

Governo Municipal de Abaetetuba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - 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	661.280.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	22.902.000,00	Legislativa	12.668.155,00
Contribuições	37.084.000,00	Administração	43.705.700,00
Receita Patrimonial	5.738.000,00	Assistência Social	17.489.100,00
Receita de Serviços	50.000,00	Previdência Social	44.477.000,00
Transferências Correntes	594.150.000,00	Saúde	124.275.700,00
Outras Receitas Correntes	1.356.000,00	Educação	301.544.600,00
Receitas de Capital	12.354.000,00	Cultura	8.709.400,00
Transferências de Capital	12.354.000,00	Urbanismo	56.567.200,00
Receitas Correntes - intra	14.635.000,00	Habitação	1.086.400,00
Contribuições - intra	14.635.000,00	Saneamento	2.500.000,00
Deduções de Receita	-36.757.000,00	Gestão Ambiental	9.433.500,00
Deduções do FUNDEB	-36.627.000,00	Agricultura	14.355.300,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-36.627.000,00	Comércio e Serviços	538.200,00
Transferências Correntes - retif. -	-36.627.000,00	Transporte	1.520.800,00
Outras Deduções de Receita	-130.000,00	Desporto e Lazer	1.371.600,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-130.000,00	Encargos Especiais	4.925.445,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-130.000,00	Reserva de Contingência	6.343.900,00
TOTAL GERAL	651.512.000,00	TOTAL GERAL	651.512.000,00

Governo Municipal de Abaetetuba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - 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	661.280.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	22.902.000,00	Câmara Municipal de Abaetetuba	12.668.155,00
Contribuições	37.084.000,00	Gabinete do Prefeito	4.017.000,00
Receita Patrimonial	5.738.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	19.259.445,00
Receita de Serviços	50.000,00	Secretaria Municipal de Administração	34.913.900,00
Transferências Correntes	594.150.000,00	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	303.131.700,00
Outras Receitas Correntes	1.356.000,00	Secretaria Municipal de Obras e Viação	59.135.400,00
		Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	14.005.300,00
		Secretaria Municipal de Meio Ambiente	9.396.600,00
Receitas de Capital	12.354.000,00	Fundação Cultural de Abaetetuba	8.709.400,00
Transferências de Capital	12.354.000,00	Fundo Municipal de Saúde	350.000,00
		Secretaria Municipal de Saúde	124.275.700,00
		Secretaria Mun. de Assistência Social	16.869.400,00
Receitas Correntes - intra	14.635.000,00	Instituto de Previdência de Abaetetuba	44.780.000,00
Contribuições - intra	14.635.000,00		
Deduções de Receita	-36.757.000,00		
Deduções do FUNDEB	-36.627.000,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-36.627.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-36.627.000,00		
Outras Deduções de Receita	-130.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-130.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-130.000,00		
TOTAL GERAL	651.512.000,00	TOTAL GERAL	651.512.000,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	22.902.000,00	Pessoal e encargos sociais	379.775.220,00
Contribuições	37.084.000,00	Juros e encargos da dívida	192.000,00
Receita Patrimonial	5.738.000,00	Outras despesas correntes	220.688.480,00
Receita de Serviços	50.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	38.502.300,00
Transferências Correntes	594.150.000,00		
Outras Receitas Correntes	1.356.000,00	T O T A L	639.158.000,00
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	14.635.000,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	41.516.200,00
Deduções do FUNDEB		Inversões financeiras	505.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	2.491.200,00
Transferências Correntes	-36.627.000,00	SUPERÁVIT	6.343.900,00
Outras Deduções de Receita		T O T A L	50.856.300,00
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-130.000,00		
T O T A L	639.158.000,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	38.502.300,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	12.354.000,00		
T O T A L	50.856.300,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	639.158.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	600.655.700,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	12.354.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	44.512.400,00
TOTAL.....	651.512.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	6.343.900,00
		TOTAL.....	651.512.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				661.280.000,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			22.902.000,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		17.438.000,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		2.089.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000 15001001 15001002	895.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	15000000 15001001 15001002	165.000,00		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	15000000 15001001 15001002	9.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at	15000000 15001001 15001002	510.000,00		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mj.d.a		211.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000 15001001 15001002	1.194.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	15000000 15001001 15001002	1.093.000,00		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	15000000 15001001 15001002	26.000,00		
001.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	15000000 15001001 15001002	47.000,00		
001.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a		28.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		4.496.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.496.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15000000 15001001 15001002	4.000.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		4.000.000,00		

- continua -

- cont inuação -

001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	15000000 15001001 15001002	496.000,00
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		496.000,00
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços		10.853.000,00
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		10.853.000,00
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		10.853.000,00
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	10.663.000,00
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	15000000 15001001 15001002	263.000,00
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	15000000 15001001 15001002	50.000,00
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000 15001001 15001002	8.000.000,00
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	15000000 15001001 15001002	50.000,00
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	15000000 15001001 15001002	2.300.000,00
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	15000000 15001001 15001002	48.000,00
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	15000000 15001001 15001002	113.000,00
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a		29.000,00
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.464.000,00
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.670.000,00
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17530000	4.123.000,00
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17530000	3.861.000,00
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin		48.000,00

- cont inua -

- cont inuação -		17530000	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15000000	141.000,00
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa		73.000,00
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18990000	475.000,00
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		475.000,00
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17530000	72.000,00
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17530000	62.000,00
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin		10.000,00
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		794.000,00
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17530000	794.000,00
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17530000	745.000,00
001.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	17530000	20.000,00
001.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	17530000	21.000,00
001.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa		8.000,00
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		37.084.000,00
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		26.100.000,00
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		26.100.000,00
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		25.800.000,00
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	18001111 18001121 18020000	25.500.000,00
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal	18001111	25.400.000,00
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e juros do princ		100.000,00
001.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati	18001111	200.000,00
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal		200.000,00
001.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	18001111	100.000,00
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		100.000,00
001.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	18001111	300.000,00
001.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal		300.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		10.984.000,00
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		10.984.000,00
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	10.984.000,00
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		10.984.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			5.738.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		112.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		112.000,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio s, Tarifas de Ocupação		72.000,00	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		72.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15010000	62.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal		62.000,00	
001.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	15000000	10.000,00	
001.3.1.1.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal		10.000,00	
001.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		20.000,00	
001.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	15010000	20.000,00	
001.3.1.1.02.0.1.10.00.00	Concessão - Principal	15010000	10.000,00	
001.3.1.1.02.0.1.20.00.00	Permissão - Principal		10.000,00	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15010000	20.000,00	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		20.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.626.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.626.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.631.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.631.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15001001	2.305.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15001002	30.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15000000	20.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15400000	150.000,00	
		15401070		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal		436.000,00	
		16000000		
		16010000		
		16050000		
		16210000		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		220.000,00	
		15500000		
		15510000		
		15520000		
		15530000		
		15690000		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		306.000,00	
		16600000		
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		28.000,00	
		17000000		
		17010000		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal		532.000,00	
		17500000		
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal		14.000,00	
		16610000		
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal		2.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	15990000	567.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. de edu. - Principal	15010000 17060000 17080000 17150000 17160000 17190000 17491020 17510000 17520000 17530000 18990000	53.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15000000	514.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		326.000,00	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	18001111	2.995.000,00	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		2.995.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			50.000,00
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15010000	50.000,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		50.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			594.150.000,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		426.914.000,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		168.006.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		168.000.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	150.000.000,00	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		150.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	15000000 15001001	18.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal		18.000.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	6.000,00	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		6.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		2.500.000,00
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	17080000	40.000,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		40.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.460.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	17200000	2.460.000,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		2.460.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		88.510.000,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		88.052.000,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16000000 16040000	40.000.000,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		40.000.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	16000000	35.000.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		35.000.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	16000000 16040000	3.500.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		3.500.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	16000000	1.452.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.		1.452.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	16000000 16050000	8.000.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		8.000.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	16000000	100.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		100.000,00
001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	16010000	458.000,00
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal		458.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		21.188.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	15500000	9.800.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		9.800.000,00

- continua -

- cont inuação -

001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	15510000	30.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		30.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	15520000	5.567.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		5.567.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	15530000	2.736.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		2.736.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	3.055.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		3.055.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		134.000.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	15420000 15421070	72.000.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		72.000.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	15410000 15411070	55.000.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		55.000.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	15430000	7.000.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		7.000.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.800.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.800.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	3.800.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	1.600.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	200.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000	300.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000	1.400.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		200.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		5.000.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	17000000	5.000.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		5.000.000,00

- continua -

- cont inuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		3.910.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	17060000	2.000.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		2.000.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17491020	360.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		360.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult	17190000	500.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.		500.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.050.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	17150000 17160000	1.050.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.050.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		57.140.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		39.019.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		32.700.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	32.700.000,00
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15001001 15001002 15400000 15401070 17491060	30.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		2.700.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	5.610.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		5.610.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	568.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		568.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17500000	141.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		141.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.535.000,00	
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	16210000	3.535.000,00	
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.		3.535.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		14.586.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	16610000	130.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		130.000,00	
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	15760000	14.456.000,00	
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal		14.456.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		110.050.000,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		110.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15400000 15401070 15450000	110.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		110.000.000,00	
001.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		50.000,00	
001.7.5.9.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	17490000	50.000,00	
001.7.5.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Princ.		50.000,00	
001.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		46.000,00	
001.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		46.000,00	
001.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		46.000,00	
001.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	16690000	46.000,00	
001.7.9.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal		46.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.356.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		5.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		5.000,00	
001.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	17520000	5.000,00	
001.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.		5.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		151.000,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		50.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	15010000	50.000,00	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		50.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		101.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	15010000	101.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		101.000,00	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.200.000,00	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.200.000,00	
001.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social	18001111	1.000.000,00	
001.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.		1.000.000,00	
001.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdênci a		200.000,00	
001.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdênci a - Princ.	18001111	200.000,00	
001.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGP e RPPS - Principal		200.000,00	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			12.354.000,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			12.354.000,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.150.000,00	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		5.150.000,00	
002.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convêni o da União destinada Saneamento	17000000	2.000.000,00	
002.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convêni o da União destinada Saneamento - Princ.		2.000.000,00	
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convêni o da União dest Prog Infraestura	17000000	3.150.000,00	
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convêni o da União dest Prog Infraestura - Princ.		3.150.000,00	
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.204.000,00	
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		7.204.000,00	
002.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convêni o Estado dest Programa de Saneament	17010000	1.000.000,00	
002.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convêni o Estado dest Programa de Saneament - Princ.		1.000.000,00	
002.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convêni o Estado dest Programa de Meio Ambi	17010000	1.000.000,00	
002.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convêni o Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.		1.000.000,00	
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convêni o Estado dest Programa de Infraestr	17010000	2.800.000,00	
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convêni o Estado dest Programa de Infraestr - Princ.		2.800.000,00	
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	17010000	2.404.000,00	
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		2.404.000,00	

- cont inua -

- continuação -

951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15400000	-114.000,00	
		15401070		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-114.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-130.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-130.000,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-130.000,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-130.000,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-130.000,00	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	18001111	-130.000,00	
		18020000		
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		-130.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 651.512.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	11.368.155,00	12.668.155,00
01 031	Ação Legislativa	200.000,00	11.078.155,00	12.378.155,00
01 031 0101	Ação Legislativa	200.000,00	11.078.155,00	12.378.155,00
01 031 0101 0.001	Contribuição Previdenciária - INSS/IPMA - CM Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na Câmara Municipal.			1.100.000,00
01 031 0101 1.001	Construção e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal Ampliação e Adaptação do Prédio do Poder Legislativo	200.000,00		200.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Garantir suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação		11.078.155,00	11.078.155,00
01 124	Controle Interno	0,00	150.000,00	150.000,00
01 124 0101	Ação Legislativa	0,00	150.000,00	150.000,00
01 124 0101 2.002	Gestão das Atividades do Controle Interno da Câmara Gestão das Atividades do Controle Interno da Câmara		150.000,00	150.000,00
01 125	Normalização e Fiscalização	0,00	140.000,00	140.000,00
01 125 0101	Ação Legislativa	0,00	140.000,00	140.000,00
01 125 0101 2.003	Divulgação dos Atos do Poder Legislativo Divulgação dos Atos do Poder Legislativos		140.000,00	140.000,00
TOTAL		200.000,00	11.368.155,00	12.668.155,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.017.000,00	4.017.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.017.000,00	4.017.000,00
04 122 0402	Gestão, Operac. e Desenvolvimento das Atividades do	0,00	4.017.000,00	4.017.000,00
04 122 0402 2.004	Gestão e Operacionalização das Atividades do Gabinete da Prefeitura		1.906.000,00	1.906.000,00
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Prefeitura			
04 122 0402 2.005	Gestão e Operacionalização das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		251.000,00	251.000,00
	Gestão e Operacionalização das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			
04 122 0402 2.006	Encargos com Publicidade e Propaganda		100.000,00	100.000,00
	Encargos com Publicidade e Propaganda			
04 122 0402 2.007	Apoio, Fomento e Parceria a Entidades Governamentais e não Governamentais		1.590.000,00	1.590.000,00
	Apoio, fomento e Parceria com entidades governamentais e não governamentais			
	Emendas: ADEMA; AFAPA, APAE, AQUIBAC, ASAP, ASSEMBLEIA DE DEUS, ASSOCIAÇÃO BARQUEIROS DA PRAIA DE BEJA, ASSOCIAÇÃO CÁRITAS, ASSOCIAÇÃO CCSL, ASSOCIAÇÃO CHAMA, AFCFR MANOEL PAULINO DE SOUSA, ASSOCIAÇÃO RAMAL UNIÃO, ASSENTAMENTO CATAIANDEUA, ALGODOAL, FRANCLANDIA, MULHER EXTRATEVISTA DO BACURI, SÃO JOSÉ, ADENA, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES, SÃO JOÃO, AMPRQ, APAVIB, AOSDA, AOSTOF, QUILOMBOLA DO BACURI, ABA, CAPOEIRA NORTE BRASIL, CCPI, CMNSC, CLUBE CIENCIA DE ABAETETUBA, CURSINHO POPULAR,			
04 122 0402 2.008	Apoio e Parceria com órgãos de Segurança Pública		50.000,00	50.000,00
	Apoio e Parceria com órgãos e Segurança Pública			
04 122 0402 2.009	Atendimento Intinerante e Pontual para Avaliação e Emissão de Laudos a Público		120.000,00	120.000,00
	Operacionalização das Ações da Caravana da Cidadania, Alvo da educação especial, na área rural por equipe do CAPS(neurologista e Psicólogo)			
TOTAL		0,00	4.017.000,00	4.017.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	490.000,00	4.203.100,00	8.293.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.150.600,00	7.750.600,00
04 122 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administr	0,00	4.150.600,00	7.750.600,00
04 122 0405 0.002	Contribuição Previdenciária - INSS/IPMA - PM			3.600.000,00
04 122 0405 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		4.050.600,00	4.050.600,00
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças			
04 122 0405 2.011	Encargos com Publicidade e Propaganda		100.000,00	100.000,00
04 123	Administração Financeira	490.000,00	0,00	490.000,00
04 123 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administr	490.000,00	0,00	490.000,00
04 123 0405 1.002	Implantação do Banco Miriti	150.000,00		150.000,00
04 123 0405 1.003	Implantação do Programa de Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	340.000,00		340.000,00
	Implantação do Programa de Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	52.500,00	52.500,00
04 128 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administr	0,00	52.500,00	52.500,00
04 128 0405 2.012	Capacitação, Treinamento, e qualificação do RH da Secretaria de Finanças		52.500,00	52.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.925.445,00
28 123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.223.445,00
28 123 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administr	0,00	0,00	2.223.445,00
28 123 0405 0.003	Contribuição ao PASEP			2.223.445,00
	Contribuição para formação do PASEP.			
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.102.000,00
28 843 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administr	0,00	0,00	2.102.000,00
28 843 0405 0.004	Encargos da Dívida Contratada - INSS / IPMA			1.332.000,00
	Amortização da dívida contratada junto ao INSS e IPMA			
28 843 0405 0.005	Encargos da Dívida Contratada - Não Previdenciária			220.000,00
	Amortização da dívida contratada referente a tributos federais.			
28 843 0405 0.006	Amortização do Parcelamento de Energia Elétrica			550.000,00
	Amortização do Parcelamento de Energia Elétrica (Equatorial).			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	600.000,00
28 846 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administr	0,00	0,00	600.000,00
28 846 0405 0.007	Encargos com Precatórias e Sentenças Judiciais			600.000,00
	Inscrição e Amortização de encargos com Precatórias e Sentenças Judiciais.			

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.040.900,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.040.900,00
99 999 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administr	0,00	0,00	6.040.900,00
99 999 0405 9.001	Reserva de Contigencia			6.040.900,00
	Reserva de Contigencia			

TOTAL	490.000,00	4.203.100,00	19.259.445,00
-------	------------	--------------	---------------

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	165.000,00	27.166.300,00	27.331.300,00
04 122	Administração Geral	165.000,00	27.032.900,00	27.197.900,00
04 122 0403	Gestão, Oper. e Desenvol. das Atividades da Procurado	0,00	92.000,00	92.000,00
04 122 0403 2.013	Gestão e Operacionalização das Atividade da Procuradoria Municipal		92.000,00	92.000,00
	Gestao e Operacionalização das Atividades da Procuradoria do Município			
04 122 0406	Refor. Const. e Manut. da Infra. da Pm, Semad e Serv. V	165.000,00	26.502.900,00	26.667.900,00
04 122 0406 1.004	Construção e Ampliação de Proprios Municipais	75.000,00		75.000,00
04 122 0406 1.005	Construção e Ampliação de Teatros Municipais	40.000,00		40.000,00
	Construção e Ampliação de Teatros Municipais			
04 122 0406 1.006	Aquisição de Imóvel - PMA	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Imóvel - PMA			
04 122 0406 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		25.905.900,00	25.905.900,00
04 122 0406 2.015	Realização de Convenios para Aquisição de Jazigos no Cemiterio recanto da Paz		31.000,00	31.000,00
04 122 0406 2.016	Recadastramento dos Cemiterios		30.000,00	30.000,00
04 122 0406 2.017	Regularização Fundiaria		85.000,00	85.000,00
04 122 0406 2.018	Manutenção Vila de Beja		451.000,00	451.000,00
04 122 0407	Gestão de Trabalho e Educação Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0407 2.019	Capacitação dos Servidores da SEMAD		20.000,00	20.000,00
04 122 0411	Espaço do Empreendedor	0,00	418.000,00	418.000,00
04 122 0411 2.020	Operacionalização da Sala do Empreendedor		118.000,00	118.000,00
04 122 0411 2.021	Projeto Shopping a Ceu Aberto		50.000,00	50.000,00
04 122 0411 2.022	Projeto Abaetetuba vai a Praça		90.000,00	90.000,00
04 122 0411 2.023	Regulamentação do Selo do Açai		30.000,00	30.000,00
04 122 0411 2.024	Programa Cidade Empreendedora		130.000,00	130.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	50.400,00	50.400,00
04 123 0408	Manutenção da Casa do Cidadão	0,00	50.400,00	50.400,00
04 123 0408 2.025	Manutenção da Casa do Cidadão		50.400,00	50.400,00
04 124	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
04 124 0404	Regulam. Fortalec. do Controle e Transp. na Gestão P	0,00	83.000,00	83.000,00
04 124 0404 2.026	Operacionalização do Sistema de Controle Interno do Município		83.000,00	83.000,00
	Operacionalização das atividades do sistema de controle interno			
TOTAL		165.000,00	27.166.300,00	27.331.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Departamento Municipal de Trânsito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	968.500,00	2.335.500,00	3.304.000,00
04 122	Administração Geral	926.000,00	2.335.500,00	3.261.500,00
04 122 0412	Departamento Municipal de Trânsito	926.000,00	2.335.500,00	3.261.500,00
04 122 0412 1.007	Plano de Educação para o Trânsito	24.000,00		24.000,00
04 122 0412 1.008	Sinalização Horizontal, Vertical, Semafo rica e Organização do Trânsito	427.000,00		427.000,00
04 122 0412 1.009	Infraestrutura do Sistema de Mobilidade Urbana	475.000,00		475.000,00
04 122 0412 2.028	Operacionalização das Atividades do DEMUTRAN		2.335.500,00	2.335.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	42.500,00	0,00	42.500,00
04 128 0407	Gestão de Trabalho e Educação Permanente	42.500,00	0,00	42.500,00
04 128 0407 1.010	Capacitação para os Agentes de Trânsito	42.500,00		42.500,00
TOTAL		968.500,00	2.335.500,00	3.304.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0709 Terminal Rodoviário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	650.000,00	839.500,00	1.489.500,00
26 122	Administração Geral	650.000,00	839.500,00	1.489.500,00
26 122 0410	Funcionamento do Terminal Rodoviário	650.000,00	839.500,00	1.489.500,00
26 122 0410 1.011	Construção e Ampliação do Terminal Rodoviário com Refrigeração do Predio Portas Automaticas, 2º Piso com sobrelojas para exposição, a venda de produtos locais	650.000,00		650.000,00
26 122 0410 2.029	Manutenção das Ações do Terminal Rodoviário		802.500,00	802.500,00
26 122 0410 2.030	Ações Educativas e Informativas		37.000,00	37.000,00
TOTAL		650.000,00	839.500,00	1.489.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0710 Defesa Civil

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	170.000,00	477.000,00	647.000,00
04 122	Administração Geral	170.000,00	477.000,00	647.000,00
04 122 0413	Coordenadoria Mun. de Proteção Defesa Civil do Munic	170.000,00	477.000,00	647.000,00
04 122 0413 1.012	Ações Educativas e Preventivas	20.000,00		20.000,00
04 122 0413 1.013	Gerenciamento de Crise	150.000,00		150.000,00
04 122 0413 2.031	Operacionalização das Ações da Defesa Civil		477.000,00	477.000,00
TOTAL		170.000,00	477.000,00	647.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0711 Procon

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	113.300,00	113.300,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	113.300,00	113.300,00
04 125 0409	Manutenção do Procon	0,00	113.300,00	113.300,00
04 125 0409 2.032	Infraestrutura para funcionamento do Procon		27.500,00	27.500,00
04 125 0409 2.033	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor		37.700,00	37.700,00
04 125 0409 2.034	Manutenção das Atividades do PROCON		48.100,00	48.100,00
TOTAL		0,00	113.300,00	113.300,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0712 Fundo de Habitação e Interesse Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	1.000.000,00	86.400,00	1.086.400,00
16 482	Habitação Urbana	1.000.000,00	86.400,00	1.086.400,00
16 482 0406	Refor. Const. e Manut. da Infra. da Pm, Semad e Serv. V	0,00	86.400,00	86.400,00
16 482 0406 2.035	Manutenção do Fundo de Habitação e Interesse Social		71.300,00	71.300,00
16 482 0406 2.036	Apoio e Promoção de Construção de Unidades Habitacionais		15.100,00	15.100,00
16 482 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16 482 1502 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Habitacionais	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de unidades habitacionais, através do Programa "Minha Casa Minha Vida".			
TOTAL		1.000.000,00	86.400,00	1.086.400,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0713 Abaetur

