LEI Nº 21.869, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

O Prefeito Municipal de Santarém faz saber que a Câmara Municipal de Santarém aprovou e ele faz sancionar a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santarém para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal da administração pública direta, no valor de R$ 1.282.462.149,89 (Hum Bilhão, Duzentos e Oitenta e Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos).

II - O Orçamento da Seguridade Social referente ao Poder Público da administração direta, seus órgãos, fundos e entidades, no valor de R$ 358.045.838,05 (Trezentos e Cinquenta e Oito Milhões, Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e trinta e Oito Reais e Cinco Centavos).

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social é estimada em R$ 1.640.507.987,94 (Hum Bilhão, Seiscentos e Quarenta Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), fixando-se a despesa em igual valor.

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intragovernamentais e de outras correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1.1. RECEITAS CORRENTES	1.561.425.241,27
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	263.047.272,04
Receita de Contribuições	35.479.795,00
Receita Patrimonial	13.208.163,00
Receita de Serviços	31.518,00
Transferências Correntes	1.303.887.260,33
Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEB	-54.228.767,10
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	79.082.746,67
Operações de Créditos	32.892.652,29
Alienação de Bens	100.000,00
Amortização de Empréstimos	105.000,00
Transferências de Capital	45.985.094,38
1.3. TOTAL DAS RECEITAS	1.640.507.987,94

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor das Receitas Orçamentárias, no montante de R$ 1.640.507.987,94 (Hum Bilhão, Seiscentos e Quarenta Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:

PODER EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	1.193.796.816,57
Pessoal e Encargos	680.222.184,13
Juros e Encargos da dívida	829.993,75
Outras Despesas Correntes	512.744.638,69
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	428.035.875,33
Investimentos	418.779.484,70
Inversões Financeira	956.453,13
Amortização da Dívida	8.299.937,50
1.3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00
2. TOTAL DA DESPESA (1.2+1.3)	R$ 430.137.125,33
3. TOTAL GERAL (1.1+1.2+1.3)	R$ 1.623.933.941,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
GABINETE DO PREFEITO
Av. Dr. Anysio Chaves nº 853 – Jardim Santarém - CEP 68030-360 – Santarém/PA
E-mail: gap@santarem.pa.gov.br Fone (93) 2101-5114/ 5127

PODER LEGISLATIVO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	**15.711.482,91**
Pessoal e Encargos	12.527.967,18
Outras Despesas Correntes	3.183.515,73
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	**862.563,13**
Investimentos	862.563,13
2. TOTAL DAS DESPESAS (1.1+1.2)	**R$ 16.574.046,04**

II - DESPESAS POR FUNÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
01.000	Legislativa	16.574.046,04
04.000	Administração	100.583.772,89
08.000	Assistência Social	41.661.000,00
09.000	Previdência Social	3.125.052,50
10.000	Saúde	311.547.266,80
11.000	Trabalho	85.000,00
12.000	Educação	764.319.768,41
13.000	Cultura	11.393.987,27
15.000	Urbanismo	141.746.712,53
16.000	Habitação	18.487.708,35
17.000	Saneamento	14.310.825,88
18.000	Gestão Ambiental	10.648.505,08
20.000	Agricultura	27.328.857,91
23.000	Comércio e Serviços	723.867,96
26.000	Transporte	158.009.112,59
27.000	Desporto e lazer	7.018.803,73
28.000	Encargos Especiais	10.842.450,00
99.999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL	**R$ 1.640.507.987,94**

III - POR PODER E ÓRGÃO:

1. ORÇAMENTO FISCAL		
CÓDIGO	ÓRGÃOS	VALOR (R$)
1200	**PODER LEGISLATIVO**	**16.574.046,04**
1200	Câmara Municipal	**16.574.046,04**
1100	**PODER EXECUTIVO**	
1102	Secretaria Mun. de Administração - SEMAD	9.204.069,12
1103	Secretaria Mun. Finanças - SEFIN	18.242.129,15
1104	Secretaria Mun.de Educação - SEMED	259.415.427,41
1105	Secretaria Mun.de Agricultura e Pesca - SEMAP	31.518.750,43
1106	Secretaria Mun. do Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS	85.000,00
1107	Secretaria Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA	277.803.000,00

1108	Secretaria Mun. de Mobilidade e Trânsito - SMT	11.459.951,37
1111	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM	359.313,76
1118	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	5.870.787,62
1119	Secretaria Mun. de Cultura - SEMC	11.393.987,27
1124	Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA	4.777.717,46
1125	Secretaria Mun. de Turismo - SEMTUR	4.245.562,99
1126	Fundo de Habitação de Interesse Social - FMHIS	5.695.677,74
1127	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - FMSA	37.831.819,00
1131	Secretaria Mun. de Planejamento, Des. Econômico - SEMDEC	3.157.042,29
1128	Fundo de Manut. e Desenvolvimento. da Educação Básica - FUNDEB	504.904.341,00
1132	Fundo Municipal do Turismo - FMT	4.128.299,65
1135	Serviço Autônomo de Saneamento	105.062,50
1137	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	3.727.087,38
1138	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMURB	51.997.795,00
1139	Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL	3.277.638,43
1140	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	13.037.233,06
1141	Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviário - SEMPTA	1.549.161,22
9999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	**R$ 1.282.462.149,89**

2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
1106	Secretaria Mun. do Trabalho e Assist. Social - SEMTRAS	21.792.000,00
1102	Secretaria Mun. de Administração - SEMAD	3.125.052,50
1103	Secretaria Mun. de Finanças - SEFIN	1.712.518,75
1109	Fundo Municipal de Saúde - FMS	311.547.266,80
1110	Fundo Mun. da Condição Feminina - FMCF	56.000,00
1112	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	18.248.000,00
1113	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	639.000,00
1133	Fundo Mun. dos Direitos das Pessoas com Deficiência - FMDPD	82.000,00
1134	Fundo Mun. da Pessoa Idosa	415.000,00
1136	Fundo Mun. de Prevenção às Drogas	89.000,00
1140	Secretaria Mun. de Governo - SEMG	340.000,00
Total da Seguridade Social		**R$ 358.045.838,05**
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		**R$ 1.640.507.987,94**

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) do total das despesas fixada no artigo 4º desta Lei, para atender insuficiências de dotações, na forma do que dispõem os artigos 7º, 40 a 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados à proceder à transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários de uma categoria de programa para outra, de um órgão para outro ou ainda de uma Unidade Orçamentária, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros entes da federação, para cobertura de despesas de custeio e de investimentos.

Art. 8º O repasse de recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal, para atender disposto no inciso III, §2º, do artigo 29-A da Constituição Federal, será efetuado até o dia 20 (vinte) do mês corrente.

Art. 9º O detalhamento da classificação das despesas até o nível de sub elemento, será efetuado por cada Poder, quando de sua execução.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 27 de dezembro de 2022.

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Prefeito Municipal de Santarém

Publicada no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/famep) e página oficial da Prefeitura Municipal de Santarém-PA (www.santarem.pa.gov.br/Portal da Transparência).

RESUMO

DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	16.574.046,04
TOTAL	16.574.046,04

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.527.967,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.183.515,73	
SUB TOTAL		15.711.482,91
TOTAL		15.711.482,91
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.711.482,91
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	862.563,13	
SUB TOTAL		862.563,13
TOTAL		862.563,13

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	15.711.482,91
DESPESAS DE CAPITAL	862.563,13
TOTAL DE DESPESA	16.574.046,04
TOTAL	16.574.046,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 1

Grupo de Entidade: 11 - EXECUTIVO

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	263.047.272,04	
CONTRIBUIÇÕES	35.479.795,00	
RECEITA PATRIMONIAL	13.208.163,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	31.518,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.303.887.260,33	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-54.228.767,10	
SUB TOTAL		1.561.425.241,27
TOTAL		1.561.425.241,27
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		381.870.193,36
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.892.652,29	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	105.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.985.094,38	
SUB TOTAL		79.082.746,67
TOTAL		460.952.940,03

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.615.654.008,37	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-54.228.767,10	
RECEITAS DE CAPITAL	79.082.746,67	
TOTAL DE RECEITAS		1.640.507.987,94
TOTAL		1.640.507.987,94

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.952.890,38	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	829.993,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.772.163,78	
SUB TOTAL		1.179.555.047,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		381.870.193,36
TOTAL		1.561.425.241,27
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	418.434.859,08	
INVERSõES FINANCEIRAS	956.453,13	
AMORTIZAçãO DA DIVIDA	8.299.937,50	
SUB TOTAL		427.691.249,71
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.101.250,00
TOTAL		429.792.499,71

