200,00
17 01. 08 244 0031 2.240	Manutenção dos Atendimentos do Cras	1.634.032,47
17 01. 08 244 0031 2.326	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM	154.200,00
17 01. 08 244 0031 2.327	Proteção Social Básica - Cofinanciamento Estadual	18.000,00
17 01. 08 244 0031 2.328	Proteção Social Especial - Cofinanciamento Estadual	25.000,00
17 01. 08 244 0031 2.329	Benefícios Eventuais - Cofinanciamento Estadual	18.000,00
17 01. 08 244 0031 2.330	Proteção Social Básica - Emenda Parlamentar Dep. Estadual	50.000,00
17 01. 08 244 0031 2.331	Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Dep. Estadual	50.000,00
17 01. 08 244 0031 2.332	Manutenção ACESSUAS TRABALHO	107.100,00
17 01. 08 244 0031 2.365	Associação das Irmãs Beneficentes Emenda Impositiva	25.000,00
17 01. 08 244 0033 2.228	Abrigo dos Idosos	1.315.000,00
17 01. 08 244 0033 2.241	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas	86.000,00
17 01. 08 244 0033 2.299	Aquisição Emergencial de Alimentos - COV ID	250.000,00
17 01. 08 244 0033 2.301	Aquisição de EPI Emergencial COVID-19	121.000,00
17 01. 08 244 0033 2.302	Manutenção do Espaço de Acolhimento - CO VID	351.800,00
17 01. 08 422 0030 2.242	Manutenção dos Órgãos da SEMAPS - Distritais	117.000,00
17 01. 08 422 0031 2.243	Implantação de Unidade do Cras	350.000,00
17 01. 08 422 0031 2.244	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	157.800,00
17 01. 08 422 0031 2.245	Manutenção do Programa "Criança Feliz"	493.400,00
17 01. 08 422 0031 2.246	Manutenção dos Serviços às Comunidades Tradicionais	162.800,00
17 01. 08 422 0031 2.247	Manutenção do "Projeto Galileu"	993.200,00
17 01. 08 422 0031 2.248	Manutenção do "Projeto Manus"	1.254.900,00
17 01. 08 422 0032 2.249	IGD - Programa Auxílio Brasil - (PAB) PBF	728.215,00
17 01. 08 752 0029 2.250	Manutenção do Ecom	1.151.750,00
17 02. 08 122 0029 2.251	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social-SEMAPS	9.386.900,00
17 02. 08 122 0029 2.252	Manutenção do Sine	608.300,00
17 02. 08 122 0032 2.304	Manutenção do Conselho de Assistência Social	361.000,00
17 02. 08 122 0032 2.306	Manutenção do Projeto Esperança	1.884.000,00
17 02. 08 244 0029 2.293	Contrib ao Rotary Club, p/implant energia solar na capela mortuária.	40.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17 02. 08 244 0029 2.303	Manutenção do Convênio - NESA	2.290.398,63
17 03. 08 243 0029 2.253	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes	422.500,00
17 03. 08 243 0030 2.255	Atendimento as Crianças e Adolescentes Vítimas de Exploração Sexual	95.000,00
17 03. 08 243 0031 2.256	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	126.900,00
17 03. 08 243 0033 2.257	Manut. do Conselho Mún dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA	187.240,00
17 03. 08 243 0039 2.258	Manutenção do Conselho Tutelar	715.491,67
20 20. 04 122 0041 2.260	Manut. Sec. Segurança Pública Mob Urbana e de Art Cidadania - SEGMUC	12.698.794,13
20 20. 04 122 0041 2.262	Manutenção do Centro de Transportes	210.800,00
20 20. 04 122 0041 2.315	Divulgação das Atividades Institucionais	20.000,00
20 20. 04 122 0041 2.340	Aquisição de Uniformes para os Agentes de Transito do Demutran	50.000,00
20 20. 04 122 0041 2.345	Aquisição de Material Permanete para a Sub-Sec.da Semovi Cachoeira da Serra	51.500,00
20 20. 04 125 0041 2.261	Manutenção da Departamento Municipal de Transporte e Trânsito - DEMUTRAN	1.495.556,00
20 20. 04 125 0041 2.280	Melhorias Sinalização Horiz e Vert-Dist. Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Se	26.600,00
20 20. 06 125 0041 2.263	Educação de Trânsito	85.000,00
20 20. 06 181 0041 2.264	Manutenção da Segurança Pública - Guarda Municipal	784.887,15
20 20. 06 181 0041 2.265	Manutenção da Central de Rádio	68.100,00
20 20. 08 243 0033 2.363	Formação para educação no trânsito com Com Foco na Primeira Infancia	60.000,00
20 20. 26 125 0041 2.266	Manutenção do Setor de Sinalização de Trânsito	37.100,00
21 11. 08 122 0040 2.267	Manutenção das Atividades PREVIDENCIÁRIAS DO ALTAPREV	15.492.307,38
21 11. 08 122 0040 2.268	Manutenção das Atividades ADMINISTRATIVAS DO ALTAPREV	1.377.640,86
22 01. 15 482 0068 2.269	Manutenção da Secretaria Mun. de Regulação Urbana - SERURB	1.858.896,49
	TOTAL	616.840.483,90
04 04. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência	1.100.000,00
	TOTAL	1.100.000,00
	TOTAL	681.057.988,46