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	188.300,00	134.400,00	322.700,00
23 695	Turismo	188.300,00	134.400,00	322.700,00
23 695 2301	Reforma, Construção e Manutenção da Abaetur	188.300,00	59.100,00	247.400,00
23 695 2301 1.015	Reforma, Adaptação e Aparentamento da ABAETUR	120.500,00		120.500,00
23 695 2301 1.016	Capacitação e Qualificação dos Servidores da ABAETUR	67.800,00		67.800,00
23 695 2301 2.037	Manutenção das Atividades da ABAETUR		59.100,00	59.100,00
23 695 2303	Apoio à Instância de Controle Social	0,00	75.300,00	75.300,00
23 695 2303 2.038	Estruturação e Manutenção da Sala do Conselho		10.000,00	10.000,00
23 695 2303 2.039	Realização de Conferência Municipal		16.500,00	16.500,00
23 695 2303 2.040	Capacitação de Conselheiro		21.300,00	21.300,00
23 695 2303 2.041	Participação em Eventos fora do Município		27.500,00	27.500,00
TOTAL		188.300,00	134.400,00	322.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Fundo Municipal de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	27.500,00	188.000,00	215.500,00
23 695	Turismo	27.500,00	188.000,00	215.500,00
23 695 2302	Fundo Municipal de Turismo	27.500,00	188.000,00	215.500,00
23 695 2302 1.017	Infraestrutura Turística (PIT)	27.500,00		27.500,00
23 695 2302 2.042	Apoio, Fomento, Realização e Valorização da Diversidade de Opções		65.200,00	65.200,00
23 695 2302 2.043	Economia do Turismo		27.600,00	27.600,00
23 695 2302 2.044	Apoio, Fomento e Realização de Eventos Turísticos		95.200,00	95.200,00
TOTAL		27.500,00	188.000,00	215.500,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	6.839.100,00	47.658.500,00	55.958.800,00
12 122	Administração Geral	900.000,00	0,00	1.300.000,00
12 122 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porj	900.000,00	0,00	1.300.000,00
12 122 1201 0.008	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FME			400.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na SEMED.			
12 122 1201 1.018	Reforma, Ampliação e Adequação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	900.000,00		900.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	156.300,00	156.300,00
12 125 1203	Autonomia na Gestão da Educação/Fundo Municipal de E	0,00	156.300,00	156.300,00
12 125 1203 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		156.300,00	156.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	14.935.000,00	14.935.000,00
12 306 1206	Alimentação Escolar Como Garantia de Direito	0,00	14.935.000,00	14.935.000,00
12 306 1206 2.046	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE		6.105.300,00	6.105.300,00
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar.			
12 306 1206 2.047	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAÉ		6.356.000,00	6.356.000,00
12 306 1206 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Agricultura Familiar		2.473.700,00	2.473.700,00
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Agricultura Familiar.			
12 361	Ensino Fundamental	3.910.100,00	30.605.000,00	34.515.100,00
12 361 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porj	3.760.100,00	8.677.500,00	12.437.600,00
12 361 1201 1.019	Aquisição de Veiculos P/Transporte Escolar	710.000,00		710.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma, Ampliação e Aperlhamento de UND. de Ens.Fundamental	3.050.100,00		3.050.100,00
12 361 1201 2.049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo		8.644.500,00	8.644.500,00
12 361 1201 2.050	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE		33.000,00	33.000,00
12 361 1204	Qse e as Possibilidades/Auxilio nos Invest.da Educaç	0,00	7.833.000,00	7.833.000,00
12 361 1204 2.051	Operacionalização do Salario Educação - QSE		7.833.000,00	7.833.000,00
12 361 1205	Garantia de Acesso à Escola aos Estudantes da Educaç	0,00	4.969.500,00	4.969.500,00
12 361 1205 2.052	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		4.969.500,00	4.969.500,00
12 361 1207	Garantia de Acesso à Escola aos Estudantes da Educaç	150.000,00	9.125.000,00	9.275.000,00
12 361 1207 1.021	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar	150.000,00		150.000,00
12 361 1207 2.053	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE		9.125.000,00	9.125.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	52.500,00	52.500,00
12 362 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porj	0,00	52.500,00	52.500,00
12 362 1201 2.054	Apoio ao Ensino Médio		52.500,00	52.500,00

- continuação -

12 363	Ensino Profissional	0,00	235.800,00	235.800,00
12 363 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porj	0,00	235.800,00	235.800,00
12 363 1201 2.055	Apoio ao Ensino Profissionalizante		235.800,00	235.800,00
12 365	Educação Infantil	2.029.000,00	1.673.900,00	3.702.900,00
12 365 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porj	2.029.000,00	0,00	2.029.000,00
12 365 1201 1.022	Const. Reforma, Ampliação e Aperelhamento de Und. de Ensino Infantil	2.029.000,00		2.029.000,00
12 365 1205	Garantia de Acesso à Escola aos Estudantes da Educaç	0,00	1.673.900,00	1.673.900,00
12 365 1205 2.056	Manutenção do Programa Escola de Tempo Integral Manutenção do Programa Escola de Tempo Integral		1.673.900,00	1.673.900,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	161.200,00
12 843 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porj	0,00	0,00	161.200,00
12 843 1201 0.009	Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV/IASSEP Amortização da dívida contratada junto ao IGEPREV e IASEP.			161.200,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	900.000,00
12 846 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porj	0,00	0,00	900.000,00
12 846 1201 0.010	Encargos com Precatórias e Sentenças Judiciais - FME Inscrição e Amortização de encargos com Precatórias e Sentenças Judiciais.			400.000,00
12 846 1201 0.011	Encargos da Dívida Contratada - Energia Elétrica Encargos da Dívida Contratada - Parcelamento Equatorial.			500.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.371.600,00	1.371.600,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.371.600,00	1.371.600,00
27 812 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porj	0,00	1.371.600,00	1.371.600,00
27 812 1201 2.057	Apoio à Liga Esportiva Abaetetubense		336.000,00	336.000,00
27 812 1201 2.058	Apoio, Realização e Promoção Esportiva		168.500,00	168.500,00
27 812 1201 2.059	Apoio ao Esporte Amador EMENDAS: ABAETÉ FUTEBOL CLUBE, GREMIO RECREATIVO OSSADA, ROSA DOS VENTOS, SOCIEDADE DESPORTIVA JUVENTUDE, VENUS ATLETICO CLUBE		525.600,00	525.600,00
27 812 1201 2.060	Manutenção do Complexo Esportivo CHICO NARRINA		341.500,00	341.500,00
TOTAL		6.839.100,00	49.030.100,00	57.330.400,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.050.000,00	214.369.440,00	245.585.800,00
12 361	Ensino Fundamental	4.050.000,00	214.369.440,00	236.335.800,00
12 361 1202	Manutenção da Educação Básica Pública	4.050.000,00	199.349.440,00	221.315.800,00
12 361 1202 0.012	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Fundamental - 70%			17.416.360,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos profissionais da educação básica - 70%.			
12 361 1202 0.013	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Fundamental - 30%			500.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos profissionais de apoio - 30%.			
12 361 1202 1.023	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação Aquis. e Aparent. Un. Escolares Ens. Fund	2.800.000,00		2.800.000,00
12 361 1202 1.024	Construção, Reforma, Ampliação e Aparent. de Unidade de Ensino Infantil	1.250.000,00		1.250.000,00
12 361 1202 2.061	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ens Fundamental 70%		132.636.800,00	132.636.800,00
12 361 1202 2.062	Manutenção das Atividades de Apoio 30% - Ens. Fundamental		20.496.540,00	20.496.540,00
12 361 1202 2.063	Pagamento dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		19.742.000,00	19.742.000,00
12 361 1202 2.064	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		4.981.000,00	4.981.000,00
12 361 1202 2.065	Pagamento dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		1.961.200,00	1.961.200,00
12 361 1202 2.066	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		708.400,00	708.400,00
12 361 1202 2.067	Desenvolvimento do Ensino Especial		5.341.000,00	5.341.000,00
12 361 1202 2.068	Pagamento dos Profissionais da Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%		13.482.500,00	13.482.500,00
12 361 1207	Garantia de Acesso à Escola aos Estudantes da Educaç	0,00	15.020.000,00	15.020.000,00
12 361 1207 2.069	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb.		15.020.000,00	15.020.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	9.250.000,00
12 365 1202	Manutenção da Educação Básica Pública	0,00	0,00	9.250.000,00
12 365 1202 0.014	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Infantil - 70%			9.150.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos profissionais da educação básica - 70%.			
12 365 1202 0.015	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Infantil - 30%			100.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos profissionais de apoio			

- continua -

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	13.247.300,00	43.319.900,00	56.567.200,00
15 122	Administração Geral	0,00	29.181.000,00	29.181.000,00
15 122 1501	Reforma, Const. e Manutenção da Semob e Serviços Vin	0,00	29.181.000,00	29.181.000,00
15 122 1501 2.070	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Viação		29.181.000,00	29.181.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	12.572.400,00	13.939.400,00	26.511.800,00
15 451 0406	Refor. Const. e Manut. da Infra. da Pm, Semad e Serv. V	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15 451 0406 1.025	Construção de pontos de acessibilidade urbana	1.200.000,00		1.200.000,00
	Construção de pontos de acessibilidade urbana.			
15 451 1501	Reforma, Const. e Manutenção da Semob e Serviços Vin	3.401.700,00	0,00	3.401.700,00
15 451 1501 1.026	Construção, Reforma, Ampliação, Aparelhamen			
	to e Conservação de Predios	805.500,00		805.500,00
15 451 1501 1.027	Implantação de Soluções Tecnológicas	28.000,00		28.000,00
15 451 1501 1.028	Implantação e Manutenção de Rampas de			
	Acesso dos Ribeirinhos	125.000,00		125.000,00
15 451 1501 1.029	Pavimentação e Drenagem de Ruas,			
	Avenidas e Estradas Municipais	2.443.200,00		2.443.200,00
15 451 1502	Manutenção das Atividades Essencias Urbana e Rurais	7.970.700,00	13.939.400,00	21.910.100,00
15 451 1502 1.030	Terraplenagens - recuperação e Abertura			
	de Ramais e Estradas	2.215.000,00		2.215.000,00
15 451 1502 1.031	Ampliação e Duplicação de Rodovias	1.320.000,00		1.320.000,00
15 451 1502 1.032	Projeto de Execução, Revitalização e			
	Ordenamento da Orla Municipal	965.600,00		965.600,00
15 451 1502 1.033	Construção de Galpão e Sede da Garagem Municipal	85.000,00		85.000,00
15 451 1502 1.034	Revitalização da Orla da Praia de Beja	602.500,00		602.500,00
15 451 1502 1.035	Construção e Reforma de Praças, Jardins e Parques	345.600,00		345.600,00
15 451 1502 1.036	Construção de Terminal Fluvial	402.600,00		402.600,00
	Construção de Terminal Fluvial			
15 451 1502 1.037	Construção e Revitalização de Pontes na			
	Zona Urbana Rural e Ilhas	716.900,00		716.900,00
	Emenda: Construção da Ponte da Travessa Santa			
	Isabel - 20.000,00			
15 451 1502 1.038	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas	97.500,00		97.500,00
15 451 1502 1.039	Construção de Cais de Arrimo	170.000,00		170.000,00
	Construção de Cais de Arrimo.			
15 451 1502 1.040	Recapeamento de vias	1.050.000,00		1.050.000,00
	Recapeamento de vias.			
15 451 1502 2.071	Limpeza Urbana e Manutenção de			
	Logradouros Públicos		2.400.000,00	2.400.000,00
15 451 1502 2.072	Limpeza de Furos e Igarapés		88.200,00	88.200,00
15 451 1502 2.073	Manutenção e Ampliação e Coordenação da			
	Iluminação Pública no Município		11.373.000,00	11.373.000,00
15 451 1502 2.074	Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D' Agua		38.800,00	38.800,00
15 451 1502 2.075	Estudos de Viabilidade e Implementação d			
	o Transporte Coletivo		39.400,00	39.400,00

- conti nua -

- cont inuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	199.500,00	199.500,00
15 452 1502	Manutenção das Atividades Essencias Urbana e Rurais	0,00	199.500,00	199.500,00
15 452 1502 2.076	Incentivo a Coleta Seletiva		199.500,00	199.500,00
15 482	Habitação Urbana	503.800,00	0,00	503.800,00
15 482 1502	Manutenção das Atividades Essencias Urbana e Rurais	503.800,00	0,00	503.800,00
15 482 1502 1.041	Recuperação e Implementação dos Trechos de Rede de Drenagem	503.800,00		503.800,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	171.100,00	0,00	171.100,00
15 541 1502	Manutenção das Atividades Essencias Urbana e Rurais	171.100,00	0,00	171.100,00
15 541 1502 1.042	Estudos para Implementação do Aterro Sanitário Controlado e Coleta Seletiva	171.100,00		171.100,00
17	Saneamento	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17 512 2005	Apoio, Manutenção e Operacionalização do Abastecimen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17 512 2005 1.043	Construção de Sistema de Abastecimento de água	1.300.000,00		1.300.000,00
	Construção de Sistema de Abastecimento de água.			
17 512 2005 1.044	Construção de esgotamento sanitário	1.200.000,00		1.200.000,00
	Construção de esgotamento sanitário.			
18	Gestão Ambiental	0,00	36.900,00	36.900,00
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	36.900,00	36.900,00
18 451 1502	Manutenção das Atividades Essencias Urbana e Rurais	0,00	36.900,00	36.900,00
18 451 1502 2.077	manutenção dos Canteiros Centrais das Ruas do Município		36.900,00	36.900,00
26	Transporte	0,00	31.300,00	31.300,00
26 122	Administração Geral	0,00	31.300,00	31.300,00
26 122 1502	Manutenção das Atividades Essencias Urbana e Rurais	0,00	31.300,00	31.300,00
26 122 1502 2.078	Administração e Ampliação da Frota Municipal		31.300,00	31.300,00
TOTAL		15.747.300,00	43.388.100,00	59.135.400,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	3.760.700,00	10.244.600,00	14.005.300,00
20 122	Administração Geral	590.000,00	6.086.900,00	6.676.900,00
20 122 2001	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agric	590.000,00	6.086.900,00	6.676.900,00
20 122 2001 1.045	Construção e Ampliação e Aparelhamento da SEMAGRI	240.000,00		240.000,00
	Construção e Ampliação e Aparelhamento			
20 122 2001 1.046	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	350.000,00		350.000,00
20 122 2001 2.079	Manutenção da Secretaria de Agricultura,			
	Abastecimento, Pecuária e Pesca		5.726.600,00	5.726.600,00
20 122 2001 2.080	Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água		360.300,00	360.300,00
20 605	Abastecimento	1.920.000,00	353.200,00	2.273.200,00
20 605 2002	Apoio à Produção Agrícola do Município	910.000,00	115.000,00	1.025.000,00
20 605 2002 1.047	Aquisição de Patrulha Mecanizada	410.000,00		410.000,00
	Aquisição de Patrulha Mecanizada.			
20 605 2002 1.048	Ampliação e Reforma de Feiras	500.000,00		500.000,00
	Ampliação e Reforma de Feiras.			
20 605 2002 2.081	Apoio a Cadeia Produtiva Artesanal dos			
	Pescadores Ribeirinhos		115.000,00	115.000,00
20 605 2005	Apoio, Manutenção e Operacionalização do Abasteci	1.010.000,00	238.200,00	1.248.200,00
20 605 2005 1.049	Construção, Revitalização e Reforma dos			
	Mercados Municipais	1.010.000,00		1.010.000,00
20 605 2005 2.082	Manutenção dos Mercados Municipais		238.200,00	238.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.250.700,00	3.804.500,00	5.055.200,00
20 608 2002	Apoio à Produção Agrícola do Município	1.250.700,00	677.300,00	1.928.000,00
20 608 2002 1.050	Incentivo a Implantação dos Sistemas			
	Agroflorestais	558.300,00		558.300,00
20 608 2002 1.051	Projeto Implantação de Hortas no Município	307.200,00		307.200,00
	Projeto Implantação de Hortas no Município			
20 608 2002 1.052	Construção de Projeto Piloto para			
	Cultivo Hidroponico	100.000,00		100.000,00
20 608 2002 1.053	Construção do Centro de Beneficiamento			
	da Agricultura Familiar	175.200,00		175.200,00
20 608 2002 1.054	Construção do Porto de Embarque e Desembarque	110.000,00		110.000,00
	Construção do Porto de Embarque e Desembarque.			
20 608 2002 2.083	Distribuição de Mudanças de Essências Flore			
	stais e Frutíferas		97.500,00	97.500,00
20 608 2002 2.084	Apoio as Atividades Agrícolas e Culturais			
	diversas		497.300,00	497.300,00
20 608 2002 2.085	Regularização Fundiária e Cadastral das			
	Áreas da União e do Estado		82.500,00	82.500,00
20 608 2003	Apoio à produção agrícola do município	0,00	592.100,00	592.100,00
20 608 2003 2.086	Desenvolvimento da avicultura		208.800,00	208.800,00
20 608 2003 2.087	Desenvolvimento da Suinocultura		215.500,00	215.500,00
20 608 2003 2.088	Fomento às cadeias Produtivas Agropecuárias		5.100,00	5.100,00
20 608 2003 2.089	Estímulo à Apicultura e Meliponicultura		162.700,00	162.700,00
	Estímulo à Apicultura e Meliponicultura			

- continua -

- continuação -

20 608 2004	Parcerias com Conselhos, Sindicatos e Outros	0,00	101.300,00	101.300,00
20 608 2004 2.090	Apoio ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		52.500,00	52.500,00
20 608 2004 2.091	Parceria com o SINPRAB		48.800,00	48.800,00
20 608 2005	Apoio, Manutenção e Operacionalização do Abastecimen	0,00	2.259.300,00	2.259.300,00
20 608 2005 2.092	Operacionalização do matadouro Municipal		1.235.000,00	1.235.000,00
20 608 2005 2.093	Reordenamento, Padronização e Manutenção da Feira Livre Municipal		884.300,00	884.300,00
20 608 2005 2.094	Apoio ao Serviço de Inspeção Municipal na Fiscalização dos Estabelecimentos		80.000,00	80.000,00
20 608 2005 2.095	Assistencia a Segurança Alimentar e Nutricional		60.000,00	60.000,00
20 608 2006	Assistência a Piscicultura e Pesca Municipal	0,00	174.500,00	174.500,00
20 608 2006 2.096	Apoio a Pesca Artesanal do Camarão Regional		98.900,00	98.900,00
20 608 2006 2.097	Apoio ao Pescador Extrativista Artesanal		75.600,00	75.600,00

TOTAL	3.760.700,00	10.244.600,00	14.005.300,00
-------	--------------	---------------	---------------

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	1.661.900,00	6.836.300,00	9.396.600,00
18 122	Administração Geral	611.900,00	5.942.000,00	7.452.300,00
18 122 1801	Manut.da Infraestrutura da Sec. Municipal de Meio Am	611.900,00	5.942.000,00	7.452.300,00
18 122 1801 0.016	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMMA Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			898.400,00
18 122 1801 1.055	Aquisição, Construção, Reforma, Ampl. Adaptação e Aparelhamento da SEMEIA	250.000,00		250.000,00
18 122 1801 1.056	Aquisição e Implantação de Soluções, Tecnologia, Logística e Aparelhamento	361.900,00		361.900,00
18 122 1801 2.098	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		5.942.000,00	5.942.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.050.000,00	894.300,00	1.944.300,00
18 541 1802	Gestão dos Serviços Ambientais	1.050.000,00	847.300,00	1.897.300,00
18 541 1802 1.057	Construção do Parque Ecológico Construção do Parque Ecológico.	1.050.000,00		1.050.000,00
18 541 1802 2.099	Apoio ao Controle Ambiental e Educação Ambiental		354.500,00	354.500,00
18 541 1802 2.100	Apoio às Ações de Proteção a Vida Animal		140.000,00	140.000,00
18 541 1802 2.101	Ações de Incentivo ao Cadastro Ambiental Rural		46.800,00	46.800,00
18 541 1802 2.102	Manutenção de Canais, Rios, Igarapes e Mananciais		105.000,00	105.000,00
18 541 1802 2.103	Formação e Educação Amb. Realizada pelo Mov. Educa. Cien. Social - MECIS		81.000,00	81.000,00
18 541 1802 2.104	Preservação e Conservação Ambiental Manutenção do Viveiro agroflorestal do Município de Abaetetuba Ray Cardoso		120.000,00	120.000,00
18 541 1803	Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	47.000,00	47.000,00
18 541 1803 2.105	Participação em Eventos Fora do Município		31.100,00	31.100,00
18 541 1803 2.106	Capacitação e Manutenção das Atv. do Conselho Municipal de Meio Ambiente		15.900,00	15.900,00
TOTAL		1.661.900,00	6.836.300,00	9.396.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundação Cultural de Abaetetuba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1312 Fundo Municipal de Políticas Culturais

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	4.168.000,00	4.168.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	229.400,00	229.400,00
13 391 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	229.400,00	229.400,00
13 391 1302 2.107	Prevenção do Patrimônio e Memória Cultural		229.400,00	229.400,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.938.600,00	3.938.600,00
13 392 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	3.938.600,00	3.938.600,00
13 392 1302 2.108	Valorização da Diversidade Cultural		1.019.800,00	1.019.800,00
13 392 1302 2.109	Economia da Cultura		87.200,00	87.200,00
13 392 1302 2.110	Eventos Culturais		2.314.200,00	2.314.200,00
	Emenda: Miritifest 14.165,94			
13 392 1302 2.111	Infraestrutura Cultural		517.400,00	517.400,00
TOTAL		0,00	4.168.000,00	4.168.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundação Cultural de Abaetetuba PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundação Cultural de Abaetetuba DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	430.000,00	4.022.500,00	4.541.400,00
13 125	Normalização e Fiscalização	0,00	21.000,00	21.000,00
13 125 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	21.000,00	21.000,00
13 125 1302 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		10.500,00	10.500,00
13 125 1302 2.113	Realização de Conferências		10.500,00	10.500,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.100,00	21.100,00
13 128 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	21.100,00	21.100,00
13 128 1302 2.114	Capacitação de Conselheiros		10.500,00	10.500,00
13 128 1302 2.115	Participação de Eventos Fora do Município		10.600,00	10.600,00
13 392	Difusão Cultural	430.000,00	3.980.400,00	4.499.300,00
13 392 0903	Benefícios e Transferência de Renda	0,00	600.000,00	600.000,00
13 392 0903 2.116	Projeto Brinquedo da Gente		600.000,00	600.000,00
	Garantia do acesso a cultura e ao lazer as crianças matriculadas nas creches municipais.			
13 392 1301	Reforma, Construção e Manutenção dos Equipamentos Cu	430.000,00	3.380.400,00	3.899.300,00
13 392 1301 0.017	Contribuição Previdenciária - INSS/IPMA - FUNCEL			88.900,00
	Contribuição Previdenciária - INSS/IPMA - FUNCEL			
13 392 1301 1.058	Construção, Reforma, e Aparelhamento de Equipamentos Culturais	410.000,00		410.000,00
13 392 1301 1.059	Implantação de Soluções Tecnológicas e Aparelhamento	20.000,00		20.000,00
13 392 1301 2.117	Manutenção da Fundação Cultural		1.342.900,00	1.342.900,00
13 392 1301 2.118	Gestão de Trabalho Educação Permanente do Profissionais da Cultura		63.000,00	63.000,00
13 392 1301 2.119	Projeto Beja 400 Anos		105.100,00	105.100,00
13 392 1301 2.120	Apoio, Fomento, e Parceria com entidades não Governamentais		127.600,00	127.600,00
	Associação Artística e Cultural Matintando - R\$ 5.000,00 Associação Bom Samaritano R\$ 15.000,00; Associação Francilândia R\$ 5.000,00; Centro Nina Abreu R\$ 41.036,31 Ginga Abaeté R\$ 5.000,00; Instituto José Raimundo R\$ 106.036,31			
13 392 1301 2.121	Realização de Feiras e Eventos		150.000,00	150.000,00
	Realização de Feiras e Eventos			
13 392 1301 2.122	Realização de Festivais Culturais		18.800,00	18.800,00
	Realização de Festivais Culturais			
13 392 1301 2.123	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural		1.573.000,00	1.573.000,00
	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural			
	TOTAL	430.000,00	4.022.500,00	4.541.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	350.000,00	0,00	350.000,00
20 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.000,00	0,00	350.000,00
20 302 1002	Fort. a Rede de Atenção à Saúde dos Serv. de Média e A	350.000,00	0,00	350.000,00
20 302 1002 1.060	Revitalização do Hospital Municipal Revitalização do Hospital Municipal.	350.000,00		350.000,00
TOTAL		350.000,00	0,00	350.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	619.700,00	619.700,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	619.700,00	619.700,00
08 128 0905	Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	619.700,00	619.700,00
08 128 0905 2.027	Gestão e Operacionalização do Conselho Tutelar		619.700,00	619.700,00
TOTAL		0,00	619.700,00	619.700,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.930.000,00	109.743.400,00	124.275.700,00
10 122	Administração Geral	0,00	9.559.700,00	11.489.700,00
10 122 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atença	0,00	9.559.700,00	11.489.700,00
10 122 1004 0.018	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMS ADM Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde.			1.930.000,00
10 122 1004 2.124	Gestão e Operacionalização das Atividade da Secretaria de Saúde		9.505.300,00	9.505.300,00
10 122 1004 2.125	Manutenção dos Conselhos Municipal de Saúde		54.400,00	54.400,00
10 301	Atenção Básica	300.000,00	2.563.300,00	9.165.600,00
10 301 1001	Fortalecer a Rede de Atenção Primária a Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 1001 1.061	Aquisição de Unidade Odontologica Movei	300.000,00		300.000,00
10 301 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atença	0,00	2.563.300,00	8.865.600,00
10 301 1004 0.019	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMS ATB Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na Atenção Básica.			6.302.300,00
10 301 1004 2.126	Apoio as Ações da Ouvidoria do SUS no Município		84.000,00	84.000,00
10 301 1004 2.127	Apoio as Ações do Fundo Municipal de Combate as drogas		26.400,00	26.400,00
10 301 1004 2.128	Apoio aos Programas do Fundo Nacional de Saúde/Estado		1.820.400,00	1.820.400,00
10 301 1004 2.129	Rede de Cuidado á Pessoa com deficiencia		106.500,00	106.500,00
10 301 1004 2.130	Gestão e Operacionalização de UBS e Postos de Saúde EMENDAS: UBS ÂNGELICA, UBS ARUMANDUBA, UBS CÔLONIA NOVA, UBS HERALDO PANTOJA, UBS ITACURUÇA DO MEIO, UBS MAÚBA, UBS PIQUIARANA, UBS SÃO LORENÇO, UBS COLÔNIA VELHA, UBS VILA DE BEJA, UBS ALGODOAL, UBS DO PIRATUBA, UBS FLUVIA, UBS FRANCLANDIA, UBS JARUMÁ, UBS MARACAPUCU SÃO JOSÉ, UBS MARIA EUNICE, UBS RIO AJUAI, UBS PARURU, UBS RIO ANEQUARA.		526.000,00	526.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.480.000,00	86.427.600,00	90.977.600,00
10 302 1001	Fortalecer a Rede de Atenção Primária a Saúde	750.000,00	39.550.800,00	40.300.800,00
10 302 1001 1.062	Construção, Aparent. e Ampliação de unidades Básica de Saúde Emenda: Construção Laboratorio de Analises Clinicas Murutinga - 25.165,00; Informatização Heraldo Pantoja - 19.500,00.	750.000,00		750.000,00
10 302 1001 2.131	Atenção a População Ribeirinha, Quilombo Ia, Tradicional		103.300,00	103.300,00