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	1.179.555.047,91	
DESPESAS DE CAPITAL	427.691.249,71	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	2.101.250,00	
TOTAL DE DESPESA		1.609.347.547,62
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	31.160.440,32	
TOTAL		1.640.507.987,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.615.654.008,37
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		263.047.272,04	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		251.056.985,04	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	42.213.221,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	36.562.852,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00	30.798.730,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00	5.764.122,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.650.369,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00	5.650.369,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	37.628.863,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	37.628.863,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	37.484.188,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	37.484.188,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	144.675,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	144.675,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	171.214.901,04		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	171.214.901,04		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	171.214.901,04		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.00	171.193.073,04		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.1.00	21.828,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		11.990.287,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	9.614.706,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	8.943.726,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	8.943.726,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	670.980,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	670.980,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.375.581,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.375.581,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00	2.375.581,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		35.479.795,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		35.479.795,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	35.479.795,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	35.479.795,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00	35.479.795,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		13.208.163,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		937.163,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	937.163,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	916.151,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	331.822,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	331.822,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	584.329,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	584.329,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	21.012,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	21.012,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		12.271.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	10.341.528,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	9.889.611,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	4.753.336,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	1.282.021,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.30	81.253,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31	7.318,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.33	3.765.683,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	451.917,00		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.1.00	451.917,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.929.472,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.929.472,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	1.929.472,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		31.518,00	
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		31.518,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	31.518,00		
1621.01.0.0	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO	0.000.000	31.518,00		
1621.01.2.0	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL	0.000.000	31.518,00		
1621.01.2.1	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL - PRINCIPAL	0.1.00	31.518,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		.303.887.260,33	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		852.389.665,57	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	149.499.988,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	149.196.440,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	137.808.824,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	137.808.824,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	5.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.1.00	5.000.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	6.387.616,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00	6.387.616,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	33.793,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00	33.793,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	269.755,00		
1711.54.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.00	269.755,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	9.021.213,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	41.063,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.1.00	41.063,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	47.278,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.1.00	47.278,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	8.932.872,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	0.000.000	128.507,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	0.1.00	128.507,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	8.804.365,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.00	8.804.365,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	204.098.663,86		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	202.628.663,86		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	120.048.087,13		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	84.509.045,13		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	35.539.042,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	73.983.827,04		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	73.983.827,04		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.020.961,69		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	6.020.961,69		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	2.522.277,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	2.522.277,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	53.511,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	53.511,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	1.470.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.6.29	1.470.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	28.197.182,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	8.573.500,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.13	8.573.500,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	103.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.31	103.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	16.225.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.1.31	16.225.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	3.003.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.1.31	3.003.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	292.682,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.31	292.682,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	301.918.657,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	67.327.729,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.33	67.327.729,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	231.478.428,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.33	231.478.428,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.112.500,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.33	3.112.500,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	14.479.747,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	14.479.747,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.30	14.479.747,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	34.367.449,80		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	3.000.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.6.81	3.000.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.450.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.31	12.450.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	18.937.449,80		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.1.00	18.937.449,80		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	110.786.764,91		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	735.437,50		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.1.00	735.437,50		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	110.051.327,41		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.1.33	110.051.327,41		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		252.277.593,76	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	132.565.781,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	102.189.789,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	102.189.789,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	26.934.161,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	26.934.161,00		
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.0		0.000.000	3.441.831,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	3.441.831,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	2.048.718,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	2.048.718,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.1.00	2.048.718,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	15.456.786,50		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	15.456.786,50		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.1.21	13.061.349,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.1.21	735.437,50		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.1.21	380.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.1.21	160.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.1.29	1.120.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	102.206.308,26		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.526.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.32	2.526.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	99.680.308,26		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.19	225.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.81	99.455.308,26		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		199.220.001,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	199.220.001,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	199.220.001,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.33	199.220.001,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			79.082.746,67
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		32.892.652,29	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		32.892.652,29	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	32.892.652,29		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	25.196.248,34		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.1.00	25.196.248,34		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	1.775.556,25		
2112.52.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	0.1.00	1.775.556,25		
2112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.000.000	4.639.085,20		
2112.54.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.1.00	4.639.085,20		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	0.000.000	1.281.762,50		
2112.56.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	0.1.00	1.281.762,50		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		105.000,00	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		105.000,00	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	105.000,00		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	105.000,00		
2311.06.0.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0.1.00	105.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		45.985.094,38	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		43.609.094,38	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	8.955.494,38		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	8.955.494,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.482.713,13		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	8.482.713,13		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	472.781,25		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	472.781,25		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	34.653.600,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	34.653.600,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.6.81	34.653.600,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.376.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	2.376.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.376.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.31	2.376.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-54.228.767,10
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-54.228.767,10	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-54.228.767,10		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-54.228.767,10	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-54.228.767,10		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				1.640.507.987,94

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	1.561.425.241,27
RECEITA DE CAPITAL	79.082.746,67