- cont i nua -

- cont inuação -

10 302 1001 2.132	Cobertura e Ampliação das Equipes de Atenção Básica		17.402.800,00	17.402.800,00
10 302 1001 2.133	Cobertura e Ampliação das Equipes Saúde Bucal		463.700,00	463.700,00
10 302 1001 2.134	Ação Estratégio Agente Comunitario de Saúde		11.062.800,00	11.062.800,00
10 302 1001 2.135	Gestão das Equipes de Estratégia Saúde da Família - ESF		8.628.300,00	8.628.300,00
	Atendimento a COMUNIDADE DO BACURÍ, ATENDIMENTO A COMUNIDADES RIBEIRINHA			
10 302 1001 2.136	Gestão das Atividades de Saúde da Criança e Adolescente		918.900,00	918.900,00
10 302 1001 2.137	Gestão e Manutenção das Ações da Unidade de Saúde Fluvial		679.800,00	679.800,00
10 302 1001 2.138	Gestão e Manutenção das Ações da Unidade Odontológica Móvel		153.000,00	153.000,00
10 302 1001 2.139	Gestão e Manutenção do Centro Especializado de Especialidades Odontológica - CEO		138.200,00	138.200,00
10 302 1002	Fort. a Rede de Atenção à Saúde dos Serv. de Média e A	730.000,00	46.876.800,00	47.606.800,00
10 302 1002 1.063	Aquisição de Equipamento para Unidade de Média e Alta Complexidade	180.000,00		180.000,00
10 302 1002 1.064	Aquisição de Veículo/Embarcação - MAC	200.000,00		200.000,00
10 302 1002 1.065	Construção do Centro Especializado de Reabilitação	250.000,00		250.000,00
10 302 1002 1.066	Renovação da Frota da SAMU	100.000,00		100.000,00
10 302 1002 2.140	Encargos com Tratamento Fora do Domicílio - TFD		1.951.000,00	1.951.000,00
	Emendas: Combustível 30.000,00; Aquisição de Kits de Primeiros Socorros 5.000,00.			
10 302 1002 2.141	Gestão da Rede de Atenção a Urgência e Emergência - Teto MAC		27.523.100,00	27.523.100,00
	COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DA QUIANDUBA			
10 302 1002 2.142	Gestão e Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência - SAMU		205.900,00	205.900,00
	Projeto SAMU na Escola			
10 302 1002 2.143	Manut. de Veículos, Unidades Móveis e Ambulâncias da Rede Municipal de MAC		205.000,00	205.000,00
	Emenda: Combustível para Ambulância - 50.000,00			
10 302 1002 2.144	Gestão e Manutenção do Hospital Municipal		1.766.700,00	1.766.700,00
10 302 1002 2.145	Qualificação das Unidades de Pronto Atendimento UPA 24h		15.225.100,00	15.225.100,00
10 302 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atença	0,00	0,00	3.070.000,00
10 302 1004 0.020	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMS MAC			3.070.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na Média e Alta complexidade.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	4.513.300,00	4.663.300,00
10 303 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atença	150.000,00	4.513.300,00	4.663.300,00
10 303 1004 1.067	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes para Unidades de Saúde	150.000,00		150.000,00
10 303 1004 2.146	Manutenção da Farmácia Básica		4.513.300,00	4.513.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	6.619.500,00	6.619.500,00
10 304 1003	Reduzir os Riscos e Agravos à Saúde da População	0,00	6.619.500,00	6.619.500,00
10 304 1003 2.147	Apoio as Ações de Vigilância Sanitária		1.037.500,00	1.037.500,00
10 304 1003 2.148	Ações de Combate, redução e Prevenção de Doenças Epidemiológicas		5.431.000,00	5.431.000,00
10 304 1003 2.149	Gestão e Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental		126.000,00	126.000,00

- cont inua -

- continuação -

10 304 1003 2.150	Gestão e Manutenção do Castra Móvel		25.000,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.200.000,00
10 305 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção	0,00	0,00	1.200.000,00
10 305 1004 0.021	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMS Vigilância			1.200.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na Vigilância.			
10 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	60.000,00	60.000,00
10 421 1001	Fortalecer a Rede de Atenção Primária a Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00
10 421 1001 2.151	Apoio as Atividades de Manutenção da Academia em Saúde		60.000,00	60.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100.000,00
10 846 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção	0,00	0,00	100.000,00
10 846 1004 0.022	Encargos com Precatórias e Sentenças Judiciais - FMS			100.000,00
	Inscrição e Amortização de encargos com Precatórias e Sentenças Judiciais.			
TOTAL			1.930.000,00	109.743.400,00
				124.275.700,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	292.800,00	4.268.000,00	4.560.800,00
08 122	Administração Geral	0,00	76.000,00	76.000,00
08 122 0904	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	0,00	46.000,00	46.000,00
08 122 0904 2.152	Fortalecimento do Controle Social		46.000,00	46.000,00
08 122 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	30.000,00	30.000,00
08 122 0906 2.153	Gestão Administrativa do FMAS		30.000,00	30.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	63.000,00	63.000,00
08 128 0905	Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	63.000,00	63.000,00
08 128 0905 2.154	Capacitação de Conselheiros		63.000,00	63.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.200,00	159.200,00
08 243 0902	Serviços Socio Assistenciais	0,00	159.200,00	159.200,00
08 243 0902 2.155	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		83.600,00	83.600,00
08 243 0902 2.156	Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras (SFA)		75.600,00	75.600,00
08 244	Assistência Comunitária	157.500,00	0,00	157.500,00
08 244 0901	Manut. da Infraest. da Sec Munic. e Serv. Socio Assist	157.500,00	0,00	157.500,00
08 244 0901 1.068	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	73.500,00		73.500,00
08 244 0901 1.069	Aquisição de Veículos	84.000,00		84.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	135.300,00	3.969.800,00	4.105.100,00
08 245 0902	Serviços Socio Assistenciais	135.300,00	2.629.400,00	2.764.700,00
08 245 0902 1.070	Construção e Ampliação do CREAS	135.300,00		135.300,00
08 245 0902 2.157	Serviço de Proteção Social Básica - PSB Serviço de Proteção Social Básica - PSB		1.255.700,00	1.255.700,00
08 245 0902 2.158	Serviço de Proteção de Média e Alta Complexidade (PSE)		1.108.700,00	1.108.700,00
08 245 0902 2.159	Gestão do PROCADSUAS		63.000,00	63.000,00
08 245 0902 2.160	Manutenção das Ações do Coofinanciamento Estadual - FEAS PSB Manutenção das Ações do Coofinanciamento		202.000,00	202.000,00
08 245 0903	Benefícios e Transferência de Renda	0,00	1.340.400,00	1.340.400,00
08 245 0903 2.161	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		436.800,00	436.800,00
08 245 0903 2.162	Reforma e Adequação do CRAS		10.100,00	10.100,00
08 245 0903 2.163	Gestão de Benefícios Eventuais		696.000,00	696.000,00
08 245 0903 2.164	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS) Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)		197.500,00	197.500,00
TOTAL		292.800,00	4.268.000,00	4.560.800,00

Governo Municipal de Abaetetuba
Sec. 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 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	42.500,00	42.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	42.500,00	42.500,00
08 244 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	42.500,00	42.500,00
08 244 0906 2.165	Fundo Municipal de Políticas para as Mulheres		42.500,00	42.500,00
TOTAL		0,00	42.500,00	42.500,00

Governo Municipal de Abaetetuba
 Sec. 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 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	52.600,00	52.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.600,00	52.600,00
08 243 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	52.600,00	52.600,00
08 243 0906 2.166	Fundo Municipal de Políticas para juventude		52.600,00	52.600,00
TOTAL		0,00	52.600,00	52.600,00

Governo Municipal de Abaetetuba
 Sec. 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 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	370.600,00	370.600,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	233.000,00	233.000,00
08 241 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	233.000,00	233.000,00
08 241 0906 2.167	Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa		233.000,00	233.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	137.600,00	137.600,00
08 244 0902	Serviços Socio Assistenciais	0,00	137.600,00	137.600,00
08 244 0902 2.168	Proteção Social no domicílio para pessoa com deficiência e idosa		100.800,00	100.800,00
08 244 0902 2.169	Ações de Alta Complexidade para Mulheres Pessoas Idosa e com Deficiência		36.800,00	36.800,00
TOTAL		0,00	370.600,00	370.600,00

Governo Municipal de Abaetetuba
 Fundo Mun do Direito da Criança e do Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1705 Fundo Mun. da Infancia e Adolescencia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	10.000,00	489.700,00	539.700,00
08 122	Administração Geral	10.000,00	70.000,00	80.000,00
08 122 0901	Manut. da Infraest. da Sec Munic. e Serv. Socio Assist	10.000,00	70.000,00	80.000,00
08 122 0901 1.071	Implantação de Brinquedoteca para as Crianças Abrigadas	10.000,00		10.000,00
	Implantação de Brinquedoteca para as Crianças Abrigadas			
08 122 0901 2.170	Garantia de Alimentação Nutricional Balanceada para Crianças e Adolescente		60.000,00	60.000,00
	Garantia de Alimentação Nutricional Balanceada para Crianças e Adolescentes			
08 122 0901 2.171	Aquisição de Peças de Vestuário para Crianças e Jovens do Abrigo Institucional		10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	419.700,00	459.700,00
08 243 0902	Serviços Socio Assistenciais	0,00	209.700,00	209.700,00
08 243 0902 2.172	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes		209.700,00	209.700,00
	Emenda: Construção de Espaço de Acolhimento de Criança e Adolescente R\$ 8.331,88			
08 243 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	210.000,00	250.000,00
08 243 0906 0.023	Contribuição Previdenciária - IMPP/INSS- FMDCA			40.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados no FMDCA.			
08 243 0906 2.173	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		210.000,00	210.000,00
TOTAL		10.000,00	489.700,00	539.700,00

Governo Municipal de Abaetetuba
 Sec. 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 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1708 Fundo Mun. da Pessoa com Deficiencia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	14.000,00	14.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	14.000,00	14.000,00
08 242 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	14.000,00	14.000,00
08 242 0906 2.174	Fundo Municipal dos Direito das Pessoa com Deficiencia		14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	14.000,00	14.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Mun. de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	206.900,00	9.420.800,00	11.289.200,00
08 122	Administração Geral	206.900,00	8.782.400,00	10.650.800,00
08 122 0901	Manut. da Infraest. da Sec Munic. e Serv. Socio Assist	206.900,00	8.719.300,00	10.587.700,00
08 122 0901 0.024	Contribuição Previdenciária - IMPP/INSS- FMAS			1.661.500,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122 0901 1.072	Construção, Ampliação e Aparelhamento da Sec de Assistencia Social	206.900,00		206.900,00
08 122 0901 2.175	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		8.656.300,00	8.656.300,00
08 122 0901 2.176	Manutenção da Frota de Veículos		63.000,00	63.000,00
08 122 0905	Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	63.100,00	63.100,00
08 122 0905 2.177	Manutenção dos Conselhos Municipais - FMAS		63.100,00	63.100,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	61.500,00	61.500,00
08 128 0904	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	0,00	61.500,00	61.500,00
08 128 0904 2.178	Programa Qualifica Mulher		61.500,00	61.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243 0903	Benefícios e Transferência de Renda	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243 0903 2.179	Manutenção do Programa Criança Acolhedora		200.000,00	200.000,00
	Manutenção do Programa Criança Acolhedora.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	256.100,00	256.100,00
08 244 0902	Serviços Socio Assistenciais	0,00	256.100,00	256.100,00
08 244 0902 2.180	Serviço de Proteção e Atendimento especializado a Família e Indivíduos		190.000,00	190.000,00
08 244 0902 2.181	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua		3.000,00	3.000,00
08 244 0902 2.182	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas deficiência, idosas e suas famílias		26.300,00	26.300,00
08 244 0902 2.183	Serviço de Acolhimento ao Emigrante		36.800,00	36.800,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	57.800,00	57.800,00
08 245 0902	Serviços Socio Assistenciais	0,00	57.800,00	57.800,00
08 245 0902 2.184	Serviço de proteção de Alta Complexidade em Calamidade Pública e emergência		57.800,00	57.800,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	63.000,00	63.000,00
08 246 0905	Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	63.000,00	63.000,00
08 246 0905 2.185	Manutenção do Espaço do Empreendedor		63.000,00	63.000,00
TOTAL		206.900,00	9.420.800,00	11.289.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Instituto de Previdência de Abaetetuba PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Instituto de Previdência de Abaetetuba DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	44.328.000,00	44.477.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	149.000,00
09 271 0908	Administração Eficiente do Ipma	0,00	0,00	149.000,00
09 271 0908 0.025	Contribuição Previdenciária - IMPP/INSS- RPPS			149.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados no IMPP ADM.			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	44.328.000,00	44.328.000,00
09 272 0908	Administração Eficiente do Ipma	0,00	44.328.000,00	44.328.000,00
09 272 0908 2.186	Manter as Ações Administrativas e Operacionais do IPMA		4.038.000,00	4.038.000,00
09 272 0908 2.187	Manutenção dos Serviços Previdenciários		40.290.000,00	40.290.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	303.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	303.000,00
99 999 0908	Administração Eficiente do Ipma	0,00	0,00	303.000,00
99 999 0908 9.002	Reserva Previdenciária			303.000,00
TOTAL		0,00	44.328.000,00	44.780.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Abaetetuba NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Abaetetuba DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.468.155,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.290.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.998.155,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.998.155,00		
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	15000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.668.155,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.982.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.441.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.441.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.541.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.515.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	956.000,00		
		17530000	70.000,00		
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	15000000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.017.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.201.545,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.236.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.536.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.700.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			172.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	172.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.793.345,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.551.345,00		
		17080000	4.000,00		
		17200000	30.000,00		
		17491020	5.000,00		
		17500000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.017.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			162.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	112.000,00		
		17530000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.850.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.450.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	400.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				6.040.900,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			6.040.900,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	5.500.000,00		
		15001001	540.900,00		
TOTAL DA DESPESA					19.259.445,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.100.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.715.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	14.715.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.384.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	11.501.500,00		
		17200000	503.000,00		
		17500000	40.000,00		
		17530000	340.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				231.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			231.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	231.000,00		
TOTAL DA DESPESA					27.331.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Departamento Municipal de Trânsito

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				2.522.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.065.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.065.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			457.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 17520000	419.000,00 38.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				782.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			782.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 17200000 17491020 17520000	613.000,00 100.000,00 65.000,00 4.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.304.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0709 Terminal Rodoviário

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				809.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	520.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			289.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	289.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			680.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		
		17000000	100.000,00		
		17010000	200.000,00		
		17200000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.489.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0710 Defesa Civil

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				637.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			597.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	297.000,00		
		17060000	300.000,00		
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	15000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					647.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0711 Procon

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				95.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	11.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	84.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	17.500,00		
TOTAL DA DESPESA					113.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0712 Fundo de Habitação e Interesse 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				51.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17530000	51.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.035.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.035.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17000000	1.000.000,00		
		17530000	35.100,00		
TOTAL DA DESPESA					1.086.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0713 Abaetur

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				152.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15010000 17530000	56.900,00 85.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15010000 17530000	20.500,00 150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					322.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Fundo Municipal de Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	174.500,00		
		15010000	30.000,00		
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	15000000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					215.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.576.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.434.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	2.334.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	100.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.121.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17530000	305.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.700.000,00		
		15001001	9.826.300,00		
		15010000	63.000,00		
		15500000	9.142.500,00		
		15510000	23.000,00		
		15520000	5.579.000,00		
		15530000	2.739.000,00		
		15690000	1.373.900,00		
		15760000	14.456.000,00		
		17530000	914.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.754.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.762.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	5.020.800,00		
		15500000	740.500,00		
		15510000	10.000,00		
		15690000	1.886.100,00		
		15990000	53.000,00		
		17530000	52.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			350.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	350.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			641.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	500.000,00		
		15001001	141.200,00		
TOTAL DA DESPESA					57.330.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				241.445.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			201.208.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	578.660,00		
		15401070	88.229.860,00		
		15411070	45.900.000,00		
		15420000	450.000,00		
		15421070	48.000.000,00		
		15450000	1.800.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15400000	300.000,00		
		15401070	3.800.000,00		
		15411070	100.000,00		
		15420000	50.000,00		
		15421070	12.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.237.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	15.637.280,00		
		15410000	8.900.000,00		
		15420000	8.750.000,00		
		15430000	6.950.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.990.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	40.000,00		
		15420000	2.700.000,00		
		15430000	50.000,00		
		15450000	1.200.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			150.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15410000	100.000,00		
		15420000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					245.585.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.428.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.005.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.005.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.423.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.899.800,00		
		15010000	10.000,00		
		17060000	655.000,00		
		17080000	45.000,00		
		17200000	677.000,00		
		17491020	296.000,00		
		17500000	57.000,00		
		17510000	11.373.000,00		
		17530000	1.411.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.706.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.706.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.303.900,00		
		15010000	35.000,00		
		17000000	6.794.000,00		
		17010000	4.243.700,00		
		17060000	650.000,00		
		17080000	25.000,00		
		17200000	650.000,00		
		17500000	55.000,00		
		17530000	950.000,00		
TOTAL DA DESPESA					59.135.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.646.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.249.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.249.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.396.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	20.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.422.700,00		
		17010000	458.300,00		
		17200000	200.000,00		
		17530000	295.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.359.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.359.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	723.700,00		
		15010000	20.000,00		
		17000000	900.000,00		
		17010000	1.250.000,00		
		17060000	400.000,00		
		17530000	65.300,00		
TOTAL DA DESPESA					14.005.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.875.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.887.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.657.500,00		
		17491060	950.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	200.000,00		
		17491060	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.988.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.905.300,00		
		15010000	46.800,00		
		17010000	120.000,00		
		17491060	590.000,00		
		18990000	326.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.521.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.521.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	171.000,00		
		17000000	1.100.000,00		
		17010000	100.000,00		
		18990000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.396.600,00

Governo Municipal de Abaetetuba
Fundação Cultural de Abaetetuba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundação Cultural de Abaetetuba NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1312 Fundo Municipal de Políticas Culturais DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.093.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	157.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.935.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.935.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				74.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	74.800,00		
TOTAL DA DESPESA					4.168.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundação Cultural de Abaetetuba NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundação Cultural de Abaetetuba DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.026.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			648.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	609.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	38.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.378.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	164.400,00		
		17150000	250.000,00		
		17160000	162.000,00		
		17190000	130.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.682.000,00		
		15010000	18.800,00		
		17150000	370.000,00		
		17160000	290.000,00		
		17190000	311.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				515.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			515.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	25.200,00		
		15010000	10.000,00		
		17000000	170.000,00		
		17010000	250.000,00		
		17190000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.541.400,00

Governo Municipal de Abaetetuba
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Municipal de Saúde 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				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
		17010000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					350.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				617.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	450.000,00		
		18020000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	147.700,00		
		18020000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					619.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.703.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.630.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	16.128.700,00		
		16000000	29.957.600,00		
		16040000	14.397.700,00		
		16050000	6.608.100,00		
		16210000	1.036.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	2.730.000,00		
		16000000	2.100.000,00		
		16040000	2.302.300,00		
		16050000	370.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.073.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16000000	671.100,00		
		16050000	37.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	11.545.000,00		
		16000000	30.288.400,00		
		16210000	2.415.000,00		
		17530000	116.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.571.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.571.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	564.600,00		
		16000000	1.521.900,00		
		16010000	459.000,00		
		16210000	100.000,00		
		17000000	250.000,00		
		17010000	650.000,00		
		17530000	26.300,00		
TOTAL DA DESPESA					124.275.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.393.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.168.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	377.700,00		
		16600000	791.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.224.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	5.000,00		
		16600000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	832.000,00		
		16600000	2.065.600,00		
		16610000	122.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				167.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			167.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	47.300,00		
		16600000	110.000,00		
		16610000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.560.800,00

Governo Municipal de Abaetetuba
Sec. Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	500,00		
		16690000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.000,00		
		16690000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					42.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				47.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	36.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.300,00		
TOTAL DA DESPESA					52.600,00

Governo Municipal de Abaetetuba
Sec. Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			370.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	200.000,00		
		16690000	3.000,00		
		17490000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16600000	137.600,00		
		17490000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					370.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1705 Fundo Mun. da Infancia e Adolescencia

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				531.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			491.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	200.000,00		
		17490000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		
		16600000	201.000,00		
		17490000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16600000	8.700,00		
TOTAL DA DESPESA					539.700,00

Governo Municipal de Abaetetuba
Sec. Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1708 Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência

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				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
		16690000	3.000,00		
		17490000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17490000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Mun. de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.281.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.461.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.548.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	912.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.820.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.506.300,00		
		16600000	313.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.007.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.007.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.007.500,00		
TOTAL DA DESPESA					11.289.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Instituto de Previdência de Abaetetuba NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Instituto de Previdência de Abaetetuba DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.337.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.914.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	40.270.000,00		
		18001121	20.000,00		
		18020000	1.614.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18001111	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.423.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	2.423.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	140.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				303.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			303.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	300.000,00		
		18020000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					44.780.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				419.316.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			253.100.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	46.298.500,00		
		15001001	2.334.500,00		
		15010000	10.000,00		
		15400000	578.660,00		
		15401070	88.229.860,00		
		15411070	45.900.000,00		
		15420000	450.000,00		
		15421070	48.000.000,00		
		15450000	1.800.000,00		
		17491060	950.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	2.118.900,00		
		15001001	100.000,00		
		15400000	300.000,00		
		15401070	3.800.000,00		
		15411070	100.000,00		
		15420000	50.000,00		
		15421070	12.000.000,00		
		17491060	80.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			192.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	172.000,00		
		15001001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.024.080,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.899.900,00		
		17150000	250.000,00		
		17160000	162.000,00		
		17190000	130.000,00		
		17530000	305.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	59.816.700,00		
		15001001	9.826.300,00		
		15010000	225.500,00		
		15400000	15.637.280,00		
		15410000	8.900.000,00		
		15420000	8.750.000,00		
		15430000	6.950.000,00		
		15500000	9.142.500,00		
		15510000	23.000,00		
		15520000	5.579.000,00		
		15530000	2.739.000,00		
		15690000	1.373.900,00		
		15760000	14.456.000,00		
		17010000	578.300,00		
		17060000	955.000,00		
		17080000	49.000,00		
		17150000	370.000,00		
		17160000	290.000,00		
		17190000	311.000,00		
		17200000	1.410.000,00		
		17491020	301.000,00		
		17491060	590.000,00		
		17500000	100.000,00		
		17510000	11.373.000,00		
		17520000	38.000,00		
		17530000	3.166.700,00		
		18990000	326.000,00		

- **continuação** -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.609.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.613.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.658.100,00		
		15001001	5.020.800,00		
		15010000	85.500,00		
		15400000	40.000,00		
		15420000	2.700.000,00		
		15430000	50.000,00		
		15450000	1.200.000,00		
		15500000	740.500,00		
		15510000	10.000,00		
		15690000	1.886.100,00		
		15990000	53.000,00		
		17000000	10.064.000,00		
		17010000	6.343.700,00		
		17060000	1.050.000,00		
		17080000	25.000,00		
		17190000	60.000,00		
		17200000	1.050.000,00		
		17491020	65.000,00		
		17500000	55.000,00		
		17520000	4.000,00		
		17530000	1.302.900,00		
		18990000	150.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			505.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.000,00		
		15001001	350.000,00		
		15410000	100.000,00		
		15420000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.491.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.950.000,00		
		15001001	141.200,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	400.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				6.040.900,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			6.040.900,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	5.500.000,00		
		15001001	540.900,00		
				TOTAL DA DESPESA	464.967.200,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				181.339.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.674.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.396.300,00		
		15001002	16.128.700,00		
		16000000	29.957.600,00		
		16040000	14.397.700,00		
		16050000	6.608.100,00		
		16210000	1.036.000,00		
		16600000	791.200,00		
		18001111	40.270.000,00		
		18001121	20.000,00		
		18020000	1.624.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	932.900,00		
		15001002	2.730.000,00		
		16000000	2.100.000,00		
		16040000	2.302.300,00		
		16050000	370.000,00		
		18001111	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.664.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	417.000,00		
		16000000	671.100,00		
		16050000	37.900,00		
		16600000	200.000,00		
		16690000	16.000,00		
		17490000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.604.800,00		
		15001002	11.545.000,00		
		16000000	30.288.400,00		
		16210000	2.415.000,00		
		16600000	2.718.100,00		
		16610000	122.000,00		
		16690000	30.000,00		
		17490000	35.000,00		
		17530000	116.100,00		
		18020000	2.433.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.902.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.902.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.062.100,00		
		15001002	564.600,00		
		16000000	1.521.900,00		
		16010000	459.000,00		
		16210000	100.000,00		
		16600000	118.700,00		
		16610000	10.000,00		
		17000000	250.000,00		
		17010000	650.000,00		
		17530000	26.300,00		
		18020000	140.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				303.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1800111	300.000,00		
		1802000	3.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 186.544.800,00