Total Geral das Receitas	1.640.507.987,94

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.209.508.299,46
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			692.750.151,32	
31. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		692.750.151,32		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.895.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	1.230.052,50			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.756.810,97			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.111.369,77			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.020.795,46			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.732.970,74			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.151,88			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			829.993,75	
32. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		829.993,75		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	827.892,50			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.101,25			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.928.154,41	
33. 22. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		1.179.459,79		
33. 22. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.179.459,79			
33. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.724.009,70		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.724.009,70			
33. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		508.024.684,92		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	928.247,27			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	212.408.483,62			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	49.284,69			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.816.419,08			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.840.764,56			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.421.487,41			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.019.440,79			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.241.863,15			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.755.100,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	523.038,97			
33. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.082.791,93			
33. 90. 46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9.455,63			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.137.053,30			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	304.386,90			
33. 90. 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.665.506,26			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.575.937,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.362.365,68			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.883.058,68			
44. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				428.898.438,46
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			419.642.047,83	
44. 22. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		4.010.000,00		
44. 22. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00			
44. 22. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.010.000,00			
44. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		415.632.047,83		
44. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.018.065,87			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.481.706,73			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.016.187,10			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.088,13			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
45. 00. 00	INVERSõES FINANCEIRAS			956.453,13	
45. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		956.453,13		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	625.506,25			
45. 90. 66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.946,88			
46. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA			8.299.937,50	
46. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		8.299.937,50		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.299.937,50			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.101.250,00	
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.101.250,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.101.250,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	TOTAL				1.640.507.987,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.627.419,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.542.930,58	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		7.542.930,58		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00	1.895.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.00	205.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.00	1.025.052,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.441.457,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.311.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	661.893,75			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00	3.151,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.084.488,53	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.084.488,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.303,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	179.816,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	40.449,07			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	96.132,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	122.397,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.606.820,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	18.385,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.677,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.506,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.702,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.702,51	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		41.702,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	41.702,51			
TOTAL						12.669.121,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.607.432,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.589.130,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.589.130,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	842.601,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.941.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	804.778,75			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			829.993,75	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		829.993,75		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	827.892,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	2.101,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.188.308,50	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.188.308,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.810,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	221.681,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	52.531,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	79.847,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	191.213,77			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	238.491,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	948.985,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	1.082.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.731.430,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.575.937,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	21.012,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.347.215,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.278,15	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		47.278,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.771,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.253,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.253,13			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			8.299.937,50	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		8.299.937,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	8.299.937,50			
TOTAL						19.954.647,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.375.113,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			76.935.470,74	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		76.935.470,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.13	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.13	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.13	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33	64.732.970,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.439.642,84	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		73.439.642,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	7.810.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	8.056.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.13	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	15.625.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	199.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.32	2.376.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.32	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	2.000.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	18.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.13	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.13	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.024.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.13	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33	2.163.042,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	9.054.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.13	2.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31	2.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	4.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	2.000.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.400.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.13	1.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.32	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.040.313,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			109.040.313,83	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		109.040.313,83		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	41.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.13	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31	8.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	18.966.997,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	4.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	81.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.13	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31	4.450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	17.527.912,98			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.33	3.860.403,35			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	50.000,00			
TOTAL						259.415.427,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.691.474,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.677.772,50	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.677.772,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.624.656,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.933.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.119.966,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.013.702,20	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		11.013.702,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	14.708,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.276.238,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	70.391,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	52.531,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	5.778,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	29.417,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	24.164,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	21.012,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.607,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	13.658,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	107.163,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.164,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	22.063,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.508.231,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	199.618,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	84.050,01			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	49.904,69			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	346.706,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	61.986,91			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	9.455,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	6.303,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	4.202,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.708,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.81	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.506,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	28.366,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	5.253,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.827.275,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.827.275,73	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		13.827.275,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.753.883,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.152.265,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	525.312,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.202,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	105.062,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	1.533.912,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	694.463,16			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	105.062,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.237.636,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.050,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	682.906,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	31.518,75			
TOTAL						31.518.750,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		17.200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.267.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.267.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.251.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	476.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	293.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.851.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	71.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	110.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			410.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	260.000,00			
TOTAL						21.877.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				97.598.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.110.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		14.110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.488.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		83.488.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.6.81	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	49.825.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.6.81	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	72.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.6.81	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.6.81	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	505.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.6.81	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	32.320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.6.81	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.6.81	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.6.81	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.205.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		180.205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	34.915.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	30.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	78.850.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.6.81	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.6.81	32.510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	610.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.6.81	105.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.81	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.6.81	5.000,00			
TOTAL						277.803.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.402.120,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.626.948,13	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.626.948,13		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.791.510,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	735.437,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.775.171,94	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.775.171,94		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.101,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.675.649,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	210.125,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	3.151,88			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.202,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	6.303,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	217.479,39			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.071.973,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	525.312,50			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.771,89			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.057.831,30
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.057.831,30	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.057.831,30		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	210.125,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	818.093,80			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	1.029.612,50			
TOTAL						11.459.951,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				283.835.862,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.782.138,40	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		161.782.138,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	16.124.337,33			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.462.747,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.21	812.865,72			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	50.381.607,69			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.203.859,61			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.21	225.796,03			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	5.665.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	23.560.534,49			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	24.486.920,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.119.314,27			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.21	228.713,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	5.387.122,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	14.853.320,94			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			122.053.724,36	
3. 3. 22. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		1.179.459,79		
3. 3. 22. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.179.459,79			
3. 3. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.724.009,70		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	672.020,91			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21	1.279.459,79			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	4.772.529,00			
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		114.150.254,87		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	108.790,66			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	127.430,02			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	11.862.235,23			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21	1.622.377,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	28.423.103,17			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.6.21	31.518,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.6.21	52.531,25			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	843.842,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.21	835.437,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	2.626.479,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	106.695,42			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29	327.848,77			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	154.506,26			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.29	5.253,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	584.250,39			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.21	10.506,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	1.759.333,27			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	14.491.949,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21	3.563.670,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	951.328,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	39.867.789,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	256.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.6.21	64.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	273.100,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.29	400.000,00			
3. 3. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	50.430,05			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.400.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	58.706,89			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.29	51.250,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.29	32.569,38			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	5.253,13			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.29	5.253,13			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	110.253,13			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	226.012,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.711.404,04
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.711.404,04	
4. 4. 22. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		4.010.000,00		
4. 4. 22. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	750.000,00			
4. 4. 22. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21	100.000,00			
4. 4. 22. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	1.150.000,00			
4. 4. 22. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	750.000,00			
4. 4. 22. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21	110.000,00			
4. 4. 22. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	1.150.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		23.701.404,04		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	6.957.608,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.470.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.890.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	71.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21	4.600.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	5.159.877,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	876.411,91			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	247.947,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.506,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21	639.610,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	360.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	868.866,88			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	315.187,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	63.037,50			
TOTAL						311.547.266,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				51.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.000,00			
TOTAL						56.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.366,88
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.366,88	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		28.366,88		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	9.455,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	18.911,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.946,88
4. 5. 00. 00	INVERSõES FINANCEIRAS	0.000.000			330.946,88	
4. 5. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		330.946,88		
4. 5. 90. 66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.1.00	330.946,88			
TOTAL						359.313,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.183.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.826.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		8.826.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.390.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	6.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	536.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.357.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		8.357.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	276.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	3.958.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	57.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.30	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	349.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	183.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	1.738.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.19	30.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.30	195.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.30	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.30	102.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.30	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.30	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.30	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.065.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.065.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	103.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	60.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						18.248.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05162233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE 00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE -FMDPD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				509.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			509.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		509.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	130.000,00			
TOTAL						639.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.728.821,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.414.531,25	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.414.531,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	945.562,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.891.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	577.843,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.314.290,71	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.314.290,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	19.384,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	243.508,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	230.086,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	117.407,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.384,46			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	42.025,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	9.455,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	42.550,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	170.201,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	26.790,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	710.747,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	283.458,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	123.317,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	74.069,09			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	157.593,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	21.537,84			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.405,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.101,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	21.012,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				141.965,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			141.965,66	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		141.965,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.384,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	6.303,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	37.691,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	12.738,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	43.075,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	36.771,88			
TOTAL						5.870.787,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.119.909,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.017.200,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.017.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	661.893,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	998.093,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	357.212,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.102.709,42	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		7.102.709,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	21.012,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	130.408,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	26.265,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	63.037,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	18.911,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	130.277,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	27.316,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	10.506,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.591.231,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	65.138,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	81.948,75			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	435.311,76			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	893.031,25			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	315.187,50			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.81	210.125,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	34.670,64			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.607,51			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	12.607,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.012,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.101,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.274.077,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.274.077,85	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.274.077,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	63.037,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	780.089,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	283.668,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	151.290,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	519.008,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	336.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	4.202,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	115.568,75			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.81	21.012,50			
TOTAL						11.393.987,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.101.535,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			274.213,13	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		274.213,13		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.455,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	189.112,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	75.645,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.827.322,02	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.827.322,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.506,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.087.817,14			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	210.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	46.227,52			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	36.771,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	69.866,59			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	238.491,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	45.176,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.504.495,01			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	214.327,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	46.227,52			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.771,91			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	164.948,13			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	110.315,65			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.253,13			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				676.182,31
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			676.182,31	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		676.182,31		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	416.677,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	215.378,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	44.126,28			
TOTAL						4.777.717,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.145.753,61
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.253.590,63	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.253.590,63		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	567.337,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.465.621,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	220.631,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.892.162,98	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.892.162,98		
3. 3. 90. 14	DIARIAS - CIVIL	0.1.00	21.012,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	273.162,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	19.567,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	21.012,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	89.303,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	168.100,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	84.050,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	149.188,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.151,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	3.151,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	913.374,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	31.518,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	31.518,75			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	35.721,26			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.151,88			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	3.151,88			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.151,88			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.911,25			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.253,13			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	7.354,38			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	7.354,38			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.809,38
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.809,38	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		99.809,38		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	99.809,38			
TOTAL						4.245.562,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
UNIDADE 00 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.124.713,02
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.124.713,02	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.124.713,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.526,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	69.724,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	741.227,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.726,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	16.090,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.726,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	28.425,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	10.726,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	173.775,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	24.671,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	16.090,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.570.964,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.570.964,72	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.570.964,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	183.429,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	101.905,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.609.032,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	2.633.689,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	42.907,53			
TOTAL						5.695.677,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.661.819,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.471.819,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		29.471.819,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	27.259.819,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.170.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		8.170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						37.831.819,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				442.871.432,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.782.110,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		345.782.110,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	50.020.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	89.300.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	20.000.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	1.089.375,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	34.891.373,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	87.193.668,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	13.438.285,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	888.930,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	15.504.511,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	29.465.238,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	3.790.285,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	200.445,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			97.089.322,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		97.089.322,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	29.050.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	17.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	10.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33	4.350.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33	11.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33	2.500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33	2.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	12.900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	6.519.522,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	10.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	250.000,00			
3. 3. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.33	121.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.33	1.550.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33	650.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.33	37.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.032.909,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.032.909,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		62.032.909,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	45.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	10.099.159,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	375.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	6.350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	208.750,00			
TOTAL						504.904.341,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
UNIDADE 00 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.899.553,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.270.205,64	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.270.205,64		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	326.744,38			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	721.779,38			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	221.681,88			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.629.348,30	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.629.348,30		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	233.595,99			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	25.215,01			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	66.189,38			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	29.417,52			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	15.759,38			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	21.012,51			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	15.759,38			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	80.582,95			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	26.265,63			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.81	57.784,38			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	306.677,46			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	26.393,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	51.480,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	278.284,31			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	38.873,14			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	92.455,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	35.721,26			
3. 3. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	33.620,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0.1.00	9.455,63			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	55.578,09			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	26.265,63			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	42.025,01			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	10.506,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	47.278,13			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.151,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				257.488,35
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.488,35	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		257.488,35		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	126.416,46			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.340,01			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	100.731,88			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.101.250,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.101.250,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.101.250,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	2.101.250,00			
TOTAL						5.258.292,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 32 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				388.074,65
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			388.074,65	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		388.074,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	73.543,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	34.670,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	15.759,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	18.911,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	5.253,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	115.568,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	68.290,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	31.518,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.444,61			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.202,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	2.101,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.202,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	4.202,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.740.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.740.225,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.740.225,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.050.625,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.470.875,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	619.868,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	147.087,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	283.668,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	168.100,00			
TOTAL						4.128.299,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 33 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				72.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
TOTAL						82.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ.05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 34 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.000,00	
3.3.90.00	APLICAçÕES DIRETAS	0.000.000		395.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAçÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						415.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 35 SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.062,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.543,75	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		73.543,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	42.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.012,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.506,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.518,75	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		31.518,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.518,75			
TOTAL						105.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				74.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.000,00			
TOTAL						89.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 37 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.970.956,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.136.693,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.136.693,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	166.857,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.549.586,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	420.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			834.263,13	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		834.263,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	110.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	185.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	520.187,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.050,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				756.131,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.625,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		130.625,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	130.625,00			
4.5.00.00	INVERSõES FINANCEIRAS	0.000.000			625.506,25	
4.5.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		625.506,25		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	625.506,25			
TOTAL						3.727.087,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 38 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.797.795,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAçÕES DIRETAS	0.000.000		7.500.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.297.795,00	
3.3.90.00	APLICAçÕES DIRETAS	0.000.000		43.297.795,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	34.379.795,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAçÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	100.000,00			
TOTAL						51.997.795,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 39 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.722.832,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.750.412,63	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.750.412,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	656.640,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	869.407,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	224.365,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			972.419,55	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		972.419,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	175.315,63			
3.3.90.33	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	23.037,25			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	13.132,81			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.012,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	7.354,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	5.253,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	295.136,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	6.303,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	84.050,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	244.641,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	14.183,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	1.050,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	42.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	2.101,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				554.806,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			554.806,25	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		554.806,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	94.556,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	420.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.000,00			
TOTAL						3.277.638,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.977.669,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.739.293,76	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		9.739.293,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.845.948,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.303.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.589.595,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.238.376,13	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.238.376,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	52.278,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	522.118,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	1.050,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	176.752,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	92.980,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	306.487,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.048.885,64			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	19.436,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.677,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	11.556,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.563,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.563,17	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		59.563,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	58.512,54			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.050,63			
TOTAL						13.037.233,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 41 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.264.098,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			530.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			734.098,77	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		734.098,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	44.075,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	53.556,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	601.025,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	22.037,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.101,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				285.062,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			285.062,45	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		285.062,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	285.062,45			
TOTAL						1.549.161,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 12 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.711.482,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.527.967,18	
3.1.90.00	APLICAçÕES DIRETAS	0.000.000		12.527.967,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	232.188,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.070.240,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.225.538,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.183.515,73	
3.3.90.00	APLICAçÕES DIRETAS	0.000.000		3.183.515,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	262.656,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.260.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	350.908,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	331.997,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.164,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	854.280,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	71.442,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	27.316,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				862.563,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			862.563,13	
4.4.90.00	APLICAçÕES DIRETAS	0.000.000		862.563,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	257.403,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	605.160,00			
TOTAL						16.574.046,04
TOTAL GERAL						1.640.507.987,94

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.253,15	9.538.815,97	9.544.069,12
04 122	Administração Geral			1.508.697,48	1.508.697,48
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.508.697,48	1.508.697,48
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD			1.508.697,48	1.508.697,48
04 123	Administração Financeira			4.347.677,85	4.347.677,85
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			4.347.677,85	4.347.677,85
04.123.0003.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD			4.347.677,85	4.347.677,85
04 125	Normatização e Fiscalização		5.253,15		5.253,15
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		5.253,15		5.253,15
04.125.0003.1001.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO		5.253,15		5.253,15
04 128	Formação de Recursos Humanos			5.253,14	5.253,14
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			5.253,14	5.253,14
04.128.0003.2040.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.253,14	5.253,14
04 131	Comunicação Social			3.677.187,50	3.677.187,50
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.677.187,50	3.677.187,50
04.131.0003.2042.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			3.677.187,50	3.677.187,50
09	Previdência Social			3.125.052,50	3.125.052,50
09 271	Previdência Básica			3.125.052,50	3.125.052,50
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.125.052,50	3.125.052,50
09.271.0003.2048.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			3.125.052,50	3.125.052,50
	TOTAL	0,00	5.253,15	12.663.868,47	12.669.121,62

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			9.112.197,90	9.112.197,90
04 061	Ação Judiciária			1.575.937,00	1.575.937,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.575.937,00	1.575.937,00
04.061.0003.2012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			1.575.937,00	1.575.937,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			510.603,77	510.603,77
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			510.603,77	510.603,77
04.062.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM			510.603,77	510.603,77
04 123	Administração Financeira			5.840.695,85	5.840.695,85
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			5.840.695,85	5.840.695,85
04.123.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN			5.459.190,79	5.459.190,79
04.123.0003.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC			120.821,88	120.821,88
04.123.0003.2033.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA			55.683,18	55.683,18
04.123.0003.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC			205.000,00	205.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			98.758,76	98.758,76
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			98.758,76	98.758,76
04.125.0003.2036.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES			43.075,63	43.075,63
04.125.0003.2113.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL			55.683,13	55.683,13
04 128	Formação de Recursos Humanos			1.086.202,52	1.086.202,52
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.086.202,52	1.086.202,52
04.128.0003.2038.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA			1.086.202,52	1.086.202,52
28	Encargos Especiais			10.842.450,00	10.842.450,00
28 841	Refinanciamento da Divida Interna			9.129.931,25	9.129.931,25
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			9.129.931,25	9.129.931,25
28.841.0003.2054.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS			4.294.955,00	4.294.955,00
28.841.0003.2055.0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP			2.153.781,25	2.153.781,25
28.841.0003.2056.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			2.681.195,00	2.681.195,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.712.518,75	1.712.518,75
28 846 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			1.712.518,75	1.712.518,75
28.846.0004.2090.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			1.712.518,75	1.712.518,75
	TOTAL	0,00	0,00	19.954.647,90	19.954.647,90

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		90.355.313,83	169.060.113,58	259.415.427,41
12 122	Administração Geral			44.601.000,00	44.601.000,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			44.601.000,00	44.601.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			44.513.000,00	44.513.000,00
12.122.0006.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			88.000,00	88.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			26.621.000,00	26.621.000,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			26.621.000,00	26.621.000,00
12.306.0006.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			11.296.000,00	11.296.000,00
12.306.0006.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI			825.000,00	825.000,00
12.306.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			3.450.000,00	3.450.000,00
12.306.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA			1.300.000,00	1.300.000,00
12.306.0006.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC			3.400.000,00	3.400.000,00
12.306.0006.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ			350.000,00	350.000,00
12.306.0006.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP			4.000.000,00	4.000.000,00
12.306.0006.2222.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			400.000,00	400.000,00
12.306.0006.2223.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL			600.000,00	600.000,00
12.306.0006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES			1.000.000,00	1.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental		51.159.891,23	54.609.519,43	105.769.410,66
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		51.159.891,23	54.609.519,43	105.769.410,66
12.361.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		33.000.000,00		33.000.000,00
12.361.0006.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório		10.088.828,46		10.088.828,46
12.361.0006.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório		8.071.062,77		8.071.062,77
12.361.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ			660.100,00	660.100,00
12.361.0006.2226.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório			51.786.376,59	51.786.376,59
12.361.0006.2227.0000	Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef			2.163.042,84	2.163.042,84
12 365	Educação Infantil		19.000.000,00		19.000.000,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		19.000.000,00		19.000.000,00
12.365.0006.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR		9.000.000,00		9.000.000,00
12.365.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE		10.000.000,00		10.000.000,00
12 368	Educação Básica		20.195.422,60	43.228.594,15	63.424.016,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		20.195.422,60	43.228.594,15	63.424.016,75
12.368.0006.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
12.368.0006.1046.0000	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao		3.860.403,35		3.860.403,35
12.368.0006.1048.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório		6.456.850,21		6.456.850,21
12.368.0006.1049.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA		8.878.169,04		8.878.169,04
12.368.0006.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			5.400.000,00	5.400.000,00
12.368.0006.2125.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.070.000,00	1.070.000,00
12.368.0006.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			4.000.000,00	4.000.000,00
12.368.0006.2127.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO			8.583.500,00	8.583.500,00
12.368.0006.2128.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			11.003.000,00	11.003.000,00
12.368.0006.2129.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE			133.000,00	133.000,00
12.368.0006.2131.0000	ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			17.500,00	17.500,00
12.368.0006.2134.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			75.000,00	75.000,00
12.368.0006.2228.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório			12.946.594,15	12.946.594,15
	TOTAL	0,00	90.355.313,83	169.060.113,58	259.415.427,41