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	200.000,00	11.368.155,00	12.668.155,00
01 031	Ação Legislativa	200.000,00	11.078.155,00	12.378.155,00
01 031 0101	Ação Legislativa	200.000,00	11.078.155,00	12.378.155,00
01 124	Controle Interno	0,00	150.000,00	150.000,00
01 124 0101	Ação Legislativa	0,00	150.000,00	150.000,00
01 125	Normalização e Fiscalização	0,00	140.000,00	140.000,00
01 125 0101	Ação Legislativa	0,00	140.000,00	140.000,00
04	Administração	1.793.500,00	38.312.200,00	43.705.700,00
04 122	Administração Geral	1.261.000,00	38.013.000,00	42.874.000,00
04 122 0402	Gestão, Operac. e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete	0,00	4.017.000,00	4.017.000,00
04 122 0403	Gestão, Oper. e Desenvol. das Atividades da Procuradoria	0,00	92.000,00	92.000,00
04 122 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	0,00	4.150.600,00	7.750.600,00
04 122 0406	Refor. Const. e Manut. da Infra. da Pm, Semad e Serv. Vinc. a Sc	165.000,00	26.502.900,00	26.667.900,00
04 122 0407	Gestão de Trabalho e Educação Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0411	Espaço do Empreendedor	0,00	418.000,00	418.000,00
04 122 0412	Departamento Municipal de Transito	926.000,00	2.335.500,00	3.261.500,00
04 122 0413	Coordenadoria Mun. de Proteção Defesa Civil do Município	170.000,00	477.000,00	647.000,00
04 123	Administração Financeira	490.000,00	50.400,00	540.400,00
04 123 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	490.000,00	0,00	490.000,00
04 123 0408	Manutenção da Casa do Cidadão	0,00	50.400,00	50.400,00
04 124	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
04 124 0404	Regulam. Fortalec. do Controle e Transp. na Gestão Publica	0,00	83.000,00	83.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	113.300,00	113.300,00
04 125 0409	Manutenção do Procon	0,00	113.300,00	113.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	42.500,00	52.500,00	95.000,00
04 128 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	0,00	52.500,00	52.500,00
04 128 0407	Gestão de Trabalho e Educação Permanente	42.500,00	0,00	42.500,00
12	Educação	10.889.100,00	262.027.940,00	301.544.600,00
12 122	Administração Geral	900.000,00	0,00	1.300.000,00
12 122 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	900.000,00	0,00	1.300.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	156.300,00	156.300,00
12 125 1203	Autonomia na Gestão da Educação/Fundo Municipal de Educação	0,00	156.300,00	156.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	14.935.000,00	14.935.000,00
12 306 1206	Alimentação Escolar Como Garantia de Direito	0,00	14.935.000,00	14.935.000,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	7.960.100,00	244.974.440,00	270.850.900,00
12 361 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	3.760.100,00	8.677.500,00	12.437.600,00
12 361 1202	Manutenção da Educação Básica Pública	4.050.000,00	199.349.440,00	221.315.800,00
12 361 1204	Qse e as Possibilidades/Auxílios nos Invest. da Educação Públi	0,00	7.833.000,00	7.833.000,00
12 361 1205	Garantia de Acesso à Escola aos Estudantes da Educação Basic	0,00	4.969.500,00	4.969.500,00
12 361 1207	Garantia de Acesso à Escola aos Estudantes da Educação Basic	150.000,00	24.145.000,00	24.295.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	52.500,00	52.500,00
12 362 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	0,00	52.500,00	52.500,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	235.800,00	235.800,00
12 363 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	0,00	235.800,00	235.800,00
12 365	Educação Infantil	2.029.000,00	1.673.900,00	12.952.900,00
12 365 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	2.029.000,00	0,00	2.029.000,00
12 365 1202	Manutenção da Educação Básica Pública	0,00	0,00	9.250.000,00
12 365 1205	Garantia de Acesso à Escola aos Estudantes da Educação Basic	0,00	1.673.900,00	1.673.900,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	161.200,00
12 843 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	0,00	0,00	161.200,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	900.000,00
12 846 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	0,00	0,00	900.000,00
13	Cultura	430.000,00	8.190.500,00	8.709.400,00
13 125	Normalização e Fiscalização	0,00	21.000,00	21.000,00
13 125 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	21.000,00	21.000,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.100,00	21.100,00
13 128 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	21.100,00	21.100,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	229.400,00	229.400,00
13 391 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	229.400,00	229.400,00
13 392	Difusão Cultural	430.000,00	7.919.000,00	8.437.900,00
13 392 0903	Benefícios e Transferência de Renda	0,00	600.000,00	600.000,00
13 392 1301	Reforma, Construção e Manutenção dos Equipamentos Culturais	430.000,00	3.380.400,00	3.899.300,00
13 392 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	3.938.600,00	3.938.600,00
15	Urbanismo	13.247.300,00	43.319.900,00	56.567.200,00
15 122	Administração Geral	0,00	29.181.000,00	29.181.000,00
15 122 1501	Reforma, Const. e Manutenção da Semob e Serviços Vinculados	0,00	29.181.000,00	29.181.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	12.572.400,00	13.939.400,00	26.511.800,00
15 451 0406	Refor. Const. e Manut. da Infra. da Pm, Semad e Serv. Vinc. a Sc	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15 451 1501	Reforma, Const. e Manutenção da Semob e Serviços Vinculados	3.401.700,00	0,00	3.401.700,00
15 451 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	7.970.700,00	13.939.400,00	21.910.100,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	199.500,00	199.500,00
15 452 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	0,00	199.500,00	199.500,00

- continua -

- continuação -

15 482	Habitação Urbana	503.800,00	0,00	503.800,00
15 482 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	503.800,00	0,00	503.800,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	171.100,00	0,00	171.100,00
15 541 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	171.100,00	0,00	171.100,00
16	Habitação	1.000.000,00	86.400,00	1.086.400,00
16 482	Habitação Urbana	1.000.000,00	86.400,00	1.086.400,00
16 482 0406	Refor. Const. e Manut. da Infra. da Pm, Semad e Serv. Vinc. a Sc	0,00	86.400,00	86.400,00
16 482 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17	Saneamento	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17 512 2005	Apoio, Manutenção e Operacionalização do Abastecimento Munic	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
18	Gestão Ambiental	1.661.900,00	6.873.200,00	9.433.500,00
18 122	Administração Geral	611.900,00	5.942.000,00	7.452.300,00
18 122 1801	Manut. da Infraestrutura da Sec. Municipal de Meio Ambiente	611.900,00	5.942.000,00	7.452.300,00
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	36.900,00	36.900,00
18 451 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	0,00	36.900,00	36.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.050.000,00	894.300,00	1.944.300,00
18 541 1802	Gestão dos Serviços Ambientais	1.050.000,00	847.300,00	1.897.300,00
18 541 1803	Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	47.000,00	47.000,00
20	Agricultura	4.110.700,00	10.244.600,00	14.355.300,00
20 122	Administração Geral	590.000,00	6.086.900,00	6.676.900,00
20 122 2001	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura,	590.000,00	6.086.900,00	6.676.900,00
20 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.000,00	0,00	350.000,00
20 302 1002	Fort. a Rede de Atenção à Saúde dos Serv. de Média e Alta Comp	350.000,00	0,00	350.000,00
20 605	Abastecimento	1.920.000,00	353.200,00	2.273.200,00
20 605 2002	Apoio à Produção Agrícola do Município	910.000,00	115.000,00	1.025.000,00
20 605 2005	Apoio, Manutenção e Operacionalização do Abastecimento Munic	1.010.000,00	238.200,00	1.248.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.250.700,00	3.804.500,00	5.055.200,00
20 608 2002	Apoio à Produção Agrícola do Município	1.250.700,00	677.300,00	1.928.000,00
20 608 2003	Apoio à produção agrícola do município	0,00	592.100,00	592.100,00
20 608 2004	Parcerias com Conselhos, Sindicatos e Outros	0,00	101.300,00	101.300,00
20 608 2005	Apoio, Manutenção e Operacionalização do Abastecimento Munic	0,00	2.259.300,00	2.259.300,00
20 608 2006	Assistência a Piscicultura e Pesca Municipal	0,00	174.500,00	174.500,00
23	Comércio e Serviços	215.800,00	322.400,00	538.200,00
23 695	Turismo	215.800,00	322.400,00	538.200,00
23 695 2301	Reforma, Construção e Manutenção da Abaetur	188.300,00	59.100,00	247.400,00
23 695 2302	Fundo Municipal de Turismo	27.500,00	188.000,00	215.500,00
23 695 2303	Apoio à Instância de Controle Social	0,00	75.300,00	75.300,00
26	Transporte	650.000,00	870.800,00	1.520.800,00
26 122	Administração Geral	650.000,00	870.800,00	1.520.800,00
26 122 0410	Funcionamento do Terminal Rodoviário	650.000,00	839.500,00	1.489.500,00

- continua -

- continuação -

26 122 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	0,00	31.300,00	31.300,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.371.600,00	1.371.600,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.371.600,00	1.371.600,00
27 812 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Projtos Edu	0,00	1.371.600,00	1.371.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.925.445,00
28 123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.223.445,00
28 123 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	0,00	0,00	2.223.445,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.102.000,00
28 843 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	0,00	0,00	2.102.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	600.000,00
28 846 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	0,00	0,00	600.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.040.900,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.040.900,00
99 999 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	0,00	0,00	6.040.900,00

TOTAL

36.698.300,00

382.987.695,00

464.967.200,00

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

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	509.700,00	15.277.900,00	17.489.100,00
08 122	Administração Geral	216.900,00	8.928.400,00	10.806.800,00
08 122 0901	Manut. da Infraest. da Sec Munic. e Serv. Socio Assistenciais	216.900,00	8.789.300,00	10.667.700,00
08 122 0904	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	0,00	46.000,00	46.000,00
08 122 0905	Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	63.100,00	63.100,00
08 122 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	30.000,00	30.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	744.200,00	744.200,00
08 128 0904	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	0,00	61.500,00	61.500,00
08 128 0905	Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	682.700,00	682.700,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	233.000,00	233.000,00
08 241 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	233.000,00	233.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	14.000,00	14.000,00
08 242 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	14.000,00	14.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	831.500,00	871.500,00
08 243 0902	Serviços Socio Assistenciais	0,00	368.900,00	368.900,00
08 243 0903	Benefícios e Transferência de Renda	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	262.600,00	302.600,00
08 244	Assistência Comunitária	157.500,00	436.200,00	593.700,00
08 244 0901	Manut. da Infraest. da Sec Munic. e Serv. Socio Assistenciais	157.500,00	0,00	157.500,00
08 244 0902	Serviços Socio Assistenciais	0,00	393.700,00	393.700,00
08 244 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	42.500,00	42.500,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	135.300,00	4.027.600,00	4.162.900,00
08 245 0902	Serviços Socio Assistenciais	135.300,00	2.687.200,00	2.822.500,00
08 245 0903	Benefícios e Transferência de Renda	0,00	1.340.400,00	1.340.400,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	63.000,00	63.000,00
08 246 0905	Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	63.000,00	63.000,00
09	Previdência Social	0,00	44.328.000,00	44.477.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	149.000,00
09 271 0908	Administração Eficiente do Ipma	0,00	0,00	149.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	44.328.000,00	44.328.000,00
09 272 0908	Administração Eficiente do Ipma	0,00	44.328.000,00	44.328.000,00
10	Saúde	1.930.000,00	109.743.400,00	124.275.700,00
10 122	Administração Geral	0,00	9.559.700,00	11.489.700,00
10 122 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saúd	0,00	9.559.700,00	11.489.700,00
10 301	Atenção Básica	300.000,00	2.563.300,00	9.165.600,00
10 301 1001	Fortalecer a Rede de Atenção Primária a Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saud	0,00	2.563.300,00	8.865.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.480.000,00	86.427.600,00	90.977.600,00
10 302 1001	Fortalecer a Rede de Atenção Primária a Saúde	750.000,00	39.550.800,00	40.300.800,00
10 302 1002	Fort. a Rede de Atenção à Saúde dos Serv. de Média e Alta Comp	730.000,00	46.876.800,00	47.606.800,00
10 302 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saud	0,00	0,00	3.070.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	4.513.300,00	4.663.300,00
10 303 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saud	150.000,00	4.513.300,00	4.663.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	6.619.500,00	6.619.500,00
10 304 1003	Reduzir os Riscos e Agravos à Saúde da População	0,00	6.619.500,00	6.619.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.200.000,00
10 305 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saud	0,00	0,00	1.200.000,00
10 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	60.000,00	60.000,00
10 421 1001	Fortalecer a Rede de Atenção Primária a Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100.000,00
10 846 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saud	0,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	303.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	303.000,00
99 999 0908	Administração Eficiente do Ipma	0,00	0,00	303.000,00

TOTAL

2.439.700,00

169.349.300,00

186.544.800,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	12.668.155,00	12.668.155,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	12.378.155,00	12.378.155,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	12.378.155,00	12.378.155,00
01 124	Controle Interno	0,00	150.000,00	150.000,00
01 124 0101	Ação Legislativa	0,00	150.000,00	150.000,00
01 125	Normalização e Fiscalização	0,00	140.000,00	140.000,00
01 125 0101	Ação Legislativa	0,00	140.000,00	140.000,00
04	Administração	1.510.000,00	42.195.700,00	43.705.700,00
04 122	Administração Geral	1.460.000,00	41.414.000,00	42.874.000,00
04 122 0402	Gestão, Operac. e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete	70.000,00	3.947.000,00	4.017.000,00
04 122 0403	Gestão, Oper. e Desenvol. das Atividades da Procuradoria	0,00	92.000,00	92.000,00
04 122 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	0,00	7.750.600,00	7.750.600,00
04 122 0406	Refor. Const. e Manut. da Infra. da Pm, Semad e Serv. Vinc. a Sc	883.000,00	25.784.900,00	26.667.900,00
04 122 0407	Gestão de Trabalho e Educação Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0411	Espaço do Empreendedor	0,00	418.000,00	418.000,00
04 122 0412	Departamento Municipal de Transito	207.000,00	3.054.500,00	3.261.500,00
04 122 0413	Coordenadoria Mun. de Proteção Defesa Civil do Município	300.000,00	347.000,00	647.000,00
04 123	Administração Financeira	50.000,00	490.400,00	540.400,00
04 123 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	50.000,00	440.000,00	490.000,00
04 123 0408	Manutenção da Casa do Cidadão	0,00	50.400,00	50.400,00
04 124	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
04 124 0404	Regulam. Fortalec. do Controle e Transp. na Gestão Publica	0,00	83.000,00	83.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	113.300,00	113.300,00
04 125 0409	Manutenção do Procon	0,00	113.300,00	113.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	95.000,00	95.000,00
04 128 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	0,00	52.500,00	52.500,00
04 128 0407	Gestão de Trabalho e Educação Permanente	0,00	42.500,00	42.500,00
12	Educação	299.281.600,00	2.263.000,00	301.544.600,00
12 122	Administração Geral	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12 122 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	156.300,00	0,00	156.300,00
12 125 1203	Autonomia na Gestão da Educação/Fundo Municipal de Educação	156.300,00	0,00	156.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição	13.235.000,00	1.700.000,00	14.935.000,00
12 306 1206	Alimentação Escolar Como Garantia de Direito	13.235.000,00	1.700.000,00	14.935.000,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	270.850.900,00	0,00	270.850.900,00
12 361 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	12.437.600,00	0,00	12.437.600,00
12 361 1202	Manutenção da Educação Básica Pública	221.315.800,00	0,00	221.315.800,00
12 361 1204	Qse e as Possibilidades/Auxílio nos Invest. da Educação Publi	7.833.000,00	0,00	7.833.000,00
12 361 1205	Garantia de Acesso à Escola aos Estudantes da Educação Basic	4.969.500,00	0,00	4.969.500,00
12 361 1207	Garantia de Acesso à Escola aos Estudantes da Educação Basic	24.295.000,00	0,00	24.295.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	52.500,00	52.500,00
12 362 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	0,00	52.500,00	52.500,00
12 363	Ensino Profissional	225.300,00	10.500,00	235.800,00
12 363 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	225.300,00	10.500,00	235.800,00
12 365	Educação Infantil	12.952.900,00	0,00	12.952.900,00
12 365 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	2.029.000,00	0,00	2.029.000,00
12 365 1202	Manutenção da Educação Básica Pública	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
12 365 1205	Garantia de Acesso à Escola aos Estudantes da Educação Basic	1.673.900,00	0,00	1.673.900,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	161.200,00	0,00	161.200,00
12 843 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	161.200,00	0,00	161.200,00
12 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00	500.000,00	900.000,00
12 846 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	400.000,00	500.000,00	900.000,00
13	Cultura	1.993.000,00	6.716.400,00	8.709.400,00
13 125	Normalização e Fiscalização	0,00	21.000,00	21.000,00
13 125 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	21.000,00	21.000,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.100,00	21.100,00
13 128 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	21.100,00	21.100,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	229.400,00	229.400,00
13 391 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	229.400,00	229.400,00
13 392	Difusão Cultural	1.993.000,00	6.444.900,00	8.437.900,00
13 392 0903	Benefícios e Transferência de Renda	0,00	600.000,00	600.000,00
13 392 1301	Reforma, Construção e Manutenção dos Equipamentos Culturais	1.993.000,00	1.906.300,00	3.899.300,00
13 392 1302	Fundo Municipal de Políticas Culturais	0,00	3.938.600,00	3.938.600,00
15	Urbanismo	25.581.700,00	30.985.500,00	56.567.200,00
15 122	Administração Geral	2.956.000,00	26.225.000,00	29.181.000,00
15 122 1501	Reforma, Const. e Manutenção da Semob e Serviços Vinculados	2.956.000,00	26.225.000,00	29.181.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	22.015.700,00	4.496.100,00	26.511.800,00
15 451 0406	Refor. Const. e Manut. da Infra. da Pm, Semad e Serv. Vinc. a Sc	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
15 451 1501	Reforma, Const. e Manutenção da Semob e Serviços Vinculados	2.357.700,00	1.044.000,00	3.401.700,00
15 451 1502	Manutenção das Atividades Essencias Urbana e Rurais	18.558.000,00	3.352.100,00	21.910.100,00
15 452	Serviços Urbanos	160.000,00	39.500,00	199.500,00
15 452 1502	Manutenção das Atividades Essencias Urbana e Rurais	160.000,00	39.500,00	199.500,00

- continua -

- continuação -

15 482	Habitação Urbana	300.000,00	203.800,00	503.800,00
15 482 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	300.000,00	203.800,00	503.800,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	21.100,00	171.100,00
15 541 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	150.000,00	21.100,00	171.100,00
16	Habitação	1.086.400,00	0,00	1.086.400,00
16 482	Habitação Urbana	1.086.400,00	0,00	1.086.400,00
16 482 0406	Refor. Const. e Manut. da Infra. da Pm, Semad e Serv. Vinc. a Sc	86.400,00	0,00	86.400,00
16 482 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17	Saneamento	2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00
17 512 2005	Apoio, Manutenção e Operacionalização do Abastecimento Munic	2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00
18	Gestão Ambiental	3.416.000,00	6.017.500,00	9.433.500,00
18 122	Administração Geral	1.673.500,00	5.778.800,00	7.452.300,00
18 122 1801	Manut. da Infraestrutura da Sec. Municipal de Meio Ambiente	1.673.500,00	5.778.800,00	7.452.300,00
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	36.900,00	36.900,00
18 451 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	0,00	36.900,00	36.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.742.500,00	201.800,00	1.944.300,00
18 541 1802	Gestão dos Serviços Ambientais	1.695.500,00	201.800,00	1.897.300,00
18 541 1803	Apoio às Instâncias de Controle Social	47.000,00	0,00	47.000,00
20	Agricultura	3.868.600,00	10.486.700,00	14.355.300,00
20 122	Administração Geral	810.300,00	5.866.600,00	6.676.900,00
20 122 2001	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura,	810.300,00	5.866.600,00	6.676.900,00
20 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	50.000,00	350.000,00
20 302 1002	Fort. a Rede de Atenção à Saúde dos Serv. de Média e Alta Comp	300.000,00	50.000,00	350.000,00
20 605	Abastecimento	1.750.000,00	523.200,00	2.273.200,00
20 605 2002	Apoio à Produção Agrícola do Município	850.000,00	175.000,00	1.025.000,00
20 605 2005	Apoio, Manutenção e Operacionalização do Abastecimento Munic	900.000,00	348.200,00	1.248.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.008.300,00	4.046.900,00	5.055.200,00
20 608 2002	Apoio à Produção Agrícola do Município	1.008.300,00	919.700,00	1.928.000,00
20 608 2003	Apoio à produção agrícola do município	0,00	592.100,00	592.100,00
20 608 2004	Parcerias com Conselhos, Sindicatos e Outros	0,00	101.300,00	101.300,00
20 608 2005	Apoio, Manutenção e Operacionalização do Abastecimento Munic	0,00	2.259.300,00	2.259.300,00
20 608 2006	Assistência a Piscicultura e Pesca Municipal	0,00	174.500,00	174.500,00
23	Comércio e Serviços	235.300,00	302.900,00	538.200,00
23 695	Turismo	235.300,00	302.900,00	538.200,00
23 695 2301	Reforma, Construção e Manutenção da Abaetur	160.000,00	87.400,00	247.400,00
23 695 2302	Fundo Municipal de Turismo	0,00	215.500,00	215.500,00
23 695 2303	Apoio à Instância de Controle Social	75.300,00	0,00	75.300,00
26	Transporte	600.000,00	920.800,00	1.520.800,00
26 122	Administração Geral	600.000,00	920.800,00	1.520.800,00
26 122 0410	Funcionamento do Terminal Rodoviário	600.000,00	889.500,00	1.489.500,00

- continua -

- continuação -

26 122 1502	Manutenção das Atividades Essenciais Urbana e Rurais	0,00	31.300,00	31.300,00
27	Desporto e Lazer	1.371.600,00	0,00	1.371.600,00
27 812	Desporto Comunitário	1.371.600,00	0,00	1.371.600,00
27 812 1201	Infr. da Sec. Mun. de Educ. e Manut. De Programas e Porjetos Edu	1.371.600,00	0,00	1.371.600,00
28	Encargos Especiais	42.000,00	4.883.445,00	4.925.445,00
28 123	Administração Financeira	42.000,00	2.181.445,00	2.223.445,00
28 123 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	42.000,00	2.181.445,00	2.223.445,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.102.000,00	2.102.000,00
28 843 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	0,00	2.102.000,00	2.102.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	600.000,00	600.000,00
28 846 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	0,00	600.000,00	600.000,00
99	Reserva de Contingência	540.900,00	5.500.000,00	6.040.900,00
99 999	Reserva de Contingência	540.900,00	5.500.000,00	6.040.900,00
99 999 0405	Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	540.900,00	5.500.000,00	6.040.900,00