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			164.948,14	164.948,14
15 122	Administração Geral			164.948,14	164.948,14
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			164.948,14	164.948,14
15.122.0010.2157.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS			164.948,14	164.948,14
17	Saneamento		4.024.944,38		4.024.944,38
17 511	Saneamento Básico Rural		4.024.944,38		4.024.944,38
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO		4.024.944,38		4.024.944,38
17.511.0009.1021.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL		4.024.944,38		4.024.944,38
20	Agricultura		13.401.772,54	13.927.085,37	27.328.857,91
20 122	Administração Geral			12.174.642,61	12.174.642,61
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			10.332.896,95	10.332.896,95
20.122.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP			9.377.878,80	9.377.878,80
20.122.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF			955.018,15	955.018,15
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			1.841.745,66	1.841.745,66
20.122.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			746.994,38	746.994,38
20.122.0010.2164.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS			1.069.536,26	1.069.536,26
20.122.0010.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS			25.215,02	25.215,02
20 128	Formação de Recursos Humanos			126.075,07	126.075,07
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			126.075,07	126.075,07
20.128.0010.2011.0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS			126.075,07	126.075,07
20 605	Abastecimento		13.401.772,54	874.120,12	14.275.892,66
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		13.401.772,54	874.120,12	14.275.892,66
20.605.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		1.602.203,13		1.602.203,13
20.605.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		11.799.569,41		11.799.569,41
20.605.0010.2165.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO			167.049,43	167.049,43
20.605.0010.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA			707.070,69	707.070,69
20 606	Extensão Rural			752.247,57	752.247,57
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			752.247,57	752.247,57
20.606.0010.2167.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			424.452,56	424.452,56
20.606.0010.2168.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			309.934,38	309.934,38
20.606.0010.2169.0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL			17.860,63	17.860,63
	TOTAL	0,00	17.426.716,92	14.092.033,51	31.518.750,43

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			21.792.000,00	21.792.000,00
08 121	Planejamento e Orçamento			10.000,00	10.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.121.0004.2070.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS			10.000,00	10.000,00
08 122	Administração Geral			20.087.000,00	20.087.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.310.000,00	1.310.000,00
08.122.0003.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS			1.310.000,00	1.310.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			18.777.000,00	18.777.000,00
08.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			95.000,00	95.000,00
08.122.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS			18.367.000,00	18.367.000,00
08.122.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS			12.000,00	12.000,00
08.122.0004.2073.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			18.000,00	18.000,00
08.122.0004.2074.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.000,00	15.000,00
08.122.0004.2182.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			270.000,00	270.000,00
08 244	Assistência Comunitária			820.000,00	820.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			820.000,00	820.000,00
08.244.0004.2079.0000	ACESSO A CIDADANIA			820.000,00	820.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			875.000,00	875.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			875.000,00	875.000,00
08.306.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			875.000,00	875.000,00
11	Trabalho			85.000,00	85.000,00
11 333	Empregebilidade			85.000,00	85.000,00
11 333 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			85.000,00	85.000,00
11.333.0004.2091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			85.000,00	85.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	21.877.000,00	21.877.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		21.300.000,00	20.398.000,00	41.698.000,00
04 122	Administração Geral		21.300.000,00	20.398.000,00	41.698.000,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			18.198.000,00	18.198.000,00
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			17.420.000,00	17.420.000,00
04.122.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS			778.000,00	778.000,00
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		21.300.000,00	2.200.000,00	23.500.000,00
04.122.0010.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS		21.300.000,00		21.300.000,00
04.122.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS			2.200.000,00	2.200.000,00
15	Urbanismo		67.700.000,00	2.375.000,00	70.075.000,00
15 122	Administração Geral			2.350.000,00	2.350.000,00
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			2.350.000,00	2.350.000,00
15.122.0010.2156.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS			2.350.000,00	2.350.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		67.700.000,00	25.000,00	67.725.000,00
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL		58.300.000,00	25.000,00	58.325.000,00
15.451.0008.1020.0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO		58.300.000,00		58.300.000,00
15.451.0008.2150.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			25.000,00	25.000,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		9.400.000,00		9.400.000,00
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS		2.400.000,00		2.400.000,00
15.451.0010.1026.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO		7.000.000,00		7.000.000,00
16	Habitação		15.000.000,00		15.000.000,00
16 482	Habitação Urbana		15.000.000,00		15.000.000,00
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		15.000.000,00		15.000.000,00
16.482.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ		15.000.000,00		15.000.000,00
17	Saneamento		130.000,00		130.000,00
17 482	Habitação Urbana		130.000,00		130.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO		130.000,00		130.000,00
17.482.0009.1022.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA		130.000,00		130.000,00
26	Transporte		145.000.000,00		145.000.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana		145.000.000,00		145.000.000,00
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		145.000.000,00		145.000.000,00
26.451.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE		145.000.000,00		145.000.000,00
27	Desporto e Lazer		5.900.000,00		5.900.000,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana		5.900.000,00		5.900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		5.900.000,00		5.900.000,00
27.451.0007.1033.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS		5.900.000,00		5.900.000,00
	TOTAL	0,00	256.030.000,00	22.773.000,00	277.803.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		336.200,00	11.123.751,37	11.459.951,37
26 122	Administração Geral			7.536.210,06	7.536.210,06
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			7.506.792,55	7.506.792,55
26.122.0003.2146.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT			7.471.071,27	7.471.071,27
26.122.0003.2147.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO			10.506,27	10.506,27
26.122.0003.2184.0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			25.215,01	25.215,01
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			29.417,51	29.417,51
26.122.0010.2144.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			29.417,51	29.417,51
26 125	Normatização e Fiscalização		10.506,25	3.318.581,30	3.329.087,55
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		10.506,25	3.318.581,30	3.329.087,55
26.125.0010.1036.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		10.506,25		10.506,25
26.125.0010.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL			2.553.018,75	2.553.018,75
26.125.0010.2171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			765.562,55	765.562,55
26 451	Infra-Estrutura Urbana			268.960,01	268.960,01
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			268.960,01	268.960,01
26.451.0010.2172.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			268.960,01	268.960,01
26 453	Transportes Coletivos Urbanos		325.693,75		325.693,75
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		325.693,75		325.693,75
26.453.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO		325.693,75		325.693,75
	TOTAL	0,00	336.200,00	11.123.751,37	11.459.951,37

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		20.149.336,25	291.397.930,55	311.547.266,80
10 122	Administração Geral		31.518,75	31.666.408,76	31.697.927,51
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		31.518,75	31.666.408,76	31.697.927,51
10.122.0005.1005.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE		31.518,75		31.518,75
10.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS			359.313,76	359.313,76
10.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			22.778.516,00	22.778.516,00
10.122.0005.2094.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			1.003.500,00	1.003.500,00
10.122.0005.2198.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19			7.525.079,00	7.525.079,00
10 128	Formação de Recursos Humanos			84.050,01	84.050,01
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			84.050,01	84.050,01
10.128.0005.2095.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE			84.050,01	84.050,01
10 301	Atenção Básica		14.224.405,00	108.031.866,18	122.256.271,18
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		14.224.405,00	108.031.866,18	122.256.271,18
10.301.0005.1006.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		6.194.715,00		6.194.715,00
10.301.0005.1043.0000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI		8.029.690,00		8.029.690,00
10.301.0005.2096.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -			53.326.303,01	53.326.303,01
10.301.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			16.284.447,27	16.284.447,27
10.301.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S			37.700.387,15	37.700.387,15
10.301.0005.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			720.728,75	720.728,75
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.893.412,50	124.384.819,29	130.278.231,79
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		5.893.412,50	124.384.819,29	130.278.231,79
10.302.0005.1007.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.893.412,50		5.893.412,50
10.302.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS			75.746.518,75	75.746.518,75
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			17.223.574,12	17.223.574,12
10.302.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			77.746,29	77.746,29
10.302.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU			5.949.597,51	5.949.597,51
10.302.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO			2.773.645,65	2.773.645,65
10.302.0005.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE			614.615,63	614.615,63
10.302.0005.2174.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÉRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			1.148.440,80	1.148.440,80
10.302.0005.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD			2.943.460,52	2.943.460,52
10.302.0005.2229.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			17.907.220,02	17.907.220,02