TOTAL

341.827.100,00

123.140.100,00

464.967.200,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	4.076.000,00	13.413.100,00	17.489.100,00
08 122	Administração Geral	0,00	10.806.800,00	10.806.800,00
08 122 0901	Manut. da Infraest. da Sec Munic. e Serv. Socio Assistenciais	0,00	10.667.700,00	10.667.700,00
08 122 0904	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	0,00	46.000,00	46.000,00
08 122 0905	Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	63.100,00	63.100,00
08 122 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	0,00	30.000,00	30.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00	724.200,00	744.200,00
08 128 0904	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	0,00	61.500,00	61.500,00
08 128 0905	Apoio às Instâncias de Controle Social	20.000,00	662.700,00	682.700,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	33.000,00	200.000,00	233.000,00
08 241 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	33.000,00	200.000,00	233.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	13.000,00	1.000,00	14.000,00
08 242 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	13.000,00	1.000,00	14.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	378.900,00	492.600,00	871.500,00
08 243 0902	Serviços Socio Assistenciais	368.900,00	0,00	368.900,00
08 243 0903	Benefícios e Transferência de Renda	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	10.000,00	292.600,00	302.600,00
08 244	Assistência Comunitária	433.700,00	160.000,00	593.700,00
08 244 0901	Manut. da Infraest. da Sec Munic. e Serv. Socio Assistenciais	0,00	157.500,00	157.500,00
08 244 0902	Serviços Socio Assistenciais	393.700,00	0,00	393.700,00
08 244 0906	Imp. e Coord. Mun. de Políticas de Garantia de Direitos	40.000,00	2.500,00	42.500,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	3.197.400,00	965.500,00	4.162.900,00
08 245 0902	Serviços Socio Assistenciais	2.315.000,00	507.500,00	2.822.500,00
08 245 0903	Benefícios e Transferência de Renda	882.400,00	458.000,00	1.340.400,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	63.000,00	63.000,00
08 246 0905	Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	63.000,00	63.000,00
09	Previdência Social	44.477.000,00	0,00	44.477.000,00
09 271	Previdência Básica	149.000,00	0,00	149.000,00
09 271 0908	Administração Eficiente do Ipma	149.000,00	0,00	149.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	44.328.000,00	0,00	44.328.000,00
09 272 0908	Administração Eficiente do Ipma	44.328.000,00	0,00	44.328.000,00
10	Saúde	124.275.700,00	0,00	124.275.700,00
10 122	Administração Geral	11.489.700,00	0,00	11.489.700,00
10 122 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saúde	11.489.700,00	0,00	11.489.700,00
10 301	Atenção Básica	9.165.600,00	0,00	9.165.600,00
10 301 1001	Fortalecer a Rede de Atenção Primária a Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saud	8.865.600,00	0,00	8.865.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.977.600,00	0,00	90.977.600,00
10 302 1001	Fortalecer a Rede de Atenção Primária a Saúde	40.300.800,00	0,00	40.300.800,00
10 302 1002	Fort. a Rede de Atenção à Saúde dos Serv. de Média e Alta Comp	47.606.800,00	0,00	47.606.800,00
10 302 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saud	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.663.300,00	0,00	4.663.300,00
10 303 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saud	4.663.300,00	0,00	4.663.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	6.619.500,00	0,00	6.619.500,00
10 304 1003	Reduzir os Riscos e Agravos à Saúde da População	6.619.500,00	0,00	6.619.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 305 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saud	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 421	Custódia e Reintegração Social	60.000,00	0,00	60.000,00
10 421 1001	Fortalecer a Rede de Atenção Primária a Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
10 846 1004	Fort. a Gest. do SUS para Governança da Rede de Atenção a Saud	100.000,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	303.000,00	0,00	303.000,00
99 999	Reserva de Contingência	303.000,00	0,00	303.000,00
99 999 0908	Administração Eficiente do Ipma	303.000,00	0,00	303.000,00

TOTAL

173.131.700,00

13.413.100,00

186.544.800,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Abaetetuba	12.668.155,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundação Cultural de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.668.155,00	0,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	4.017.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	8.293.100,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Administração	31.395.600,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundação Cultural de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		43.705.700,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Abaetetuba

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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Administração	0,00	619.700,00	0,00
08	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundação Cultural de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	16.869.400,00	0,00
20	Instituto de Previdência de Abaetetuba	0,00	0,00	44.477.000,00
TOTAL		0,00	17.489.100,00	44.477.000,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	301.544.600,00
09	Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundação Cultural de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Saúde	124.275.700,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		124.275.700,00	0,00	301.544.600,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	56.567.200,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundação Cultural de Abaetetuba	8.709.400,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.709.400,00	0,00	56.567.200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Administração	1.086.400,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	2.500.000,00	36.900,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	9.396.600,00
13	Fundação Cultural de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.086.400,00	2.500.000,00	9.433.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	14.005.300,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundação Cultural de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	350.000,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	14.355.300,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Administração	0,00	322.700,00	0,00
08	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	215.500,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundação Cultural de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	538.200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Administração	0,00	1.489.500,00	0,00
08	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	1.371.600,00
09	Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	31.300,00	0,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Fundação Cultural de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	Instituto de Previdência de Abaetetuba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.520.800,00	1.371.600,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Abaetetuba	0,00	0,00	12.668.155,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.017.000,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	4.925.445,00	6.040.900,00	19.259.445,00
07	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	34.913.900,00
08	Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	303.131.700,00
09	Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	59.135.400,00
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	14.005.300,00
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	9.396.600,00
13	Fundação Cultural de Abaetetuba	0,00	0,00	8.709.400,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	350.000,00
15	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	124.275.700,00
17	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	16.869.400,00
20	Instituto de Previdência de Abaetetuba	0,00	303.000,00	44.780.000,00
TOTAL		4.925.445,00	6.343.900,00	651.512.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0402 2.004	Gestão e Operacionalização das Atividade do Gabinete da Prefeita				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.020.000,00		
		Fonte 15000000	1.020.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.906.000,00
04 122 0402 2.005	Gestão e Operacionalização das Atividade do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.000,00
04 122 0402 2.006	Encargos com Publicidade e Propaganda				
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0402 2.007	Apoio, Fomento e Parceria a Entidades Governamentais e não Governamentais				
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.590.000,00
04 122 0402 2.008	Apoio e Parceria com órgãos de Segurança Pública				

- cont inua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0402 2.009	Atendimento Intinerante e Pontual para Avaliação e Emissao de Laudos a Publico				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.017.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0405 0.002	Contribuição Previdenciária - INSS/IPMA - PM				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.900.000,00		
		Fonte 15000000	1.900.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.700.000,00		
		Fonte 15000000	1.700.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	3.600.000,00
04 122 0405 2.010	Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		181.100,00		
		Fonte 15000000	181.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.154.100,00		
		Fonte 15000000	1.154.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.400,00		
		Fonte 15000000	52.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.050.600,00
04 122 0405 2.011	Encargos com Publicidade e Propaganda				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
04 123 0405 1.002	Implantação do Banco Miriti				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
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		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
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		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamento		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
04 123 0405 1.003	Implantação do Programa de Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		63.000,00		
		Fonte 15000000	63.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.500,00		
		Fonte 15000000	30.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	340.000,00
04 128 0405 2.012	Capacitação, Treinamento, e qualificação do RH da Secretaria de Financas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
28 123 0405 0.003	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.223.445,00		
		Fonte 15000000	2.181.445,00		
		Fonte 17080000	4.000,00		
		Fonte 17200000	30.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
		Fonte 17500000	3.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.223.445,00
28 843 0405 0.004	Encargos da Dívida Contratada - INSS / IPMA				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		152.000,00		
		Fonte 15000000	152.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.332.000,00
28 843 0405 0.005	Encargos da Dívida Contratada - Não Previdenciária				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	220.000,00
28 843 0405 0.006	Amortização do Parcelamento de Energia Elétrica				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		550.000,00		
		Fonte 15000000	550.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	550.000,00
28 846 0405 0.007	Encargos com Precatórias e Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	600.000,00
99 999 0405 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		6.040.900,00		
		Fonte 15000000	5.500.000,00		
		Fonte 15001001	540.900,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DE RESERVA

-

-

6.040.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 19.259.445,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0403 2.013	Gestão e Operacionalização das Atividade da Procuradoria Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
04 122 0406 1.004	Construção e Ampliação de Proprios Municipais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
04 122 0406 1.005	Construção e Ampliação de Teatros Municipais				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0406 1.006	Aquisição de Imóvel - PMA				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0406 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.493.800,00		
		Fonte 15000000	4.493.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000.000,00		
		Fonte 15000000	10.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.900,00		
		Fonte 15000000	27.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.213.000,00		
		Fonte 15000000	3.800.000,00		
		Fonte 17200000	303.000,00		
		Fonte 17500000	20.000,00		
		Fonte 17530000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		911.000,00		
		Fonte 15000000	911.000,00		
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		709.400,00		
		Fonte 15000000	709.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17500000	10.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.260.000,00		
		Fonte 15000000	5.000.000,00		
		Fonte 17200000	200.000,00		
		Fonte 17500000	10.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		63.800,00		
		Fonte 15000000	63.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.905.900,00
04 122 0406 2.015	Realização de Convenios para Aquisição de Jazigos no Cemiterio recanto da Paz				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
04 122 0406 2.016	Recadastramento dos Cemiterios				
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	-	-	30.000,00
04 122 0406 2.017	Regularização Fundiaria				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
04 122 0406 2.018	Manutenção Vila de Beja				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	451.000,00
04 122 0407 2.019	Capacitação dos Servidores da SEMAD				

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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			-	-	20.000,00
04 122 0411 2.020	Operacionalização da Sala do Empreendedor				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
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		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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	118.000,00
04 122 0411 2.021	Projeto Shopping a Ceu Aberto				
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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	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
04 122 0411 2.022	Projeto Abaetetuba vai a Praça				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 122 0411 2.023	Regulamentação do Selo do Açai				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	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		-	-	30.000,00
04 122 0411 2.024	Programa Cidade Empreendedora				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
04 123 0408 2.025	Manutenção da Casa do Cidadão				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.400,00		
		Fonte 15000000	25.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.400,00
04 124 0404 2.026	Operacionalização do Sistema de Controle Interno do Município				

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
08 128 0905 2.027	Gestão e Operacionalização do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.300,00		
		Fonte 15000000	4.300,00		
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		104.400,00		
		Fonte 15000000	104.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	619.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					27.951.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Departamento Municipal de Transito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0412 1.007	Plano de Educação para o Transito				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 17520000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 17520000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 17520000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17520000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17520000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 17520000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.000,00
04 122 0412 1.008	Sinalização Horizontal, Vertical, Semaforica e Organização do Transito				
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17520000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
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		142.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
		Fonte 17520000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	427.000,00
04 122 0412 1.009	Infraestrututura do Sistema de Mobilidade Urbana				
4.4.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		215.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17200000	100.000,00		
		Fonte 17491020	65.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	475.000,00
04 122 0412 2.028	Operacionalização das Atividades do DEMUTRAN				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550.000,00		
		Fonte 15000000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17520000	5.000,00		
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		52.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17520000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17520000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
		Fonte 17520000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.335.500,00
04 128 0407 1.010	Capacitação para os Agentes de Transito				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	42.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.304.000,00
-------------------------------	--	--------------

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0709 Terminal Rodoviário

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0410 1.011	Construção e Ampliação do Terminal Rodoviário com Refrigeração do Predio				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		650.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17200000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
26 122 0410 2.029	Manutenção das Ações do Terminal Rodoviário				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	802.500,00
26 122 0410 2.030	Ações Educativas e Informativas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.489.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0710 Defesa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0413 1.012	Ações Educativas e Preventivas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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 DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0413 1.013	Gerenciamento de Crise				
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
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		22.500,00		
		Fonte 15000000	22.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
04 122 0413 2.031	Operacionalização das Ações da Defesa Civil				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		350.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17060000	300.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	477.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	647.000,00
-------------------------------	------------

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0711 Procon

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0409 2.032	Infraestrutura para funcionamento do Procon				
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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
04 125 0409 2.033	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.700,00
04 125 0409 2.034	Manutenção das Atividades do PROCON				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.800,00		
		Fonte 15000000	5.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.800,00		
		Fonte 15000000	5.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

113.300,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0712 Fundo de Habitação e Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0406 2.035	Manutenção do Fundo de Habitação e Interesse Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.300,00		
		Fonte 17530000	31.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17530000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.300,00
16 482 0406 2.036	Apoio e Promoção de Construção de Unidades Habitacionais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.100,00		
		Fonte 17530000	15.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.100,00
16 482 1502 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Habitacionais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.086.400,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0713 Abaetur

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 2301 1.015	Reforma, Adaptação e Aparelhamento da ABAETUR				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17530000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 15010000	10.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.500,00
23 695 2301 1.016	Capacitação e Qualificação dos Servidores da ABAETUR				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 15010000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600,00		
		Fonte 15010000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 15010000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.300,00		
		Fonte 15010000	7.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	67.800,00
23 695 2301 2.037	Manutenção das Atividades da ABAETUR				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 15010000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.300,00		
		Fonte 15010000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.300,00		
		Fonte 15010000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 15010000	11.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		7.000,00		
		Fonte 15010000	7.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.100,00
23 695 2303 2.038	Estruturação e Manutenção da Sala do Conselho				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 17530000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
23 695 2303 2.039	Realização de Conferência Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 17530000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 17530000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 17530000	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
23 695 2303 2.040	Capacitação de Conselheiro				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 17530000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 17530000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 17530000	10.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.300,00
23 695 2303 2.041	Participação em Eventos fora do Município				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 17530000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 17530000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 17530000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 17530000	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					322.700,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Fundo Municipal de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 2302 1.017	Infraestrutura Turística (PIT)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.500,00
23 695 2302 2.042	Apoio, Fomento, Realização e Valorização da Diversidade de Opções				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.300,00		
		Fonte 15000000	16.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.300,00		
		Fonte 15000000	16.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.300,00		
		Fonte 15000000	16.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.200,00
23 695 2302 2.043	Economia do Turismo				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.800,00		
		Fonte 15000000	5.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.600,00
23 695 2302 2.044	Apoio, Fomento e Realização de Eventos Turísticos				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.300,00		
		Fonte 15000000	16.300,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.300,00		
		Fonte 15000000	16.300,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.300,00		
		Fonte 15000000	16.300,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

95.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

215.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 1501 2.070	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Viação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	4.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	3.500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	11.424.000,00		
		Fonte 17060000	10.000.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
		Fonte 17200000	25.000,00		
		Fonte 17491020	477.000,00		
		Fonte 17500000	101.000,00		
		Fonte 17530000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	501.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491020	10.000,00		
		Fonte 17500000	347.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 17491020	80.000,00		
		Fonte 17500000	17.000,00		
		Fonte 17530000	200.000,00		
		Fonte 15000000	9.210.000,00		
		Fonte 17060000	8.000.000,00		
		Fonte 17080000	355.000,00		
		Fonte 17200000	20.000,00		
		Fonte 17491020	200.000,00		
		Fonte 17500000	115.000,00		
		Fonte 17530000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 15000000	85.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 17080000	10.000,00		
		Fonte 17080000	25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.181.000,00
15 451 0406 1.025	Construção de pontos de acessibilidade urbana				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.200.000,00
15 451 1501 1.026	Construção, Reforma, Ampliação, Aparentamento e Conservação de Predios				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		410.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		395.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	175.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	805.500,00
15 451 1501 1.027	Implantação de Soluções Tecnológicas				
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	28.000,00
15 451 1501 1.028	Implantação e Manutenção de Rampas de Acesso dos Ribeirinhos				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
15 451 1501 1.029	Pavimentação e Drenagem de Ruas, Avenidas e Estradas Municipais				

- cont inua -

- cont inuação -

4.4.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.332.700,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
		Fonte 17000000	394.000,00		
		Fonte 17010000	568.700,00		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17200000	350.000,00		
		Fonte 17500000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.443.200,00
15 451 1502 1.030	Terraplenagens - recuperação e Abertura de Ramais e Estradas				
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.115.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17010000	700.000,00		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17200000	300.000,00		
		Fonte 17500000	15.000,00		
		Fonte 17530000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.215.000,00
15 451 1502 1.031	Ampliação e Duplicação de Rodovias				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.320.000,00		
		Fonte 17000000	450.000,00		
		Fonte 17010000	350.000,00		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17500000	20.000,00		
		Fonte 17530000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.320.000,00
15 451 1502 1.032	Projeto de Execução, Revitalização e Ordenamento da Orla Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600,00		
		Fonte 15000000	2.600,00		
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		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17530000	300.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	965.600,00
15 451 1502 1.033	Construção de Galpão e Sede da Garagem Municipal				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
15 451 1502 1.034	Revitalização da Orla da Praia de Beja				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17530000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	602.500,00
15 451 1502 1.035	Construção e Reforma de Praças, Jardins e Parques				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.300,00		
		Fonte 15000000	26.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		319.300,00		
		Fonte 15000000	19.300,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	345.600,00
15 451 1502 1.036	Construção de Terminal Fluvial				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.300,00		
		Fonte 15000000	26.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		376.300,00		
		Fonte 15000000	26.300,00		
		Fonte 17000000	150.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	402.600,00
15 451 1502 1.037	Construção e Revitalização de Pontes na Zona Urbana Rural e Ilhas				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.900,00		
		Fonte 15000000	7.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		709.000,00		
		Fonte 15000000	84.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		
		Fonte 17000000	400.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	716.900,00
15 451 1502 1.038	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas				

- cont inua -

- cont inuação -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 15000000	27.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	97.500,00
15 451 1502 1.039	Construção de Cais de Arrimo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
15 451 1502 1.040	Recapeamento de vias				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.050.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
15 451 1502 2.071	Limpeza Urbana e Manutenção de Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
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		2.200.000,00		
		Fonte 15000000	2.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.400.000,00
15 451 1502 2.072	Limpeza de Furos e Igarapés				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.700,00		
		Fonte 15000000	14.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.500,00		
		Fonte 15000000	73.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.200,00
15 451 1502 2.073	Manutenção e Ampliação e Coordenação da Iluminação Pública no Município				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 17510000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.200.000,00		
		Fonte 17510000	6.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.673.000,00		
		Fonte 17510000	4.673.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.373.000,00
15 451 1502 2.074	Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D' Agua				
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		28.300,00		
		Fonte 15000000	18.300,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.800,00
15 451 1502 2.075	Estudos de Viabilidade e Implementação d o Transporte Coletivo				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.900,00		
		Fonte 15000000	7.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.400,00
15 452 1502 2.076	Incentivo a Coleta Seletiva				
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.900,00		
		Fonte 15000000	7.900,00		
		Fonte 17530000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.800,00		
		Fonte 15000000	15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.800,00		
		Fonte 15000000	15.800,00		
		Fonte 17530000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	199.500,00
15 482 1502 1.041	Recuperação e Implementação dos Trechos de Rede de Drenagem				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		78.800,00		
		Fonte 15000000	78.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		425.000,00		
		Fonte 15000000	115.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17000000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	503.800,00
15 541 1502 1.042	Estudos para Implementação do Aterro Sanitário Controlado e Coleta Seletiva				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.200,00		
		Fonte 15000000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 17000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	171.100,00
17 512 2005 1.043	Construção de Sistema de Abastecimento de água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
17 512 2005 1.044	Construção de esgotamento sanitário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
18 451 1502 2.077	manutenção dos Canteiros Centrais das Ruas do Município				
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		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.300,00		
		Fonte 15000000	26.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.900,00
26 122 1502 2.078	Administração e Ampliação da Frota Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					59.135.400,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 2001 1.045	Construção e Ampliação e Aparelhamento da SEMAGRI				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
20 122 2001 1.046	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		250.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
20 122 2001 2.079	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.650.300,00		
		Fonte 15000000	1.650.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.749.500,00		
		Fonte 15000000	1.749.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 17200000	100.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
		Fonte 17200000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.000,00		
		Fonte 15000000	126.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.726.600,00
20 122 2001 2.080	Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água				
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.200,00		
		Fonte 17530000	34.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 17530000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.300,00		
		Fonte 17530000	26.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		224.000,00		
		Fonte 17530000	224.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.300,00		
		Fonte 17530000	65.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	360.300,00
20 605 2002 1.047	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		410.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17060000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	410.000,00
20 605 2002 1.048	Ampliação e Reforma de Feiras				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	400.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
20 605 2002 2.081	Apoio a Cadeia Produtiva Artesanal dos Pescadores Ribeirinhos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	115.000,00
20 605 2005 1.049	Construção, Revitalização e Reforma dos Mercados Municipais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.010.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	800.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.010.000,00
20 605 2005 2.082	Manutenção dos Mercados Municipais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.100,00		
		Fonte 15000000	34.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.100,00		
		Fonte 15000000	120.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.200,00
20 608 2002 1.050	Incentivo a Implantação dos Sistemas Agroflorestais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		358.300,00		
		Fonte 17010000	358.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	558.300,00
20 608 2002 1.051	Projeto Implantação de Hortas no Município				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		75.700,00		
		Fonte 15000000	75.700,00		
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		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	307.200,00
20 608 2002 1.052	Construção de Projeto Piloto para Cultivo Hidroponico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 2002 1.053	Construção do Centro de Beneficiamento da Agricultura Familiar				

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.200,00		
		Fonte 15000000	25.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	175.200,00
20 608 2002 1.054	Construção do Porto de Embarque e Desembarque				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17060000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
20 608 2002 2.083	Distribuição de Mud as de Essências Florestais e Frutíferas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.500,00		
		Fonte 15000000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 15000000	22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.500,00
20 608 2002 2.084	Apoio as Atividades Agrícolas e Culturais Diversas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		372.300,00		
		Fonte 15000000	372.300,00		
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		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	497.300,00
20 608 2002 2.085	Regularização Fundiária e Cadastral das Áreas da União e do Estado				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.000,00		
		Fonte 15000000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.500,00
20 608 2003 2.086	Desenvolvimento da avicultura				

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		158.800,00		
		Fonte 15000000	158.800,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.800,00
20 608 2003 2.087	Desenvolvimento da Suinocultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		204.900,00		
		Fonte 15000000	204.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.500,00
20 608 2003 2.088	Fomento às cadeias Produtivas Agropecuárias				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.900,00		
		Fonte 15000000	1.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.100,00
20 608 2003 2.089	Estimulo à Apicultura e Meliponicultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		89.200,00		
		Fonte 15000000	89.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 15000000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	162.700,00
20 608 2004 2.090	Apoio ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
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		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
20 608 2004 2.091	Parceria com o SINPRAB				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
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		6.800,00		
		Fonte 15000000	6.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.800,00
20 608 2005 2.092	Operacionalização do matadouro Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.000,00		
		Fonte 15000000	175.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.235.000,00
20 608 2005 2.093	Reordenamento, Padronização e Manutenção da Feira Livre Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		242.000,00		
		Fonte 15000000	242.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.000,00		
		Fonte 15000000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		597.300,00		
		Fonte 15000000	597.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	884.300,00
20 608 2005 2.094	Apoio ao Serviço de Inspeção Municipal na Fiscalização dos Estabelecimentos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
20 608 2005 2.095	Assistencia a Segurança Alimentar e Nutricional			
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 608 2006 2.096	Apoio a Pesca Artesanal do Camarão Regional			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	98.900,00		
	Fonte 15000000	98.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.900,00
20 608 2006 2.097	Apoio ao Pescador Extrativista Artesanal			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	75.600,00		
	Fonte 15000000	75.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				14.005.300,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 0.001	Contribuição Previdenciária - INSS/IPMA - CM				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		920.000,00		
		Fonte 15000000	920.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.100.000,00
01 031 0101 1.001	Construção e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
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		6.100.000,00		
		Fonte 15000000	6.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		28.155,00		
		Fonte 15000000	28.155,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.078.155,00
01 124 0101 2.002	Gestão das Atividades do Controle Interno da Câmara				

- conti nua -

- continuação -

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		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		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		-	-	150.000,00
01 125 0101 2.003	Divulgação dos Atos do Poder Legislativo				
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		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.668.155,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
20 302 1002 1.060	Revitalização do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					350.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1502 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1004 0.018	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMS ADM				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.400.000,00		
		Fonte 15001002	1.400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		530.000,00		
		Fonte 15001002	530.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.930.000,00
10 122 1004 2.124	Gestão e Operacionalização das Atividade da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.079.800,00		
		Fonte 15001002	3.079.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 15001002	2.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.300,00		
		Fonte 15001002	5.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 15001002	5.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400.000,00		
		Fonte 15001002	1.400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.000,00		
		Fonte 15001002	21.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 15001002	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 15001002	1.600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		21.000,00		
		Fonte 15001002	21.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.300,00		
		Fonte 15001002	5.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.300,00		
		Fonte 15001002	5.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		800.000,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 15001002	5.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.505.300,00
10 122 1004 2.125	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15001002	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 15001002	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.400,00		
		Fonte 15001002	12.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 15001002	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 15001002	10.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	54.400,00
10 301 1001 1.061	Aquisição de Unidade Odontológica Móvel				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16010000	100.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
10 301 1004 0.019	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMS ATB				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.600.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
		Fonte 16050000	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.702.300,00		
		Fonte 15001002	1.300.000,00		
		Fonte 16000000	800.000,00		
		Fonte 16040000	2.302.300,00		
		Fonte 16050000	300.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	6.302.300,00
10 301 1004 2.126	Apoio as Ações da Ouvidoria do SUS no Município				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15001002	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 15001002	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 15001002	42.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	84.000,00
10 301 1004 2.127	Apoio as Ações do Fundo Municipal de Combate as drogas				

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 15001002	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.100,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 15001002	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.700,00		
		Fonte 15001002	14.700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	26.400,00
10 301 1004 2.128	Apoio aos Programas do Fundo Nacional de Saúde/Estado				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		689.200,00		
		Fonte 15001002	52.500,00		
		Fonte 16210000	636.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		504.300,00		
		Fonte 15001002	105.000,00		
		Fonte 16210000	399.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		207.500,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16210000	157.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.100,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.100,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 15001002	52.500,00		
		Fonte 16210000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
		Fonte 15001002	105.000,00		
		Fonte 16210000	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.100,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.820.400,00
10 301 1004 2.129	Rede de Cuidado á Pessoa com deficiência				
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 15001002	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.500,00		
		Fonte 15001002	51.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	106.500,00
10 301 1004 2.130	Gestão e Operacionalização de UBS e Postos de Saúde				

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.650.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	2.000.000,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.850.000,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
		Fonte 16000000	3.000.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		52.500,00		
		Fonte 15001002	31.500,00		
		Fonte 16000000	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		341.400,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	291.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.402.800,00
10 302 1001 2.133	Cobertura e Ampliação das Equipes Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00		
		Fonte 15001002	105.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.100,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 17530000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		135.000,00		
		Fonte 16000000	135.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.600,00		
		Fonte 16000000	26.300,00		
		Fonte 17530000	26.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	463.700,00
10 302 1001 2.134	Ação Estratégio Agente Comunitario de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.062.800,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16040000	10.562.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.062.800,00
10 302 1001 2.135	Gestão das Equipes de Estratégia Saúde da Família - ESF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.151.800,00		
		Fonte 15001002	1.500.000,00		
		Fonte 16050000	2.651.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.942.900,00		
		Fonte 15001002	1.300.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 16000000	2.329.800,00	
		Fonte 16050000	313.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00	
		Fonte 15001002	10.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		355.000,00	
		Fonte 15001002	105.000,00	
		Fonte 16000000	250.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00	
		Fonte 15001002	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00	
		Fonte 16000000	52.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.600,00	
		Fonte 15001002	26.300,00	
		Fonte 16000000	26.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.500,00	
		Fonte 16000000	52.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.628.300,00
10 302 1001 2.136	Gestão das Atividades de Saúde da Criança e Adolescente			
3.3.90.30.00	Material de consumo		882.100,00	
		Fonte 16000000	882.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00	
		Fonte 16000000	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.300,00	
		Fonte 16000000	26.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	918.900,00
10 302 1001 2.137	Gestão e Manutenção das Ações da Unidade de Saúde Fluvial			
3.3.90.30.00	Material de consumo		238.800,00	
		Fonte 16000000	238.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		141.000,00	
		Fonte 16000000	141.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00	
		Fonte 16000000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	679.800,00
10 302 1001 2.138	Gestão e Manutenção das Ações da Unidade Odontológica Móvel			
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00	
		Fonte 16000000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00	
		Fonte 16000000	21.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00	
		Fonte 16000000	52.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	153.000,00
10 302 1001 2.139	Gestão e Manutenção do Centro Especializado de Especialidades Odontológica - CEO			

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		84.000,00		
		Fonte 16000000	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.200,00		
		Fonte 16000000	34.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.200,00
10 302 1002 1.063	Aquisição de Equipamento para Unidade de Média e Alta Complexidade				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 15001002	21.000,00		
		Fonte 16010000	59.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
10 302 1002 1.064	Aquisição de Veículo/Embarcação - MAC				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 1002 1.065	Construção do Centro Especializado de Reabilitação				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16010000	100.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 302 1002 1.066	Renovação da Frota da SAMU				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 302 1002 2.140	Encargos com Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.3.90.30.00	Material de consumo		325.000,00		
		Fonte 16000000	325.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 16000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		105.000,00		
		Fonte 16000000	105.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.951.000,00
10 302 1002 2.141	Gestão da Rede de Atenção a Urgência e Emergência - Teto MAC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.858.100,00		
		Fonte 15001002	1.328.800,00		
		Fonte 16000000	4.500.000,00		
		Fonte 16050000	1.029.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.100.000,00		
		Fonte 15001002	1.600.000,00		
		Fonte 16000000	5.000.000,00		
		Fonte 16050000	500.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		709.000,00		
		Fonte 16000000	671.100,00		
		Fonte 16050000	37.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.150.000,00		
		Fonte 15001002	1.300.000,00		
		Fonte 16000000	4.500.000,00		
		Fonte 16210000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		155.000,00		
		Fonte 16000000	105.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.025.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	5.000.000,00		
		Fonte 16210000	525.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525.000,00		
		Fonte 16000000	525.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.523.100,00
10 302 1002 2.142	Gestão e Manutenção dos Serviços de Atendimento Médico de Urgência - SAMU				
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.600,00		
		Fonte 16000000	53.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		78.800,00		
		Fonte 16000000	78.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.500,00		
		Fonte 16000000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.900,00
10 302 1002 2.143	Manut. de Veículos, Unidades Móveis e Ambulâncias da Rede Municipal de MAC				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 15001002	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 15001002	52.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
10 302 1002 2.144	Gestão e Manutenção do Hospital Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		618.500,00		
		Fonte 15001002	617.400,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		211.100,00		
		Fonte 15001002	210.000,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		801.100,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.000,00		
		Fonte 15001002	31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.766.700,00
10 302 1002 2.145	Qualificação das Unidades de Pronto Atendimento UPA 24h				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.943.500,00		
		Fonte 16000000	3.943.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.164.300,00		
		Fonte 16000000	4.164.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.517.300,00		
		Fonte 16000000	1.517.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500.000,00		
		Fonte 16000000	5.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.225.100,00
10 302 1004 0.020	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMS MAC				
3.1.90.13.00	Obrições patronais		1.400.000,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
		Fonte 16050000	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrições patronais		1.670.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	1.100.000,00		
		Fonte 16050000	70.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	3.070.000,00
10 303 1004 1.067	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes para Unidades de Saúde				

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 303 1004 2.146	Manutenção da Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.513.300,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
		Fonte 16000000	2.913.300,00		
		Fonte 16210000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.513.300,00
10 304 1003 2.147	Apoio as Ações de Vigilância Sanitária				
3.3.90.30.00	Material de consumo		332.500,00		
		Fonte 16000000	262.500,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
		Fonte 17530000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		145.000,00		
		Fonte 16000000	110.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
		Fonte 17530000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		455.000,00		
		Fonte 16000000	420.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
		Fonte 17530000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		52.500,00		
		Fonte 16000000	52.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.500,00		
		Fonte 16000000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.037.500,00
10 304 1003 2.148	Ações de Combate, redução e Prevenção de Doenças Epidemiológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.316.300,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16040000	1.116.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.918.600,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16040000	2.718.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 16000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.431.000,00
10 304 1003 2.149	Gestão e Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 16000000	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 16000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 16000000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
10 304 1003 2.150	Gestão e Manutenção do Castra Movei				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 305 1004 0.021	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS-FMS Vigilância				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 15001002	400.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.200.000,00
10 421 1001 2.151	Apoio as Atividades de Manutenção da Academia em Saúde				
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		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 846 1004 0.022	Encargos com Precatórias e Sentenças Judiciais - FMS				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.91.00 Sentenças judiciais

Fonte 15001002

50.000,00

50.000,00

TOTAL DE OP. ESP.

-

-

100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 124.275.700,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1201 0.008	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FME				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	400.000,00
12 122 1201 1.018	Reforma, Ampliação e Adequação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 15001001	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900.000,00
12 125 1203 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15001001	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.000,00		
		Fonte 15001001	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		72.000,00		
		Fonte 15001001	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.500,00		
		Fonte 15001001	31.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
		Fonte 15001001	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.300,00
12 306 1206 2.046	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.105.300,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
		Fonte 15500000	1.000.000,00		
		Fonte 15520000	3.905.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.105.300,00
12 306 1206 2.047	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		6.356.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 15760000	5.856.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.356.000,00
12 306 1206 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.473.700,00		
		Fonte 15001001	800.000,00		
		Fonte 15520000	1.673.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.473.700,00
12 361 1201 1.019	Aquisição de Veículos P/Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		710.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15690000	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	710.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma, Ampliação e Aperelhamto de UND. de Ens. Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.811.500,00		
		Fonte 15001001	1.000.000,00		
		Fonte 15690000	785.000,00		
		Fonte 15990000	26.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.038.600,00		
		Fonte 15001001	1.000.000,00		
		Fonte 15690000	38.600,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.050.100,00
12 361 1201 2.049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 15001001	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 15001001	1.200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.500,00		
		Fonte 15001001	10.500,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15001001	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800.000,00		
		Fonte 15001001	1.800.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		600.000,00		
		Fonte 15001001	600.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800.000,00		
		Fonte 15001001	3.800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 15001001	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.644.500,00
12 361 1201 2.050	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15510000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15510000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15510000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15510000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 361 1204 2.051	Operacionalização do Salário Educação - QSE				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15500000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.101.900,00		
		Fonte 15500000	3.101.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		105.000,00		
		Fonte 15500000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		73.600,00		
		Fonte 15500000	73.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800.000,00		
		Fonte 15500000	3.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		635.500,00		
		Fonte 15500000	635.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		105.000,00		
		Fonte 15500000	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.833.000,00
12 361 1205 2.052	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.099.400,00		
		Fonte 15001001	25.500,00		
		Fonte 15500000	500.000,00		
		Fonte 15530000	573.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		355.000,00		
		Fonte 15001001	105.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15530000	200.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.515.100,00		
		Fonte 15001001	1.050.000,00		
		Fonte 15500000	500.000,00		
		Fonte 15530000	1.965.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.969.500,00
12 361 1207 1.021	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 1207 2.053	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.105.000,00		
		Fonte 15001001	105.000,00		
		Fonte 15760000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		205.000,00		
		Fonte 15001001	105.000,00		
		Fonte 15760000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.815.000,00		
		Fonte 15001001	315.000,00		
		Fonte 15760000	7.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.125.000,00
12 362 1201 2.054	Apoio ao Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15010000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 15010000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 15010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 15010000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 15010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
12 363 1201 2.055	Apoio ao Ensino Profissionalizante				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.500,00		
		Fonte 15001001	60.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 15010000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 15001001	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.500,00		
		Fonte 15001001	60.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		93.800,00		
		Fonte 15001001	93.800,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.800,00
12 365 1201 1.022		Const. Reforma, Ampliação e Aperel hamento de Und. de Ensino Infantil			
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.300.000,00		
		Fonte 15001001	800.000,00		
		Fonte 15690000	500.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	579.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15690000	52.500,00		
		Fonte 15990000	26.500,00		
4.5.90.61.00		Aqui si ção de imóvei s	150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.029.000,00
12 365 1205 2.056		Manutenção do Programa Escola de Tempo Integral			
3.3.90.30.00		Material de consumo	550.000,00		
		Fonte 15690000	550.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 15690000	200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	623.900,00		
		Fonte 15690000	623.900,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 15690000	150.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 15690000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.673.900,00
12 843 1201 0.009		Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV/IASEP			
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
4.6.90.71.00		Princi pal da dívi da contratual resgatado	141.200,00		
		Fonte 15001001	141.200,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	161.200,00
12 846 1201 0.010		Encargos com Precatórias e Sentenças Judi ciais - FME			
3.1.90.91.00		Sentenças judi ciais	200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judi ciais	200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	400.000,00
12 846 1201 0.011		Encargos da Dívida Contratada - Energi a Elétri ca			
4.6.90.71.00		Princi pal da dívi da contratual resgatado	500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	500.000,00
27 812 1201 2.057		Apoio à Liga Esportiva Abaetetubense			

- cont inua -

- cont i nuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		105.000,00		
		Fonte 17530000	105.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		52.500,00		
		Fonte 17530000	52.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.000,00		
		Fonte 17530000	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		52.500,00		
		Fonte 17530000	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 17530000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 17530000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	336.000,00
27 812 1201 2.058	Apoio, Realização e Promoção Esportiva				
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 17530000	52.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		31.500,00		
		Fonte 17530000	31.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.300,00		
		Fonte 17530000	31.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.100,00		
		Fonte 17530000	31.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
		Fonte 17530000	22.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.500,00
27 812 1201 2.059	Apoio ao Esporte Amador				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		200.000,00		
		Fonte 17530000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 17530000	21.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		31.500,00		
		Fonte 17530000	31.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		31.500,00		
		Fonte 17530000	31.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.500,00		
		Fonte 17530000	31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 17530000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.100,00		
		Fonte 17530000	105.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		52.500,00		
		Fonte 17530000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	525.600,00
27 812 1201 2.060	Manutenção do Complexo Esportivo CHICO NARRINA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 17530000	31.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		21.000,00		
		Fonte 17530000	21.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 17530000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.000,00		
		Fonte 17530000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 17530000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		152.500,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 17530000	52.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.500,00		
		Fonte 17530000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 57.330.400,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0904 2.152	Fortalecimento do Controle Social				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
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		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
08 122 0906 2.153	Gestão Administrativa do FMAS				
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		-	-	30.000,00
08 128 0905 2.154	Capacitação de Conselheiros				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
08 243 0902 2.155	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 16600000	21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00		
		Fonte 16600000	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 16600000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.600,00
08 243 0902 2.156	Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras (SFA)				

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 16600000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 16600000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.600,00		
		Fonte 16600000	33.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.600,00
08 244 0901 1.068	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	73.500,00
08 244 0901 1.069	Aquisição de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
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		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	84.000,00
08 245 0902 1.070	Construção e Ampliação do CREAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
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		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.300,00		
		Fonte 15000000	26.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.300,00
08 245 0902 2.157	Serviço de Proteção Social Básica - PSB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		765.200,00		
		Fonte 15000000	365.200,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		Fonte 16600000	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 16600000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		32.500,00		
		Fonte 16600000	32.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.255.700,00
08 245 0902 2.158	Serviço de Proteção de Media e Alta Complexidade (PSE)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.700,00		
		Fonte 16600000	13.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 16600000	300.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		205.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		55.000,00		
		Fonte 16600000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 16600000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.108.700,00
08 245 0902 2.159	Gestão do PROCADSUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 16600000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 16600000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 16600000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
08 245 0902 2.160	Manutenção das Ações do Coofinanciamento Estadual - FEAS PSB				

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	31.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	31.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.000,00
08 245 0903 2.161	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		84.000,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
		Fonte 16600000	73.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 16600000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		99.800,00		
		Fonte 16600000	99.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	436.800,00
08 245 0903 2.162	Reforma e Adequação do CRAS				
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		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 16600000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
08 245 0903 2.163	Gestão de Benefícios Eventuais				

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.000,00		
		Fonte 16600000	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		350.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	696.000,00
08 245 0903 2.164	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.560.800,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0906 2.165	Fundo Municipal de Políticas para as Mulheres				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16690000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16690000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16690000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16690000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					42.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0906 2.166	Fundo Municipal de Políticas para juventude				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
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		15.800,00		
		Fonte 15000000	15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					52.600,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0906 2.167	Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		208.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 16690000	3.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 17490000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.000,00
08 244 0902 2.168	Proteção Social no domicílio para pessoa com deficiência e idosa				
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.800,00		
		Fonte 16600000	16.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 16600000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.800,00
08 244 0902 2.169	Ações de Alta Complexidade para Mulheres Pessoas Idosa e com Deficiência				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.800,00		
		Fonte 16600000	15.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					370.600,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1708 Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0906 2.174	Fundo Municipal dos Direito das Pessoa com Deficiencia				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		9.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16690000	3.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0901 0.024	Contribuição Previdenciária - IMPP/INSS- FMAS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		748.600,00		
		Fonte 15000000	748.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		912.900,00		
		Fonte 15000000	912.900,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.661.500,00
08 122 0901 1.072	Construção, Ampliação e Aparelhamento da Sec de Assistência Social				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.600,00		
		Fonte 15000000	75.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		76.300,00		
		Fonte 15000000	76.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	206.900,00
08 122 0901 2.175	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.800.000,00		
		Fonte 15000000	2.800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000.000,00		
		Fonte 15000000	3.000.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.300,00		
		Fonte 15000000	13.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		982.900,00		
		Fonte 15000000	982.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		45.900,00		
		Fonte 15000000	45.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		105.000,00		
		Fonte 15000000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		728.000,00		
		Fonte 15000000	728.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		149.300,00		
		Fonte 15000000	149.300,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		721.600,00		
		Fonte 15000000	721.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.656.300,00
08 122 0901 2.176	Manutenção da Frota de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 15000000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
08 122 0905 2.177	Manutenção dos Conselhos Municipais - FMAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.100,00
08 128 0904 2.178	Programa Qualifica Mulher				
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		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.500,00
08 243 0903 2.179	Manutenção do Programa Criança Acolhedora				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0902 2.180	Serviço de Proteção e Atendimento especializado a Família e Indivíduos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 16600000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 16600000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.500,00		
		Fonte 16600000	73.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
08 244 0902 2.181	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
08 244 0902 2.182	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas deficiencia, idosas e suas famil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 16600000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.300,00
08 244 0902 2.183	Serviço de Acolhimento ao Emigrante				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.800,00		
		Fonte 16600000	15.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.800,00
08 245 0902 2.184	serviço de proteção de Alta Complexidade em Calamidade Pública e emergencia				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 16600000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.300,00		
		Fonte 16600000	26.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.800,00
08 246 0905 2.185	Manutenção do Espaço do Empreendedor				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

63.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 11.289.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0908 0.025	Contribuição Previdenciária - IMPP/INSS- RPPS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		139.000,00		
		Fonte 18020000	139.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 18001111	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	149.000,00
09 272 0908 2.186	Manter as Ações Administrativas e Operacionais do IPMA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 18020000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.420.000,00		
		Fonte 18020000	1.420.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 18020000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 18020000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		103.000,00		
		Fonte 18020000	103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 18020000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		450.000,00		
		Fonte 18020000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 18020000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 18020000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 18020000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 18020000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 18020000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 18020000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.038.000,00
09 272 0908 2.187	Manutenção dos Serviços Previdenciários				

- continua -

- continuação -

3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		35.010.000,00		
		Fonte 18001111	35.000.000,00		
		Fonte 18001121	10.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		5.210.000,00		
		Fonte 18001111	5.200.000,00		
		Fonte 18001121	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 18001111	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 18001111	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 18001111	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.290.000,00
99 999 0908 9.002	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		303.000,00		
		Fonte 18001111	300.000,00		
		Fonte 18020000	3.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	303.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		44.780.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundação Cultural de Abaetetuba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1312 Fundo Municipal de Políticas Culturais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 1302 2.107	Prevenção do Patrimônio e Memória Cultural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.900,00		
		Fonte 15000000	60.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
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		17.500,00		
		Fonte 15000000	17.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		41.000,00		
		Fonte 15000000	41.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	229.400,00
13 392 1302 2.108	Valorização da Diversidade Cultural				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 15000000	105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		321.700,00		
		Fonte 15000000	321.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		47.300,00		
		Fonte 15000000	47.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
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		367.500,00		
		Fonte 15000000	367.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.019.800,00
13 392 1302 2.109	Economia da Cultura				

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		77.200,00		
		Fonte 15000000	77.200,00		
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		-	-	87.200,00
13 392 1302 2.110	Eventos Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		144.500,00		
		Fonte 15000000	144.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		315.000,00		
		Fonte 15000000	315.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		116.600,00		
		Fonte 15000000	116.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		185.600,00		
		Fonte 15000000	185.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.314.200,00
13 392 1302 2.111	Infraestrutura Cultural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		128.100,00		
		Fonte 15000000	128.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 15000000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.300,00		
		Fonte 15000000	44.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	517.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.168.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 125 1302 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
13 125 1302 2.113	Realização de Conferencias				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
13 128 1302 2.114	Capacitação de Conselheiros				
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		2.600,00		
		Fonte 15000000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 15000000	2.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
13 128 1302 2.115	Participação de Eventos Fora do Município				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.600,00
13 392 0903 2.116	Projeto Brinquedo da Gente				
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
13 392 1301 0.017	Contribuição Previdenciária - INSS/IPMA - FUNCEL				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		38.900,00		
		Fonte 15000000	38.900,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	88.900,00
13 392 1301 1.058	Construção, Reforma, e Aparelhamento de Equipamentos Culturais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	410.000,00
13 392 1301 1.059	Implantação de Soluções Tecnológicas e Aparelhamento				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 392 1301 2.117	Manutenção da Fundação Cultural				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 15000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		443.600,00		
		Fonte 15000000	443.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		36.800,00		
		Fonte 15000000	36.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		89.300,00		
		Fonte 15000000	89.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		589.400,00		
		Fonte 15000000	589.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.342.900,00
13 392 1301 2.118	Gestão de Trabalho Educação Permanete do Profissionais da Cultura				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
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		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
13 392 1301 2.119	Projeto Beja 400 Anos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
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		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.100,00
13 392 1301 2.120	Apoio, Fomento, e Parceria com entidades não Governamentais				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		127.600,00		
		Fonte 15000000	127.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.600,00
13 392 1301 2.121	Realização de Feiras e Eventos				

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
13 392 1301 2.122	Realização de Festivais Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.800,00		
		Fonte 15010000	18.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.800,00
13 392 1301 2.123	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural				
3.3.50.41.00	Contribuições		250.000,00		
		Fonte 17150000	100.000,00		
		Fonte 17160000	80.000,00		
		Fonte 17190000	70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		292.000,00		
		Fonte 17150000	150.000,00		
		Fonte 17160000	82.000,00		
		Fonte 17190000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 17150000	50.000,00		
		Fonte 17160000	20.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		210.000,00		
		Fonte 17150000	100.000,00		
		Fonte 17160000	50.000,00		
		Fonte 17190000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		110.000,00		
		Fonte 17160000	70.000,00		
		Fonte 17190000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 17150000	50.000,00		
		Fonte 17160000	40.000,00		
		Fonte 17190000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 17150000	70.000,00		
		Fonte 17160000	40.000,00		
		Fonte 17190000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 17160000	20.000,00		
		Fonte 17190000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		231.000,00		
		Fonte 17150000	100.000,00		
		Fonte 17160000	50.000,00		
		Fonte 17190000	81.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.573.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.541.400,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1202 0.012	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Fundamental - 70%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.616.360,00		
		Fonte 15401070	1.616.360,00		
		Fonte 15421070	5.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.800.000,00		
		Fonte 15401070	1.800.000,00		
		Fonte 15421070	9.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	17.416.360,00
12 361 1202 0.013	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Fundamental - 30%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	500.000,00
12 361 1202 1.023	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação Aquis. e Aparent. Un. Escolares Ens. Fund				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300.000,00		
		Fonte 15420000	1.000.000,00		
		Fonte 15450000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.400.000,00		
		Fonte 15420000	1.000.000,00		
		Fonte 15450000	400.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.800.000,00
12 361 1202 1.024	Construção, Reforma, Ampliação e Aparent. de Unidade de Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 15420000	300.000,00		
		Fonte 15450000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 15420000	400.000,00		
		Fonte 15450000	200.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15420000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.250.000,00
12.361.1202.2.061	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ens Fundamental 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.586.800,00		
		Fonte 15401070	23.531.800,00		
		Fonte 15411070	12.055.000,00		
		Fonte 15421070	7.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		89.000.000,00		
		Fonte 15401070	55.000.000,00		
		Fonte 15411070	30.000.000,00		
		Fonte 15421070	4.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000.000,00		
		Fonte 15450000	1.000.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	132.636.800,00
12.361.1202.2.062	Manutenção das Atividades de Apoio 30% - Ens. Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		278.660,00		
		Fonte 15400000	278.660,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15400000	25.000,00		
		Fonte 15430000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.332.880,00		
		Fonte 15400000	4.194.880,00		
		Fonte 15410000	2.569.000,00		
		Fonte 15420000	2.569.000,00		
		Fonte 15430000	3.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		575.000,00		
		Fonte 15400000	275.000,00		
		Fonte 15430000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000.000,00		
		Fonte 15400000	4.000.000,00		
		Fonte 15410000	2.000.000,00		
		Fonte 15430000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 15410000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.496.540,00
12.361.1202.2.063	Pagamento dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000.000,00		
		Fonte 15421070	8.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.892.000,00		
		Fonte 15421070	10.892.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15421070	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		800.000,00		
		Fonte 15450000	800.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.742.000,00
12 361 1202 2.064	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15421070	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15420000	400.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15420000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.081.000,00		
		Fonte 15420000	1.781.000,00		
		Fonte 15430000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 15420000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15420000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700.000,00		
		Fonte 15420000	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 15420000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 15420000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 15420000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.981.000,00
12 361 1202 2.065	Pagamento dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		630.000,00		
		Fonte 15401070	365.000,00		
		Fonte 15411070	265.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.301.200,00		
		Fonte 15401070	843.200,00		
		Fonte 15411070	458.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15401070	15.000,00		
		Fonte 15411070	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.961.200,00
12 361 1202 2.066	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 15400000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		255.000,00		
		Fonte 15400000	105.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
		Fonte 15430000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.500,00		
		Fonte 15400000	31.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135.000,00		
		Fonte 15400000	35.000,00		
		Fonte 15430000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		126.400,00		
		Fonte 15400000	26.400,00		
		Fonte 15430000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
		Fonte 15430000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	708.400,00
12 361 1202 2.067	Desenvolvimento do Ensino Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 15411070	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.323.000,00		
		Fonte 15401070	5.323.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 15401070	5.500,00		
		Fonte 15421070	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.341.000,00
12 361 1202 2.068	Pagamento dos Profissionais da Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000.000,00		
		Fonte 15411070	2.000.000,00		
		Fonte 15421070	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.452.500,00		
		Fonte 15411070	1.000.000,00		
		Fonte 15421070	7.452.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15401070	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.482.500,00
12 361 1207 2.069	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.225.000,00		
		Fonte 15400000	400.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
		Fonte 15420000	800.000,00		
		Fonte 15430000	925.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800.000,00		
		Fonte 15400000	400.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
		Fonte 15420000	200.000,00		
		Fonte 15430000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.995.000,00		
		Fonte 15400000	5.944.000,00		
		Fonte 15410000	4.051.000,00		
		Fonte 15420000	1.000.000,00		
		Fonte 15430000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.020.000,00
12 365 1202 0.014	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Infantil - 70%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.050.000,00		
		Fonte 15401070	1.500.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
		Fonte 15421070	2.500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.100.000,00		
		Fonte 15401070	2.000.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
		Fonte 15421070	3.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	9.150.000,00
12 365 1202 0.015	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Infantil - 30%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15420000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15420000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					245.585.800,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 1801 0.016	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMA				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		618.400,00		
		Fonte 15000000	568.400,00		
		Fonte 17491060	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17491060	80.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	898.400,00
18 122 1801 1.055	Aquisição, Construção, Reforma, Ampl. Adaptação e Aparelhamento da SEMEIA				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 18990000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 18990000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
18 122 1801 1.056	Aquisição e Implantação de Soluções, Tecnologia, Logística e Aparelhamento				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.900,00		
		Fonte 15000000	56.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 18990000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	361.900,00
18 122 1801 2.098	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.708.400,00		
		Fonte 15000000	2.308.400,00		
		Fonte 17491060	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.275.700,00		
		Fonte 15000000	775.700,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 17491060	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.900,00		
		Fonte 15000000	14.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		573.500,00		
		Fonte 15000000	493.500,00		
		Fonte 17491060	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17491060	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		143.600,00		
		Fonte 15000000	93.600,00		
		Fonte 17491060	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.027.400,00		
		Fonte 15000000	918.900,00		
		Fonte 17491060	108.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		42.000,00		
		Fonte 15000000	42.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.942.000,00
18 541 1802 1.057	Construção do Parque Ecológico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.050.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
18 541 1802 2.099	Apoio ao Controle Ambiental e Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 17491060	100.000,00		
		Fonte 18990000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.000,00		
		Fonte 17491060	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 17491060	21.000,00		
		Fonte 18990000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		112.500,00		
		Fonte 17491060	52.500,00		
		Fonte 18990000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.500,00
18 541 1802 2.100	Apoio às Ações de Proteção a Vida Animal				