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			4.143.391,40	4.143.391,40
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			4.143.391,40	4.143.391,40
10.303.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA			3.993.152,00	3.993.152,00
10.303.0005.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL			150.239,40	150.239,40
10 304	Vigilância Sanitária			8.078.530,48	8.078.530,48
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			8.078.530,48	8.078.530,48
10.304.0005.2107.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			6.022.505,02	6.022.505,02
10.304.0005.2177.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA			2.056.025,46	2.056.025,46
10 305	Vigilância Epidemiológica			11.608.864,43	11.608.864,43
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			11.608.864,43	11.608.864,43
10.305.0005.2108.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			11.608.864,43	11.608.864,43
10 846	Outros Encargos Especiais			3.400.000,00	3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			3.400.000,00	3.400.000,00
10.846.0005.2109.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			3.400.000,00	3.400.000,00
	TOTAL	0,00	20.149.336,25	291.397.930,55	311.547.266,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			56.000,00	56.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			56.000,00	56.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			56.000,00	56.000,00
08.242.0004.2209.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA			56.000,00	56.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			359.313,76	359.313,76
04 691	Promoção Comercial			28.366,88	28.366,88
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			28.366,88	28.366,88
04.691.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			28.366,88	28.366,88
04 694	Serviços Financeiros			330.946,88	330.946,88
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			330.946,88	330.946,88
04.694.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO			330.946,88	330.946,88
	TOTAL	0,00	0,00	359.313,76	359.313,76

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		875.000,00	17.373.000,00	18.248.000,00
08 122	Administração Geral			101.000,00	101.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			101.000,00	101.000,00
08.122.0004.2007.0000	MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			101.000,00	101.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			86.000,00	86.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			86.000,00	86.000,00
08.241.0004.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			86.000,00	86.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			220.000,00	220.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			220.000,00	220.000,00
08.242.0004.2213.0000	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA			220.000,00	220.000,00
08 244	Assistência Comunitária		800.000,00	16.946.000,00	17.746.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		800.000,00	16.946.000,00	17.746.000,00
08.244.0004.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		800.000,00		800.000,00
08.244.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS			526.000,00	526.000,00
08.244.0004.2081.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS			3.180.000,00	3.180.000,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS			2.295.000,00	2.295.000,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS			4.978.000,00	4.978.000,00
08.244.0004.2084.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL			250.000,00	250.000,00
08.244.0004.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			2.375.000,00	2.375.000,00
08.244.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			3.342.000,00	3.342.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.306.0004.2088.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			20.000,00	20.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		75.000,00		75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		75.000,00		75.000,00
08.422.0004.1039.0000	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE		75.000,00		75.000,00
	TOTAL	0,00	875.000,00	17.373.000,00	18.248.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			639.000,00	639.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			639.000,00	639.000,00
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			639.000,00	639.000,00
08.243.0004.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA			581.000,00	581.000,00
08.243.0004.2078.0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES			58.000,00	58.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	639.000,00	639.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		363.017,20	5.507.770,42	5.870.787,62
18 122	Administração Geral		363.017,20	4.496.097,17	4.859.114,37
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			4.496.097,17	4.496.097,17
18.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA			4.496.097,17	4.496.097,17
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		363.017,20		363.017,20
18.122.0010.1034.0000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA		363.017,20		363.017,20
18 128	Formação de Recursos Humanos			225.490,43	225.490,43
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			225.490,43	225.490,43
18.128.0010.2065.0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			225.490,43	225.490,43
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			383.819,63	383.819,63
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			383.819,63	383.819,63
18.541.0010.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			383.819,63	383.819,63
18 542	Controle Ambiental			386.209,81	386.209,81
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			386.209,81	386.209,81
18.542.0010.2067.0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE			386.209,81	386.209,81
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			16.153,38	16.153,38
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			16.153,38	16.153,38
18.543.0010.2161.0000	APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			16.153,38	16.153,38
	TOTAL	0,00	363.017,20	5.507.770,42	5.870.787,62

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			11.393.987,27	11.393.987,27
13 122	Administração Geral			4.294.429,71	4.294.429,71
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.721.118,76	2.721.118,76
13.122.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC			2.721.118,76	2.721.118,76
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			1.573.310,95	1.573.310,95
13.122.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			1.573.310,95	1.573.310,95
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			1.170.880,66	1.170.880,66
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			1.170.880,66	1.170.880,66
13.391.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			278.546,98	278.546,98
13.391.0007.2138.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			367.718,79	367.718,79
13.391.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO			524.614,89	524.614,89
13 392	Difusão Cultural			5.928.676,90	5.928.676,90
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			5.928.676,90	5.928.676,90
13.392.0007.2141.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			5.928.676,90	5.928.676,90
	TOTAL	0,00	0,00	11.393.987,27	11.393.987,27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			4.777.717,46	4.777.717,46
18 122	Administração Geral			2.414.441,38	2.414.441,38
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.414.441,38	2.414.441,38
18.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA			44.126,27	44.126,27
18.122.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			2.370.315,11	2.370.315,11
18 542	Controle Ambiental			2.079.607,29	2.079.607,29
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			2.079.607,29	2.079.607,29
18.542.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			639.830,67	639.830,67
18.542.0010.2068.0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL			865.609,96	865.609,96
18.542.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS			291.023,18	291.023,18
18.542.0010.2160.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES			283.143,48	283.143,48
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			283.668,79	283.668,79
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			283.668,79	283.668,79
18.543.0010.2162.0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			283.668,79	283.668,79
	TOTAL	0,00	0,00	4.777.717,46	4.777.717,46

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.521.695,03	3.521.695,03
04 695	Turismo			3.521.695,03	3.521.695,03
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.521.695,03	3.521.695,03
04.695.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR			3.448.151,27	3.448.151,27
04.695.0003.2062.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO			73.543,76	73.543,76
23	Comércio e Serviços			723.867,96	723.867,96
23 128	Formação de Recursos Humanos			421.957,32	421.957,32
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			421.957,32	421.957,32
23.128.0007.2053.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO			121.872,50	121.872,50
23.128.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO			300.084,82	300.084,82
23 695	Turismo			301.910,64	301.910,64
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			301.910,64	301.910,64
23.695.0007.2195.0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO			301.910,64	301.910,64
	TOTAL	0,00	0,00	4.245.562,99	4.245.562,99

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

26 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.304.230,13	903.739,26	2.207.969,39
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.304.230,13	903.739,26	2.207.969,39
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			903.739,26	903.739,26
15.451.0004.2092.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO			903.739,26	903.739,26
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.304.230,13		1.304.230,13
15.451.0010.1032.0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		1.304.230,13		1.304.230,13
16	Habitação		3.249.571,58	238.136,77	3.487.708,35
16 122	Administração Geral			238.136,77	238.136,77
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			238.136,77	238.136,77
16.122.0010.2112.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS			238.136,77	238.136,77
16 482	Habitação Urbana		3.249.571,58		3.249.571,58
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		3.249.571,58		3.249.571,58
16.482.0010.1009.0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO		25.744,52		25.744,52
16.482.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		3.223.827,06		3.223.827,06
	TOTAL	0,00	4.553.801,71	1.141.876,03	5.695.677,74

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			362.000,00	362.000,00
04 122	Administração Geral			362.000,00	362.000,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			362.000,00	362.000,00
04.122.0003.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO			362.000,00	362.000,00
15	Urbanismo			27.419.000,00	27.419.000,00
15 452	Serviços Urbanos			27.419.000,00	27.419.000,00
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL			27.419.000,00	27.419.000,00
15.452.0008.2151.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPESA PÚBLICA			27.419.000,00	27.419.000,00
17	Saneamento		10.050.819,00		10.050.819,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana		6.500.000,00		6.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO		6.500.000,00		6.500.000,00
17.451.0009.1008.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		6.500.000,00		6.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		3.550.819,00		3.550.819,00
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO		3.550.819,00		3.550.819,00
17.512.0009.1023.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS		3.550.819,00		3.550.819,00
	TOTAL	0,00	10.050.819,00	27.781.000,00	37.831.819,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		55.474.159,00	449.430.182,00	504.904.341,00
12 361	Ensino Fundamental		20.225.000,00	292.836.870,00	313.061.870,00
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		20.225.000,00	292.836.870,00	313.061.870,00
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		20.225.000,00		20.225.000,00
12.361.0006.2132.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			35.880.050,00	35.880.050,00
12.361.0006.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL			256.781.820,00	256.781.820,00
12.361.0006.2225.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			175.000,00	175.000,00
12 365	Educação Infantil		35.249.159,00	130.595.626,00	165.844.785,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		35.249.159,00	130.595.626,00	165.844.785,00
12.365.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB		18.150.000,00		18.150.000,00
12.365.0006.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB		17.099.159,00		17.099.159,00
12.365.0006.2207.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ			61.462.504,00	61.462.504,00
12.365.0006.2215.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%			28.723.500,00	28.723.500,00
12.365.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			24.369.522,00	24.369.522,00
12.365.0006.2219.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%			16.040.100,00	16.040.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			14.248.843,00	14.248.843,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			14.248.843,00	14.248.843,00
12.366.0006.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%			8.500.000,00	8.500.000,00
12.366.0006.2220.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%			5.748.843,00	5.748.843,00
12 367	Educação Especial			11.748.843,00	11.748.843,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			11.748.843,00	11.748.843,00
12.367.0006.2218.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%			6.000.000,00	6.000.000,00
12.367.0006.2221.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%			5.748.843,00	5.748.843,00
	TOTAL	0,00	55.474.159,00	449.430.182,00	504.904.341,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.157.042,29	3.157.042,29
04 122	Administração Geral			2.363.985,19	2.363.985,19
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS			3.151,88	3.151,88
04.122.0001.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			3.151,88	3.151,88
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.882.720,06	1.882.720,06
04.122.0003.2018.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS			26.265,63	26.265,63
04.122.0003.2019.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS			52.531,26	52.531,26
04.122.0003.2187.0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA			1.803.923,17	1.803.923,17
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			478.113,25	478.113,25
04.122.0010.2152.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS			146.982,45	146.982,45
04.122.0010.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			41.552,23	41.552,23
04.122.0010.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS			289.578,57	289.578,57
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			41.479,85	41.479,85
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			41.479,85	41.479,85
04.573.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM			41.479,85	41.479,85
04 691	Promoção Comercial			675.511,99	675.511,99
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			43.937,14	43.937,14
04.691.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS			43.937,14	43.937,14
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			631.574,85	631.574,85
04.691.0004.2058.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR			292.958,37	292.958,37
04.691.0004.2059.0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			338.616,48	338.616,48
04 694	Serviços Financeiros			76.065,26	76.065,26
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			76.065,26	76.065,26
04.694.0003.2045.0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO			76.065,26	76.065,26
99	Reserva de Contingência		2.101.250,00		2.101.250,00
99 999	Reserva de Contingência		2.101.250,00		2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		2.101.250,00		2.101.250,00
99.999.0010.1003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.101.250,00		2.101.250,00
	TOTAL	0.00	2.101.250,00	3.157.042,29	5.258.292,29

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 **PODER EXECUTIVO**

32 **FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		3.614.150,00	514.149,65	4.128.299,65
04 695	Turismo		3.614.150,00	514.149,65	4.128.299,65
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			514.149,65	514.149,65
04.695.0003.2188.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT			478.034,41	478.034,41
04.695.0003.2190.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT			36.115,24	36.115,24
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		3.614.150,00		3.614.150,00
04.695.0010.1035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA		3.614.150,00		3.614.150,00
	TOTAL	0,00	3.614.150,00	514.149,65	4.128.299,65

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

33 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			82.000,00	82.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			82.000,00	82.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			82.000,00	82.000,00
08.242.0004.2211.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			82.000,00	82.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

34 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			415.000,00	415.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			415.000,00	415.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			415.000,00	415.000,00
08.242.0004.2210.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			415.000,00	415.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

35 SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			105.062,50	105.062,50
17 512	Saneamento Básico Urbano			105.062,50	105.062,50
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO			105.062,50	105.062,50
17.512.0009.2196.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÔMOS DE SANEAMENTO			105.062,50	105.062,50
	TOTAL	0,00	0,00	105.062,50	105.062,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			89.000,00	89.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			89.000,00	89.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			89.000,00	89.000,00
08.242.0004.2197.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS			89.000,00	89.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

37 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		625.506,25	3.101.581,13	3.727.087,38
04 122	Administração Geral			2.865.831,13	2.865.831,13
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.865.831,13	2.865.831,13
04.122.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB			2.865.831,13	2.865.831,13
04 127	Ordenamento Territorial		625.506,25	235.750,00	861.256,25
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		625.506,25	235.750,00	861.256,25
04.127.0003.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO		625.506,25		625.506,25
04.127.0003.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			235.750,00	235.750,00
	TOTAL	0,00	625.506,25	3.101.581,13	3.727.087,38

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 **PODER EXECUTIVO**

38 **SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			10.118.000,00	10.118.000,00
04 122	Administração Geral			10.118.000,00	10.118.000,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			10.118.000,00	10.118.000,00
04.122.0003.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB			10.118.000,00	10.118.000,00
15	Urbanismo			41.879.795,00	41.879.795,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			41.879.795,00	41.879.795,00
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL			35.879.795,00	35.879.795,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			35.879.795,00	35.879.795,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			6.000.000,00	6.000.000,00
15.451.0010.2158.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			6.000.000,00	6.000.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	51.997.795,00	51.997.795,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

39 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.158.834,70	2.158.834,70
04 122	Administração Geral			2.158.834,70	2.158.834,70
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.158.834,70	2.158.834,70
04.122.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL			2.158.834,70	2.158.834,70
27	Desporto e Lazer		514.806,25	603.997,48	1.118.803,73
27 812	Desporto Comunitário		514.806,25	603.997,48	1.118.803,73
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		514.806,25	603.997,48	1.118.803,73
27.812.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		514.806,25		514.806,25
27.812.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			73.352,38	73.352,38
27.812.0007.2142.0000	INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR			257.326,65	257.326,65
27.812.0007.2143.0000	INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			273.318,45	273.318,45
	TOTAL	0,00	514.806,25	2.762.832,18	3.277.638,43

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 **PODER EXECUTIVO**

40 **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			12.697.233,06	12.697.233,06
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			200.759,00	200.759,00
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			200.759,00	200.759,00
04.062.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM			200.759,00	200.759,00
04 122	Administração Geral			7.998.384,53	7.998.384,53
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			7.998.384,53	7.998.384,53
04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA			369.202,52	369.202,52
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB			7.354.663,78	7.354.663,78
04.122.0003.2022.0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS			5.253,15	5.253,15
04.122.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC			96.227,54	96.227,54
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON			65.468,14	65.468,14
04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS			49.417,51	49.417,51
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			58.151,89	58.151,89
04 123	Administração Financeira			4.347.677,80	4.347.677,80
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			4.347.677,80	4.347.677,80
04.123.0003.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG			4.347.677,80	4.347.677,80
04 124	Controle Interno			56.906,08	56.906,08
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			56.906,08	56.906,08
04.124.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM			56.906,08	56.906,08
04 125	Normatização e Fiscalização			3.151,89	3.151,89
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.151,89	3.151,89
04.125.0003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM			3.151,89	3.151,89
04 131	Comunicação Social			90.353,76	90.353,76
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			90.353,76	90.353,76
04.131.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM			90.353,76	90.353,76
08	Assistência Social			340.000,00	340.000,00
08 244	Assistência Comunitária			340.000,00	340.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			340.000,00	340.000,00
08.244.0004.2198.0000	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES			340.000,00	340.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	13.037.233,06	13.037.233,06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11 PODER EXECUTIVO

41 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			1.549.161,22	1.549.161,22
26 122	Administração Geral			1.369.161,27	1.369.161,27
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.369.161,27	1.369.161,27
26.122.0003.2203.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA			1.364.036,27	1.364.036,27
26.122.0003.2241.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA			5.125,00	5.125,00
26 125	Normatização e Fiscalização			179.999,95	179.999,95
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			179.999,95	179.999,95
26.125.0010.2242.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA			179.999,95	179.999,95
	TOTAL	0,00	0,00	1.549.161,22	1.549.161,22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