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 18990000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 18990000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 18990000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	140.000,00
18 541 1802 2.101	Ações de Incentivo ao Cadastro Ambiental Rural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.800,00		
		Fonte 15010000	16.800,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	46.800,00
18 541 1802 2.102	Manutenção de Canais, Rios, Igarapes e Mananciais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 15000000	52.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	105.000,00
18 541 1802 2.103	Formação e Educação Amb. Realizada pelo Mov. Educa. Cien. Social - MECIS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
		Fonte 18990000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
		Fonte 18990000	36.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	81.000,00
18 541 1802 2.104	Preservação e Conservação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
18 541 1803 2.105	Participação em Eventos Fora do Município				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 17491060	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 17491060	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 17491060	5.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.100,00
18 541 1803 2.106	Capacitação e Manutenção das Atv. do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 17491060	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 17491060	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 17491060	5.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.396.600,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1705 Fundo Mun. da Infancia e Adolescencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0901 1.071	Implantação de Brinquedoteca para as Crianças Abrigadas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 122 0901 2.170	Garantia de Alimentação Nutricional Balanceada para Crianças e Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 122 0901 2.171	Aquisição de Peças de Vestuário para Crianças e Jovens do Abrigo Institucional				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0902 2.172	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 16600000	72.900,00		
			72.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16600000	42.000,00		
			42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16600000	86.100,00		
			86.100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.700,00		
		Fonte 16600000	8.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.700,00
08 243 0906 0.023	Contribuição Previdenciária - IMPP/INSS- FMDCA				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	40.000,00
08 243 0906 2.173	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		205.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					539.700,00

Governo Municipal de Abaetetuba
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0101 0.001	Contribuição Previdenciária - INSS/IPMA - CM	1.100.000,00
06 06. 04 122 0405 0.002	Contribuição Previdenciária - INSS/IPMA - PM	3.600.000,00
06 06. 28 123 0405 0.003	Contribuição ao PASEP	2.223.445,00
06 06. 28 843 0405 0.004	Encargos da Dívida Contratada - INSS / IPMA	1.332.000,00
06 06. 28 843 0405 0.005	Encargos da Dívida Contratada - Não Previdenciária	220.000,00
06 06. 28 843 0405 0.006	Amortização do Parcelamento de Energia Elétrica	550.000,00
06 06. 28 846 0405 0.007	Encargos com Precatórias e Sentenças Judiciais	600.000,00
08 08. 12 122 1201 0.008	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FME	400.000,00
08 08. 12 843 1201 0.009	Encargos da Dívida Contratada - IGEPREV/IASEP	161.200,00
08 08. 12 846 1201 0.010	Encargos com Precatórias e Sentenças Judiciais - FME	400.000,00
08 08. 12 846 1201 0.011	Encargos da Dívida Contratada - Energia Elétrica	500.000,00
08 09. 12 361 1202 0.012	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Fundamental - 70%	17.416.360,00
08 09. 12 361 1202 0.013	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Fundamental - 30%	500.000,00
08 09. 12 365 1202 0.014	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Infantil - 70%	9.150.000,00
08 09. 12 365 1202 0.015	Contribuição Previdenciária FUNDEB Ens. Infantil - 30%	100.000,00
12 13. 18 122 1801 0.016	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMMA	898.400,00
13 13. 13 392 1301 0.017	Contribuição Previdenciária - INSS/IPMA - FUNCEL	88.900,00
15 02. 10 122 1004 0.018	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMS ADM	1.930.000,00
15 02. 10 301 1004 0.019	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMS ATB	6.302.300,00
15 02. 10 302 1004 0.020	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMS MAC	3.070.000,00
15 02. 10 305 1004 0.021	Contribuição Previdenciária - IPMA/INSS- FMS Vigilância	1.200.000,00
15 02. 10 846 1004 0.022	Encargos com Precatórias e Sentenças Judiciais - FMS	100.000,00
17 05. 08 243 0906 0.023	Contribuição Previdenciária - IMPP/INSS- FMDCA	40.000,00
17 17. 08 122 0901 0.024	Contribuição Previdenciária - IMPP/INSS- FMAS	1.661.500,00
20 20. 09 271 0908 0.025	Contribuição Previdenciária - IMPP/INSS- RPPS	149.000,00
	TOTAL	53.693.105,00
01 01. 01 031 0101 1.001	Construção e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	200.000,00
06 06. 04 123 0405 1.002	Implantação do Banco Miriti	150.000,00
06 06. 04 123 0405 1.003	Implantação do Programa de Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa	340.000,00
07 07. 04 122 0406 1.004	Construção e Ampliação de Prédios Municipais	75.000,00
07 07. 04 122 0406 1.005	Construção e Ampliação de Teatros Municipais	40.000,00
07 07. 04 122 0406 1.006	Aquisição de Imóvel - PMA	50.000,00
07 08. 04 122 0412 1.007	Plano de Educação para o Trânsito	24.000,00
07 08. 04 122 0412 1.008	Sinalização Horizontal, Vertical, Semaforizada e Organização do Trânsito	427.000,00
07 08. 04 122 0412 1.009	Infraestrutura do Sistema de Mobilidade Urbana	475.000,00
07 08. 04 128 0407 1.010	Capacitação para os Agentes de Trânsito	42.500,00
07 09. 26 122 0410 1.011	Construção e Ampliação do Terminal Rodoviário com Refrigeração do Prédio	650.000,00
07 10. 04 122 0413 1.012	Ações Educativas e Preventivas	20.000,00
07 10. 04 122 0413 1.013	Gerenciamento de Crise	150.000,00
07 12. 16 482 1502 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Habitacionais	1.000.000,00
07 13. 23 695 2301 1.015	Reforma, Adaptação e Aproveitamento da ABAETUR	120.500,00
07 13. 23 695 2301 1.016	Capacitação e Qualificação dos Servidores da ABAETUR	67.800,00
08 07. 23 695 2302 1.017	Infraestrutura Turística (PIT)	27.500,00
08 08. 12 122 1201 1.018	Reforma, Ampliação e Adequação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	900.000,00
08 08. 12 361 1201 1.019	Aquisição de Veículos P/Transporte Escolar	710.000,00
08 08. 12 361 1201 1.020	Construção, Reforma, Ampliação e Aproveitamento de UND. de Ens.Fundamental	3.050.100,00
08 08. 12 361 1207 1.021	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	150.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 08. 12 365 1201 1. 022	Const. Reforma, Ampliação e Aperelamento de Und. de Ensino Infantil	2. 029. 000, 00
08 09. 12 361 1202 1. 023	Construção, Reforma, Ampliação, Adpatação Aquis, e Aparel. Un. Escolares Ens.	2. 800. 000, 00
08 09. 12 361 1202 1. 024	Construção, Reforma, Ampliação e Aparel. de Unidade de Ensino Infantil	1. 250. 000, 00
09 09. 15 451 0406 1. 025	Construção de pontos de acessibilidade urbana	1. 200. 000, 00
09 09. 15 451 1501 1. 026	Construção, Reforma, Ampliação, Aparelhamen to e Conservação de Predios	805. 500, 00
09 09. 15 451 1501 1. 027	Implantação de Soluções Tecnolôgic as	28. 000, 00
09 09. 15 451 1501 1. 028	Implantação e Manutenção de Rampas de Acesso dos Ri beirinhos	125. 000, 00
09 09. 15 451 1501 1. 029	Pavimentação e Drenagem de Ruas, Avenidas e Estradas Muni cipais	2. 443. 200, 00
09 09. 15 451 1502 1. 030	Terraplenagens - recuperação e Abertura de Ramais e Estradas	2. 215. 000, 00
09 09. 15 451 1502 1. 031	Ampliação e Duplicação de Rodovias	1. 320. 000, 00
09 09. 15 451 1502 1. 032	Projeto de Execução, Revitalização e Ordenamento da Orla Municipal	965. 600, 00
09 09. 15 451 1502 1. 033	Construção de Galpão e Sede da Garagem Muni cipal	85. 000, 00
09 09. 15 451 1502 1. 034	Revitalização da Orla da Praia de Beja	602. 500, 00
09 09. 15 451 1502 1. 035	Construção e Reforma de Praças, Jardins e Parques	345. 600, 00
09 09. 15 451 1502 1. 036	Construção de Terminal Fluvial	402. 600, 00
09 09. 15 451 1502 1. 037	Construção e Revitalização de Pontes na Zona Urbana Rural e Ilhas	716. 900, 00
09 09. 15 451 1502 1. 038	Instalação de Ciclo Vias ou Ciclo Faixas	97. 500, 00
09 09. 15 451 1502 1. 039	Construção de Cais de Arrimo	170. 000, 00
09 09. 15 451 1502 1. 040	Recapeamento de vias	1. 050. 000, 00
09 09. 15 482 1502 1. 041	Recuperação e Implementação dos Trechos de Rede de Drenagem	503. 800, 00
09 09. 15 541 1502 1. 042	Estudos para Implementação do Aterro Sanitário Controlado e Coleta Seletiva	171. 100, 00
09 09. 17 512 2005 1. 043	Construção de Sistema de Abastecimento de água	1. 300. 000, 00
09 09. 17 512 2005 1. 044	Construção de esgotamento sanitário	1. 200. 000, 00
10 10. 20 122 2001 1. 045	Contrução e Ampliação e Aparelhamento da SEMAGRI	240. 000, 00
10 10. 20 122 2001 1. 046	Aquisição e Desaproriação de Imóveis	350. 000, 00
10 10. 20 605 2002 1. 047	Aquisição de Patrulha Mecanizada	410. 000, 00
10 10. 20 605 2002 1. 048	Ampliação e Reforma de Feiras	500. 000, 00
10 10. 20 605 2005 1. 049	Contrução, Revitalização e Reforma dos Mercados Muni cipais	1. 010. 000, 00
10 10. 20 608 2002 1. 050	Incentivo a Implantação dos Sistemas Agroflorestais	558. 300, 00
10 10. 20 608 2002 1. 051	Projeto Implantação de Hortas no Muni cipio	307. 200, 00
10 10. 20 608 2002 1. 052	Construção de Projeto Piloto para Cultivo Hidroponico	100. 000, 00
10 10. 20 608 2002 1. 053	Construção do Centro de Beneficiamento da Agricultura Familiar	175. 200, 00
10 10. 20 608 2002 1. 054	Contrução do Porto de Embarque e Desembarque	110. 000, 00
12 13. 18 122 1801 1. 055	Aquisição, Construção, Reforma, Ampl. Adaptação e Aparelhamento da SEMEIA	250. 000, 00
12 13. 18 122 1801 1. 056	Aquisição e Implantação de Soluções, Tecnologia, Logística e Aparelhamento	361. 900, 00
12 13. 18 541 1802 1. 057	Construção do Parque Ecolôgic o	1. 050. 000, 00
13 13. 13 392 1301 1. 058	Contrução, Reforma, e Aparelhamento de Equipamentos Culturais	410. 000, 00
13 13. 13 392 1301 1. 059	Implantação de Soluções Tecnolôgic as e Aparelhamento	20. 000, 00
14 14. 20 302 1002 1. 060	Revitalização do Hospital Municipal	350. 000, 00
15 02. 10 301 1001 1. 061	Aquisição de Unidade Odontolôgic a Movei	300. 000, 00
15 02. 10 302 1001 1. 062	Construção, Aparel. e Ampliação de unidades Básica de Saúde	750. 000, 00
15 02. 10 302 1002 1. 063	Aquisição de Equipamento para Unidade de Media e Alta Complexidade	180. 000, 00
15 02. 10 302 1002 1. 064	Aquisição de Veículo/Embarcação - MAC	200. 000, 00
15 02. 10 302 1002 1. 065	Construção do Centro Especializado de Reabilitação	250. 000, 00
15 02. 10 302 1002 1. 066	Renovação da Frota da SAMU	100. 000, 00
15 02. 10 303 1004 1. 067	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes para Unidades de Saúde	150. 000, 00
17 01. 08 244 0901 1. 068	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios	73. 500, 00
17 01. 08 244 0901 1. 069	Aquisição de Veiculos	84. 000, 00
17 01. 08 245 0902 1. 070	Construção e Ampliação do CREAS	135. 300, 00
17 05. 08 122 0901 1. 071	Implantação de Brinquedoteca para as Crianças Abrigadas	10. 000, 00
17 17. 08 122 0901 1. 072	Construção, Ampliação e Aparelhamento da Sec de Assistência Social	206. 900, 00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	TOTAL	39.138.000,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	11.078.155,00
01 01. 01 124 0101 2.002	Gestão das Atividades do Controle Interno da Câmara	150.000,00
01 01. 01 125 0101 2.003	Divulgação dos Atos do Poder Legislativo	140.000,00
02 02. 04 122 0402 2.004	Gestão e Operacionalização das Atividade do Gabinete da Prefeita	1.906.000,00
02 02. 04 122 0402 2.005	Gestão e Operacionalização das Atividade do Gabinete do Vice-Prefeito	251.000,00
02 02. 04 122 0402 2.006	Encargos com Publicidade e Propaganda	100.000,00
02 02. 04 122 0402 2.007	Apoio, Fomento e Parceria a Entidades Governamentais e não Governamentais	1.590.000,00
02 02. 04 122 0402 2.008	Apoio e Parceria com órgãos de Segurança Pública	50.000,00
02 02. 04 122 0402 2.009	Atendimento Intinerante e Pontual para Avaliação e Emissao de Laudos a Public	120.000,00
06 06. 04 122 0405 2.010	Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Finanças	4.050.600,00
06 06. 04 122 0405 2.011	Encargos com Publicidade e Propaganda	100.000,00
06 06. 04 128 0405 2.012	Capacitação, Treinamento, e qualificação do RH da Secretaria de Financas	52.500,00
07 07. 04 122 0403 2.013	Gestão e Operacionalização das Atividade da Procuradoria Municipal	92.000,00
07 07. 04 122 0406 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	25.905.900,00
07 07. 04 122 0406 2.015	Realização de Convenios para Aquisição de Jazigos no Cemiterio recanto da Paz	31.000,00
07 07. 04 122 0406 2.016	Recadastramento dos Cemiterios	30.000,00
07 07. 04 122 0406 2.017	Regularização Fundiaria	85.000,00
07 07. 04 122 0406 2.018	Manutenção Vila de Beja	451.000,00
07 07. 04 122 0407 2.019	Capacitação dos Servidores da SEMAD	20.000,00
07 07. 04 122 0411 2.020	Operacionalização da Sala do Empreendedor	118.000,00
07 07. 04 122 0411 2.021	Projeto Shopping a Ceu Aberto	50.000,00
07 07. 04 122 0411 2.022	Projeto Abaetetuba vai a Praça	90.000,00
07 07. 04 122 0411 2.023	Regulamentação do Selo do Açai	30.000,00
07 07. 04 122 0411 2.024	Programa Cidade Empreendedora	130.000,00
07 07. 04 123 0408 2.025	Manutenção da Casa do Cidadão	50.400,00
07 07. 04 124 0404 2.026	Operacionalização do Sistema de Controle Interno do Município	83.000,00
07 07. 08 128 0905 2.027	Gestão e Operacionalização do Conselho Tutelar	619.700,00
07 08. 04 122 0412 2.028	Operacionalização das Atividades do DEMUTRAN	2.335.500,00
07 09. 26 122 0410 2.029	Manutenção das Ações do Terminal Rodoviario	802.500,00
07 09. 26 122 0410 2.030	Ações Educativas e Informativas	37.000,00
07 10. 04 122 0413 2.031	Operacionalização das Ações da Defesa Civil	477.000,00
07 11. 04 125 0409 2.032	Infraestrutura para funcionamento do Procon	27.500,00
07 11. 04 125 0409 2.033	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor	37.700,00
07 11. 04 125 0409 2.034	Manutenção das Atividades do PROCON	48.100,00
07 12. 16 482 0406 2.035	Manutenção do Fundo de Habitação e Interesse Social	71.300,00
07 12. 16 482 0406 2.036	Apoio e Promoção de Construção de Unid Habitacionais	15.100,00
07 13. 23 695 2301 2.037	Manutenção das Atividades da ABAETUR	59.100,00
07 13. 23 695 2303 2.038	Estruturação e Manutenção da Sala do Conselho	10.000,00
07 13. 23 695 2303 2.039	Realização de Conferencia Municipal	16.500,00
07 13. 23 695 2303 2.040	Capacitação de Conselheiro	21.300,00
07 13. 23 695 2303 2.041	Participação em Eventos fora do Município	27.500,00
08 07. 23 695 2302 2.042	Apoio, Fomento, Realização e Valorização da Diversidade de Opções	65.200,00
08 07. 23 695 2302 2.043	Economia do Turismo	27.600,00
08 07. 23 695 2302 2.044	Apoio, Fomento e Realização de Eventos Turisticos	95.200,00
08 08. 12 125 1203 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	156.300,00
08 08. 12 306 1206 2.046	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	6.105.300,00
08 08. 12 306 1206 2.047	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE	6.356.000,00
08 08. 12 306 1206 2.048	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Agricultura Familiar	2.473.700,00

- continua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 08. 12 361 1201 2. 049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo	8.644.500,00
08 08. 12 361 1201 2. 050	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE	33.000,00
08 08. 12 361 1204 2. 051	Operacionalização do Salário Educação - QSE	7.833.000,00
08 08. 12 361 1205 2. 052	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE	4.969.500,00
08 08. 12 361 1207 2. 053	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	9.125.000,00
08 08. 12 362 1201 2. 054	Apoio ao Ensino Médio	52.500,00
08 08. 12 363 1201 2. 055	Apoio ao Ensino Profissionalizante	235.800,00
08 08. 12 365 1205 2. 056	Manutenção do Programa Escola de Tempo Integral	1.673.900,00
08 08. 27 812 1201 2. 057	Apoio à Liga Esportiva Abaetetubense	336.000,00
08 08. 27 812 1201 2. 058	Apoio, Realização e Promoção Esportiva	168.500,00
08 08. 27 812 1201 2. 059	Apoio ao Esporte Amador	525.600,00
08 08. 27 812 1201 2. 060	Manutenção do Complexo Esportivo CHICO NARRINA	341.500,00
08 09. 12 361 1202 2. 061	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ens Fundamental 70%	132.636.800,00
08 09. 12 361 1202 2. 062	Manutenção das Atividades de Apoio 30% - Ens. Fundamental	20.496.540,00
08 09. 12 361 1202 2. 063	Pagamento dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	19.742.000,00
08 09. 12 361 1202 2. 064	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	4.981.000,00
08 09. 12 361 1202 2. 065	Pagamento dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	1.961.200,00
08 09. 12 361 1202 2. 066	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	708.400,00
08 09. 12 361 1202 2. 067	Desenvolvimento do Ensino Especial	5.341.000,00
08 09. 12 361 1202 2. 068	Pagamento dos Profissionais da Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%	13.482.500,00
08 09. 12 361 1207 2. 069	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB	15.020.000,00
09 09. 15 122 1501 2. 070	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Viação	29.181.000,00
09 09. 15 451 1502 2. 071	Limpeza Urbana e Manutenção de Logradouros Públicos	2.400.000,00
09 09. 15 451 1502 2. 072	Limpeza de Furos e Igarapés	88.200,00
09 09. 15 451 1502 2. 073	Manutenção e Ampliação e Coordenação da Iluminação Pública no Município	11.373.000,00
09 09. 15 451 1502 2. 074	Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'Água	38.800,00
09 09. 15 451 1502 2. 075	Estudos de Viabilidade e Implementação do Transporte Coletivo	39.400,00
09 09. 15 452 1502 2. 076	Incentivo a Coleta Seletiva	199.500,00
09 09. 18 451 1502 2. 077	manutenção dos Canteiros Centrais das Ruas do Município	36.900,00
09 09. 26 122 1502 2. 078	Administração e Ampliação da Frota Municipal	31.300,00
10 10. 20 122 2001 2. 079	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca	5.726.600,00
10 10. 20 122 2001 2. 080	Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água	360.300,00
10 10. 20 605 2002 2. 081	Apoio a Cadeia Produtiva Artesanal dos Pescadores Ribeirinhos	115.000,00
10 10. 20 605 2005 2. 082	Manutenção dos Mercados Municipais	238.200,00
10 10. 20 608 2002 2. 083	Distribuição de Mudanças de Essências Florestais e Frutíferas	97.500,00
10 10. 20 608 2002 2. 084	Apoio às Atividades Agrícolas e Culturais Diversas	497.300,00
10 10. 20 608 2002 2. 085	Regularização Fundiária e Cadastral das Áreas da União e do Estado	82.500,00
10 10. 20 608 2003 2. 086	Desenvolvimento da avicultura	208.800,00
10 10. 20 608 2003 2. 087	Desenvolvimento da Suinocultura	215.500,00
10 10. 20 608 2003 2. 088	Fomento às cadeias Produtivas Agropecuárias	5.100,00
10 10. 20 608 2003 2. 089	Estímulo à Apicultura e Meliponicultura	162.700,00
10 10. 20 608 2004 2. 090	Apoio ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	52.500,00
10 10. 20 608 2004 2. 091	Parceria com o SINPRAB	48.800,00
10 10. 20 608 2005 2. 092	Operacionalização do matadouro Municipal	1.235.000,00
10 10. 20 608 2005 2. 093	Reordenamento, Padronização e Manutenção da Feira Livre Municipal	884.300,00
10 10. 20 608 2005 2. 094	Apoio ao Serviço de Inspeção Municipal na Fiscalização dos Estabelecimentos	80.000,00
10 10. 20 608 2005 2. 095	Assistência a Segurança Alimentar e Nutricional	60.000,00
10 10. 20 608 2006 2. 096	Apoio a Pesca Artesanal do Camarão Regional	98.900,00
10 10. 20 608 2006 2. 097	Apoio ao Pescador Extrativista Artesanal	75.600,00
12 13. 18 122 1801 2. 098	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	5.942.000,00
12 13. 18 541 1802 2. 099	Apoio ao Controle Ambiental e Educação Ambiental	354.500,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 13. 18 541 1802 2.100	Apoio às Ações de Proteção a Vida Animal	140.000,00
12 13. 18 541 1802 2.101	Ações de Incentivo ao Cadastro Ambiental Rural	46.800,00
12 13. 18 541 1802 2.102	Manutenção de Canais, Rios, Igarapes e Mananciais	105.000,00
12 13. 18 541 1802 2.103	Formação e Educação Amb. Realizada pelo Mov. Educa. Cien. Social - MECIS	81.000,00
12 13. 18 541 1802 2.104	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00
12 13. 18 541 1803 2.105	Participação em Eventos Fora do Município	31.100,00
12 13. 18 541 1803 2.106	Capacitação e Manutenção das Atv. do Conselho Municipal de Meio Ambiente	15.900,00
13 12. 13 392 1302 2.107	Prevenção do Patrimônio e Memória Cultural	229.400,00
13 12. 13 392 1302 2.108	Valorização da Diversidade Cultural	1.019.800,00
13 12. 13 392 1302 2.109	Economia da Cultura	87.200,00
13 12. 13 392 1302 2.110	Eventos Culturais	2.314.200,00
13 12. 13 392 1302 2.111	Infraestrutura Cultural	517.400,00
13 13. 13 125 1302 2.112	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	10.500,00
13 13. 13 125 1302 2.113	Realização de Conferências	10.500,00
13 13. 13 128 1302 2.114	Capacitação de Conselheiros	10.500,00
13 13. 13 128 1302 2.115	Participação de Eventos Fora do Município	10.600,00
13 13. 13 392 0903 2.116	Projeto Brinquedo da Gente	600.000,00
13 13. 13 392 1301 2.117	Manutenção da Fundação Cultural	1.342.900,00
13 13. 13 392 1301 2.118	Gestão de Trabalho Educação Permanente do Profissionais da Cultura	63.000,00
13 13. 13 392 1301 2.119	Projeto Beja 400 Anos	105.100,00
13 13. 13 392 1301 2.120	Apoio, Fomento, e Parceria com entidades não Governamentais	127.600,00
13 13. 13 392 1301 2.121	Realização de Feiras e Eventos	150.000,00
13 13. 13 392 1301 2.122	Realização de Festivais Culturais	18.800,00
13 13. 13 392 1301 2.123	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural	1.573.000,00
15 02. 10 122 1004 2.124	Gestão e Operacionalização das Atividade da Secretaria de Saúde	9.505.300,00
15 02. 10 122 1004 2.125	Manutenção dos Conselhos Municipal de Saúde	54.400,00
15 02. 10 301 1004 2.126	Apoio as Ações da Ouvidoria do SUS no Município	84.000,00
15 02. 10 301 1004 2.127	Apoio as Ações do Fundo Municipal de Combate as drogas	26.400,00
15 02. 10 301 1004 2.128	Apoio aos Programas do Fundo Nacional de Saúde/Estado	1.820.400,00
15 02. 10 301 1004 2.129	Rede de Cuidado à Pessoa com deficiência	106.500,00
15 02. 10 301 1004 2.130	Gestão e Operacionalização de UBS e Postos de Saúde	526.000,00
15 02. 10 302 1001 2.131	Atenção a População Ribeirinha, Quilombo Ia, Tradicional	103.300,00
15 02. 10 302 1001 2.132	Cobertura e Ampliação das Equipes de Atenção Básica	17.402.800,00
15 02. 10 302 1001 2.133	Cobertura e Ampliação das Equipes Saúde Bucal	463.700,00
15 02. 10 302 1001 2.134	Ação Estratégio Agente Comunitario de Saúde	11.062.800,00
15 02. 10 302 1001 2.135	Gestão das Equipes de Estratégia Saúde da Família - ESF	8.628.300,00
15 02. 10 302 1001 2.136	Gestão das Atividades de Saúde da Criança e Adolescente	918.900,00
15 02. 10 302 1001 2.137	Gestão e Manutenção das Ações da Unidade de Saúde Fluvial	679.800,00
15 02. 10 302 1001 2.138	Gestão e Manutenção das Ações da Unidade Odontológica Movel	153.000,00
15 02. 10 302 1001 2.139	Gestão e Manutenção do Centro Especializ ado de Especialidades Odontologica -	138.200,00
15 02. 10 302 1002 2.140	Encargos com Tratamento Fora do Domicilio - TFD	1.951.000,00
15 02. 10 302 1002 2.141	Gestão da Rede de Atenção a Urgencia e Emergencia - Teto MAC	27.523.100,00
15 02. 10 302 1002 2.142	Gestão e Manutenção dos Serviços de Atendimento Medico de Urgencia - SAMU	205.900,00
15 02. 10 302 1002 2.143	Manut. de Veículos, Unidades Móveis e Ambulancias da Rede Municipal de MAC	205.000,00
15 02. 10 302 1002 2.144	Gestão e Manutenção do Hospital Municipal	1.766.700,00
15 02. 10 302 1002 2.145	Qualificação das Unidades de Pronto Atendimento UPA 24h	15.225.100,00
15 02. 10 303 1004 2.146	Manutenção da Farmacia Basica	4.513.300,00
15 02. 10 304 1003 2.147	Apoio as Ações de Vigilância Sanitaria	1.037.500,00
15 02. 10 304 1003 2.148	Ações de Combate, redução e Prevenção de Doenças Epidemiologicas	5.431.000,00
15 02. 10 304 1003 2.149	Gestão e Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental	126.000,00
15 02. 10 304 1003 2.150	Gestão e Manutenção do Castra Movel	25.000,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 02. 10 421 1001 2. 151	Apoio as Atividades de Manutenção da Academia em Saúde	60.000,00
17 01. 08 122 0904 2. 152	Fortalecimento do Controle Social	46.000,00
17 01. 08 122 0906 2. 153	Gestão Administrativa do FMAS	30.000,00
17 01. 08 128 0905 2. 154	Capacitação de Conselheiros	63.000,00
17 01. 08 243 0902 2. 155	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	83.600,00
17 01. 08 243 0902 2. 156	Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras (SFA)	75.600,00
17 01. 08 245 0902 2. 157	Serviço de Proteção Social Básica - PSB	1.255.700,00
17 01. 08 245 0902 2. 158	Serviço de Proteção de Média e Alta Complexidade (PSE)	1.108.700,00
17 01. 08 245 0902 2. 159	Gestão do PROCADSUAS	63.000,00
17 01. 08 245 0902 2. 160	Manutenção das Ações do Coofinanciamento Estadual - FEAS PSB	202.000,00
17 01. 08 245 0903 2. 161	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	436.800,00
17 01. 08 245 0903 2. 162	Reforma e Adequação do CRAS	10.100,00
17 01. 08 245 0903 2. 163	Gestão de Benefícios Eventuais	696.000,00
17 01. 08 245 0903 2. 164	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)	197.500,00
17 02. 08 244 0906 2. 165	Fundo Municipal de Políticas para as Mulheres	42.500,00
17 03. 08 243 0906 2. 166	Fundo Municipal de Políticas para Juventude	52.600,00
17 04. 08 241 0906 2. 167	Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa	233.000,00
17 04. 08 244 0902 2. 168	Proteção Social no domicílio para pessoa com deficiência e idosa	100.800,00
17 04. 08 244 0902 2. 169	Ações de Alta Complexidade para Mulheres Pessoas Idosa e com Deficiência	36.800,00
17 05. 08 122 0901 2. 170	Garantia de Alimentação Nutricional Balanceada para Crianças e Adolescente	60.000,00
17 05. 08 122 0901 2. 171	Aquisição de Peças de Vestuário para Crianças e Jovens do Abrigo Institucional	10.000,00
17 05. 08 243 0902 2. 172	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	209.700,00
17 05. 08 243 0906 2. 173	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	210.000,00
17 08. 08 242 0906 2. 174	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	14.000,00
17 17. 08 122 0901 2. 175	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	8.656.300,00
17 17. 08 122 0901 2. 176	Manutenção da Frota de Veículos	63.000,00
17 17. 08 122 0905 2. 177	Manutenção dos Conselhos Municipais - FMAS	63.100,00
17 17. 08 128 0904 2. 178	Programa Qualifica Mulher	61.500,00
17 17. 08 243 0903 2. 179	Manutenção do Programa Criança Acolhedora	200.000,00
17 17. 08 244 0902 2. 180	Serviço de Proteção e Atendimento especializado a Família e Indivíduos	190.000,00
17 17. 08 244 0902 2. 181	Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua	3.000,00
17 17. 08 244 0902 2. 182	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas deficiência, idosas e suas f	26.300,00
17 17. 08 244 0902 2. 183	Serviço de Acolhimento ao Emigrante	36.800,00
17 17. 08 245 0902 2. 184	serviço de proteção de Alta Complexidade em Calamidade Pública e emergência	57.800,00
17 17. 08 246 0905 2. 185	Manutenção do Espaço do Empreendedor	63.000,00
20 20. 09 272 0908 2. 186	Manter as Ações Administrativas e Operacionais do IPMA	4.038.000,00
20 20. 09 272 0908 2. 187	Manutenção dos Serviços Previdenciários	40.290.000,00
	TOTAL	552.336.995,00
06 06. 99 999 0405 9.001	Reserva de Contingência	6.040.900,00
20 20. 99 999 0908 9.002	Reserva Previdenciária	303.000,00
	TOTAL	6.343.900,00
	T O T A L	651.512.000,00

Governo Municipal de Abaetetuba
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	464.967.200,00
Orçamento Seguridade social.....	186.544.800,00
TOTAL.....	651.512.000,00

Pará

Governo Municipal de Abaetetuba

Cronograma de Desembolso de 2025 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Abaetetuba	1.013.452,40	1.013.452,40	2.026.904,80	1.013.452,40	1.013.452,40	2.026.904,80
02 Gabinete do Prefeito	321.360,00	321.360,00	642.720,00	321.360,00	321.360,00	642.720,00
06 Secretaria Municipal de Finanças	1.540.755,60	1.540.755,60	3.081.511,20	1.540.755,60	1.540.755,60	3.081.511,20
07 Secretaria Municipal de Administração	2.793.112,00	2.793.112,00	5.586.224,00	2.793.112,00	2.793.112,00	5.586.224,00
08 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despo	24.250.536,00	24.250.536,00	48.501.072,00	24.250.536,00	24.250.536,00	48.501.072,00
09 Secretaria Municipal de Obras e Viaçã	4.730.832,00	4.730.832,00	9.461.664,00	4.730.832,00	4.730.832,00	9.461.664,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime	1.120.424,00	1.120.424,00	2.240.848,00	1.120.424,00	1.120.424,00	2.240.848,00
12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	751.728,00	751.728,00	1.503.456,00	751.728,00	751.728,00	1.503.456,00
13 Fundação Cultural de Abaetetuba	696.752,00	696.752,00	1.393.504,00	696.752,00	696.752,00	1.393.504,00
14 Fundo Municipal de Saúde	28.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
15 Secretaria Municipal de Saúde	9.942.056,00	9.942.056,00	19.884.112,00	9.942.056,00	9.942.056,00	19.884.112,00
17 Secretaria Mun. de Assistência Social	1.349.552,00	1.349.552,00	2.699.104,00	1.349.552,00	1.349.552,00	2.699.104,00
20 Instituto de Previdência de Abaetetub	3.582.400,00	3.582.400,00	7.164.800,00	3.582.400,00	3.582.400,00	7.164.800,00
T O T A L	52.120.960,00	52.120.960,00	104.241.920,00	52.120.960,00	52.120.960,00	104.241.920,00

Ó R G Ã O S	Mai o	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Abaetetuba	1.013.452,40	1.013.452,40	2.026.904,80	1.013.452,40	1.013.452,40	2.026.904,80
02 Gabinete do Prefeito	321.360,00	321.360,00	642.720,00	321.360,00	321.360,00	642.720,00
06 Secretaria Municipal de Finanças	1.540.755,60	1.540.755,60	3.081.511,20	1.540.755,60	1.540.755,60	3.081.511,20
07 Secretaria Municipal de Administração	2.793.112,00	2.793.112,00	5.586.224,00	2.793.112,00	2.793.112,00	5.586.224,00
08 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despo	24.250.536,00	24.250.536,00	48.501.072,00	24.250.536,00	24.250.536,00	48.501.072,00
09 Secretaria Municipal de Obras e Viaçã	4.730.832,00	4.730.832,00	9.461.664,00	4.730.832,00	4.730.832,00	9.461.664,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime	1.120.424,00	1.120.424,00	2.240.848,00	1.120.424,00	1.120.424,00	2.240.848,00
12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	751.728,00	751.728,00	1.503.456,00	751.728,00	751.728,00	1.503.456,00
13 Fundação Cultural de Abaetetuba	696.752,00	696.752,00	1.393.504,00	696.752,00	696.752,00	1.393.504,00
14 Fundo Municipal de Saúde	28.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
15 Secretaria Municipal de Saúde	9.942.056,00	9.942.056,00	19.884.112,00	9.942.056,00	9.942.056,00	19.884.112,00
17 Secretaria Mun. de Assistência Social	1.349.552,00	1.349.552,00	2.699.104,00	1.349.552,00	1.349.552,00	2.699.104,00
20 Instituto de Previdência de Abaetetub	3.582.400,00	3.582.400,00	7.164.800,00	3.582.400,00	3.582.400,00	7.164.800,00
T O T A L	52.120.960,00	52.120.960,00	104.241.920,00	52.120.960,00	52.120.960,00	104.241.920,00

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Abaetetuba	1.013.452,40	1.013.452,40	2.026.904,80	1.013.452,40	1.520.178,60	2.533.631,00
02 Gabinete do Prefeito	321.360,00	321.360,00	642.720,00	321.360,00	482.040,00	803.400,00
06 Secretaria Municipal de Finanças	1.540.755,60	1.540.755,60	3.081.511,20	1.540.755,60	2.311.133,40	3.851.889,00
07 Secretaria Municipal de Administração	2.793.112,00	2.793.112,00	5.586.224,00	2.793.112,00	4.189.668,00	6.982.780,00
08 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despo	24.250.536,00	24.250.536,00	48.501.072,00	24.250.536,00	36.375.804,00	60.626.340,00
09 Secretaria Municipal de Obras e Viaçã	4.730.832,00	4.730.832,00	9.461.664,00	4.730.832,00	7.096.248,00	11.827.080,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecime	1.120.424,00	1.120.424,00	2.240.848,00	1.120.424,00	1.680.636,00	2.801.060,00
12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	751.728,00	751.728,00	1.503.456,00	751.728,00	1.127.592,00	1.879.320,00
13 Fundação Cultural de Abaetetuba	696.752,00	696.752,00	1.393.504,00	696.752,00	1.045.128,00	1.741.880,00
14 Fundo Municipal de Saúde	28.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	42.000,00	70.000,00
15 Secretaria Municipal de Saúde	9.942.056,00	9.942.056,00	19.884.112,00	9.942.056,00	14.913.084,00	24.855.140,00
17 Secretaria Mun. de Assistência Social	1.349.552,00	1.349.552,00	2.699.104,00	1.349.552,00	2.024.328,00	3.373.880,00

- continuação -

20 Instituto de Previdência de Abaetetub	3.582.400,00	3.582.400,00	7.164.800,00	3.582.400,00	5.373.600,00	8.956.000,00
T O T A L	52.120.960,00	52.120.960,00	104.241.920,00	52.120.960,00	78.181.440,00	130.302.400,00
T O T A L G E R A L						651.512.000,00

Governo Municipal de Abaetetuba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA
 ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1, 00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ARRECADADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	353.663.988,44	441.257.581,81	527.087.418,14	569.633.000,00	675.915.000,00
Impostos, Taxas e Contribu	15.679.339,44	23.684.430,47	31.496.571,22	24.835.000,00	22.902.000,00
Contribuições	27.152.911,17	22.474.556,00	34.144.171,43	42.713.000,00	51.719.000,00
Receita Patrimonial	2.589.288,99	7.064.006,45	13.510.232,12	6.087.000,00	5.738.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	153.540,35	50.000,00	50.000,00
Transferências Correntes	306.766.120,77	386.734.983,53	445.238.852,18	493.648.000,00	594.150.000,00
Outras Receitas Correntes	1.476.328,07	1.299.605,36	2.544.050,84	2.300.000,00	1.356.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.622.456,01	3.753.862,63	14.631.813,28	6.400.000,00	12.354.000,00
Transferências de Capital	8.622.456,01	3.753.862,63	14.631.813,28	6.400.000,00	12.354.000,00
RECEITAS CORRENTES (III)	-25.484.167,23	-29.574.693,97	-30.123.586,17	-33.972.000,00	-36.757.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	-56.338,81	-30.000,00	-130.000,00
Transferências Correntes	-25.484.167,23	-29.574.693,97	-30.067.247,36	-33.942.000,00	-36.627.000,00
TOTAL GERAL	336.802.277,22	415.436.750,47	511.595.645,25	542.061.000,00	651.512.000,00

Governo Municipal de Abaetetuba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2021	REALIZADA 2022	REALIZADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
DESPESAS CORRENTES (I)	306.846.210,15	457.620.184,21	498.067.778,02	482.463.950,00	600.655.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	237.708.733,82	314.257.376,17	344.568.846,99	297.699.005,00	379.775.220,00
Juros e Encargos da Dívida	19.648,34	0,00	0,00	130.000,00	192.000,00
Outras Despesas Correntes	69.117.827,99	143.362.808,04	153.498.931,03	184.634.945,00	220.688.480,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	25.126.892,63	42.302.719,27	27.850.856,93	53.694.050,00	44.512.400,00
Investimentos	16.867.975,91	39.280.452,98	26.721.771,24	47.625.650,00	41.516.200,00
Inversões Financeiras	4.000.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	505.000,00
Amortização da Dívida	4.258.916,72	3.022.266,29	1.129.085,69	5.043.400,00	2.491.200,00
RESERVA CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	5.903.000,00	6.343.900,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	5.903.000,00	6.343.900,00
TOTAL GERAL	331.973.102,78	499.922.903,48	525.918.634,95	542.061.000,00	651.512.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)		661.280.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	22.902.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	17.438.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.089.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	895.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	165.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	9.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	510.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	211.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.194.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.093.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	26.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	47.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	28.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	4.496.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.496.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.000.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	496.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	496.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.853.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	10.853.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.853.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	10.663.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	263.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	50.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	8.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	50.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	2.300.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	48.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	113.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	29.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	5.464.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.670.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.123.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.861.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	48.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	141.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	73.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	475.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	475.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	72.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	62.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	794.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	794.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	745.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	20.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	21.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	8.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	37.084.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	26.100.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	26.100.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	25.800.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	25.500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	25.400.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	100.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	200.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	100.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	300.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	300.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.984.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.984.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.984.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	10.984.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.738.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	112.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	112.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	72.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	72.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	62.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	62.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	10.000,00
1.3.1.1.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal	10.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	20.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	20.000,00
1.3.1.1.02.0.1.10.00.00	Concessão - Principal	10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.20.00.00	Permissão - Principal	10.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	20.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.626.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.626.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.631.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.631.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	2.305.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	436.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	220.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	306.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	28.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	532.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	14.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	567.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	53.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	514.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	326.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	2.995.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.995.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	50.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	50.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	50.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	50.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	594.150.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	426.914.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	168.006.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	168.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	150.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	150.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	18.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	18.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	2.500.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	40.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	40.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.460.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.460.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.460.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	88.510.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	88.052.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	40.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	40.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	35.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	35.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.500.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	3.500.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.452.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.452.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	8.000.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	8.000.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	458.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	458.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	21.188.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	9.800.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.800.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	30.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	30.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	5.567.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	5.567.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	2.736.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	2.736.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.055.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	3.055.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	134.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	72.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	72.000.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	55.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	55.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	7.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	7.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.800.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.800.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	3.800.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1.400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	200.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	5.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.910.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	2.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	2.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	360.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	360.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	500.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	500.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.050.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.050.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.050.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	57.140.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	39.019.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	32.700.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	32.700.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.700.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.610.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.610.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	568.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	568.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	141.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	141.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.535.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	3.535.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	3.535.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	14.586.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	130.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	130.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	14.456.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	14.456.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	110.050.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	110.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	110.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	110.000.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Princ.	50.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	46.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	46.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	46.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	46.000,00
1.7.9.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal	46.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.356.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	5.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	151.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	50.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	50.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	101.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	101.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	101.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.200.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.200.000,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social	1.000.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	1.000.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	200.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	200.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	200.000,00
DEDUÇÕES (II)		65.922.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	25.800.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	300.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	2.995.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	200.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	36.627.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.927.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.927.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.926.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	29.926.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.926.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.700.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.700.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.464.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.464.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.010.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	454.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.122.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.122.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	114.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	114.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)		595.358.000,00
(-)Transferência da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (IV)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (III) - (IV)		595.358.000,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	372.298.220,00
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	35.010.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	5.210.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	100.061.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	182.754.560,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	19.692.360,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	264.800,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	560.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	65.300,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1.858.500,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	7.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	26.814.100,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	59.403.800,00
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	35.010.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	5.210.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.116.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.281.400,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	560.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	65.300,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1.858.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	2.302.300,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	312.894.420,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	7.470.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	120.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.150.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	920.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	100.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	180.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	7.470.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	598.323.000,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	312.894.420,00 (52,30 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	323.094.420,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	7.470.000,00 (1,25 %)

LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO		35.899.380,00 (6,00 %)
---	--	--------------------------

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	17.438.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	895.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	1.194.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	4.000.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Outros Rendimentos	496.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.853.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	188.884.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	150.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.000,00
Cota-Parte do ICMS	32.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.610.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municipios	568.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	206.322.000,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	30.948.300,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	92.285.000,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	240.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	88.052.000,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	458.000,00
Transferências de Recursos do SUS	3.535.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	92.285.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	72.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	72.000,00
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	72.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	123.305.300,00
D E S P E S A S C O M S A Ú D E	DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)

6- DESPESAS CORRENTES	120.703.900,00
Pessoal encargos sociais	75.630.400,00
Outras despesas correntes	45.073.500,00
7 - DESPESAS DE CAPITAL	3.571.800,00
Investimentos	3.571.800,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	124.275.700,00
<hr/>	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
<hr/>	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	124.275.700,00
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	93.307.400,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	30.968.300,00
<hr/>	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	15,01%
<hr/>	
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%
<hr/>	

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	17.438.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	895.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.194.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.853.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.496.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	206.884.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	168.000.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	150.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	18.000.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	6.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	32.700.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	5.610.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	568.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
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)	224.322.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	244.000.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	110.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	134.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	72.000.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	55.000.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	7.000.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	36.627.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	29.926.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.464.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.122.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	114.000,00
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)	73.373.000,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
RECEITAS RECEBIDAS DO FNDE (VIII)	RECEITA PREVISTA
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FNDE (VIII)	21.188.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	9.800.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	30.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	5.567.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	2.736.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	3.055.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (IX)	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	825.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	22.013.000,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	151.466.500,00
--	----------------

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	198.029.860,00
13.1- Com Educação Infantil	9.150.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	188.879.860,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	44.555.940,00
14.1- Com Educação Infantil	100.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	44.455.940,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	242.585.800,00

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	1.450.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	13.200.000,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	3.042.800,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	17.692.800,00

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	41.266.000,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	301.544.600,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	198.029.860,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV) = (III*25%)	56.080.500,00

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	165.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju PMA	9.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at PMA	510.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a PMA	211.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMA	1.093.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju PMA	26.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at PMA	47.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a PMA	28.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal PMA	4.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. PMA	496.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal PMA	263.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte PMA	50.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal PMA	8.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte PMA	50.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional PMA	2.300.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju PMA	48.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at PMA	113.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a PMA	29.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal PMA	3.861.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin PMA	48.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa PMA	141.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa PMA	73.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal PMA	475.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal PMA	62.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin PMA	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal PMA	745.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal PMA	20.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa PMA	21.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa PMA	8.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. PMA	10.984.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMA	150.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMA	6.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS PMA	30.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE PMA	2.700.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMA	5.610.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal PMA	568.000,00

SUBTOTAL : 222.770.000,00

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 IPMA	25.400.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ IPMA	100.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal IPMA	200.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal IPMA	100.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal IPMA	300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal PMA	62.000,00
1.3.1.1.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal PMA	10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.10.00.00	Concessão - Principal PMA	10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.20.00.00	Permissão - Principal PMA	10.000,00

1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMA	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	PMA	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	PMA	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	PMA	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	PMA	436.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMA	220.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMA	306.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMA	28.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMA	532.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMA	14.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	PMA	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	PMA	53.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMA	514.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMA	326.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	IPMA	2.995.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMA	50.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMA	18.000.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMA	40.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMA	2.460.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	PMA	40.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	PMA	35.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	PMA	3.500.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	PMA	1.452.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	PMA	8.000.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMA	100.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	PMA	458.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMA	9.800.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMA	30.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMA	5.567.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMA	2.736.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMA	3.055.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMA	72.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMA	55.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMA	7.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMA	1.600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMA	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMA	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMA	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMA	1.400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMA	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMA	5.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMA	2.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMA	360.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	PMA	500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	1.050.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMA	141.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMA	3.535.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMA	130.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMA	14.456.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMA	110.000.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Princ.	PMA	50.000,00
1.7.9.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal	PMA	46.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.	PMA	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMA	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMA	101.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	IPMA	1.000.000,00

1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	IPMA	200.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMA	2.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.	PMA	3.150.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	PMA	1.000.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	PMA	1.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	PMA	2.800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMA	2.404.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	IPMA	14.115.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	IPMA	100.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	IPMA	420.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	-29.926.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-1.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMA	-5.010.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMA	-454.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	-1.122.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	-114.000,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	IPMA	-130.000,00
SUBTOTAL :			428.742.000,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 651.512.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	222.770.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	12.668.155,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,69 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	6,00 %