12 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			16.574.046,04	16.574.046,04
01 031	Ação Legislativa			16.574.046,04	16.574.046,04
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA			16.574.046,04	16.574.046,04
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.909.497,61	3.909.497,61
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA			12.527.967,18	12.527.967,18
01.031.0002.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA			136.581,25	136.581,25
	TOTAL	0,00	0,00	16.574.046,04	16.574.046,04
	TOTAL GERAL	0,00	461.475.329,56	1.179.032.658,38	1.640.507.987,94

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	16.574.046,04	16.574.046,04
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	16.574.046,04	16.574.046,04
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	16.574.046,04	16.574.046,04
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	3.909.497,61	3.909.497,61
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	0,00	0,00	12.527.967,18	12.527.967,18
01.031.0002.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	0,00	0,00	136.581,25	136.581,25
04	Administração	0,00	25.544.909,40	75.038.863,49	100.583.772,89
04 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.575.937,00	1.575.937,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.575.937,00	1.575.937,00
04.061.0003.2012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.575.937,00	1.575.937,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	711.362,77	711.362,77
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	711.362,77	711.362,77
04.062.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM	0,00	0,00	200.759,00	200.759,00
04.062.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	0,00	0,00	510.603,77	510.603,77
04 122	Administração Geral	0,00	21.300.000,00	47.773.733,03	69.073.733,03
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.151,88	3.151,88
04.122.0001.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.151,88	3.151,88
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	45.092.467,90	45.092.467,90
04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA	0,00	0,00	369.202,52	369.202,52
04.122.0003.2018.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.265,63	26.265,63
04.122.0003.2019.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.531,26	52.531,26
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	0,00	0,00	1.508.697,48	1.508.697,48
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	0,00	0,00	7.354.663,78	7.354.663,78
04.122.0003.2022.0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS	0,00	0,00	5.253,15	5.253,15
04.122.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC	0,00	0,00	96.227,54	96.227,54
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	65.468,14	65.468,14
04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	0,00	0,00	49.417,51	49.417,51
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
04.122.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB	0,00	0,00	2.865.831,13	2.865.831,13
04.122.0003.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
04.122.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL	0,00	0,00	2.158.834,70	2.158.834,70
04.122.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	58.151,89	58.151,89
04.122.0003.2187.0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.803.923,17	1.803.923,17
04.122.0003.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB	0,00	0,00	10.118.000,00	10.118.000,00
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	21.300.000,00	2.678.113,25	23.978.113,25
04.122.0010.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
04.122.0010.2152.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	0,00	0,00	146.982,45	146.982,45
04.122.0010.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	41.552,23	41.552,23
04.122.0010.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	289.578,57	289.578,57
04.122.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	14.536.051,50	14.536.051,50

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	25.544.909,40	75.038.863,49	100.583.772,89
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	14.536.051,50	14.536.051,50
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.536.051,50	14.536.051,50
04.123.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	0,00	0,00	5.459.190,79	5.459.190,79
04.123.0003.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC	0,00	0,00	120.821,88	120.821,88
04.123.0003.2033.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	55.683,18	55.683,18
04.123.0003.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	0,00	0,00	4.347.677,85	4.347.677,85
04.123.0003.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.123.0003.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG	0,00	0,00	4.347.677,80	4.347.677,80
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	56.906,08	56.906,08
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	56.906,08	56.906,08
04.124.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM	0,00	0,00	56.906,08	56.906,08
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	5.253,15	101.910,65	107.163,80
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	5.253,15	101.910,65	107.163,80
04.125.0003.1001.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	5.253,15	0,00	5.253,15
04.125.0003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM	0,00	0,00	3.151,89	3.151,89
04.125.0003.2036.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES	0,00	0,00	43.075,63	43.075,63
04.125.0003.2113.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	55.683,13	55.683,13
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	625.506,25	235.750,00	861.256,25
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	625.506,25	235.750,00	861.256,25
04.127.0003.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	625.506,25	0,00	625.506,25
04.127.0003.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	235.750,00	235.750,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	1.091.455,66	1.091.455,66
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.091.455,66	1.091.455,66
04.128.0003.2038.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.086.202,52	1.086.202,52
04.128.0003.2040.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.253,14	5.253,14
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	3.767.541,26	3.767.541,26
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.767.541,26	3.767.541,26
04.131.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM	0,00	0,00	90.353,76	90.353,76
04.131.0003.2042.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	3.677.187,50	3.677.187,50
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	41.479,85	41.479,85
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.479,85	41.479,85
04.573.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	0,00	0,00	41.479,85	41.479,85
04 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	703.878,87	703.878,87
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	72.304,02	72.304,02
04.691.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	0,00	0,00	43.937,14	43.937,14
04.691.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	28.366,88	28.366,88

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	25.544.909,40	75.038.863,49	100.583.772,89
04 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	703.878,87	703.878,87
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	631.574,85	631.574,85
04.691.0004.2058.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	292.958,37	292.958,37
04.691.0004.2059.0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	338.616,48	338.616,48
04 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	407.012,14	407.012,14
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	407.012,14	407.012,14
04.694.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO	0,00	0,00	330.946,88	330.946,88
04.694.0003.2045.0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	0,00	0,00	76.065,26	76.065,26
04 695	Turismo	0,00	3.614.150,00	4.035.844,68	7.649.994,68
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.035.844,68	4.035.844,68
04.695.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	0,00	0,00	3.448.151,27	3.448.151,27
04.695.0003.2062.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	0,00	0,00	73.543,76	73.543,76
04.695.0003.2188.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	0,00	0,00	478.034,41	478.034,41
04.695.0003.2190.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT	0,00	0,00	36.115,24	36.115,24
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	3.614.150,00	0,00	3.614.150,00
04.695.0010.1035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	0,00	3.614.150,00	0,00	3.614.150,00
08	Assistência Social	0,00	875.000,00	40.786.000,00	41.661.000,00
08 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.121.0004.2070.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	20.188.000,00	20.188.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
08.122.0003.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.878.000,00	18.878.000,00
08.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.122.0004.2007.0000	MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08.122.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	0,00	0,00	18.367.000,00	18.367.000,00
08.122.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.122.0004.2073.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.122.0004.2074.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0004.2182.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.241.0004.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	875.000,00	40.786.000,00	41.661.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
08.242.0004.2197.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
08.242.0004.2209.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.242.0004.2210.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
08.242.0004.2211.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.242.0004.2213.0000	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	639.000,00	639.000,00
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	639.000,00	639.000,00
08.243.0004.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
08.243.0004.2078.0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	800.000,00	18.106.000,00	18.906.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	800.000,00	18.106.000,00	18.906.000,00
08.244.0004.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.244.0004.2079.0000	ACESSO A CIDADANIA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
08.244.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
08.244.0004.2081.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	0,00	0,00	2.295.000,00	2.295.000,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	0,00	0,00	4.978.000,00	4.978.000,00
08.244.0004.2084.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0004.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
08.244.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	3.342.000,00	3.342.000,00
08.244.0004.2198.0000	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
08.306.0004.2088.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.306.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.422.0004.1039.0000	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	3.125.052,50	3.125.052,50
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	3.125.052,50	3.125.052,50
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.125.052,50	3.125.052,50
09.271.0003.2048.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.125.052,50	3.125.052,50

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	20.149.336,25	291.397.930,55	311.547.266,80
10 122	Administração Geral	0,00	31.518,75	31.666.408,76	31.697.927,51
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	31.518,75	31.666.408,76	31.697.927,51
10.122.0005.1005.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	31.518,75	0,00	31.518,75
10.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	0,00	359.313,76	359.313,76
10.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	22.778.516,00	22.778.516,00
10.122.0005.2094.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	1.003.500,00	1.003.500,00
10.122.0005.2199.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	0,00	0,00	7.525.079,00	7.525.079,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	84.050,01	84.050,01
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	84.050,01	84.050,01
10.128.0005.2095.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	84.050,01	84.050,01
10 301	Atenção Básica	0,00	14.224.405,00	108.031.866,18	122.256.271,18
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	14.224.405,00	108.031.866,18	122.256.271,18
10.301.0005.1006.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.194.715,00	0,00	6.194.715,00
10.301.0005.1043.0000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	0,00	8.029.690,00	0,00	8.029.690,00
10.301.0005.2096.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -	0,00	0,00	53.326.303,01	53.326.303,01
10.301.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	16.284.447,27	16.284.447,27
10.301.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	0,00	37.700.387,15	37.700.387,15
10.301.0005.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	720.728,75	720.728,75
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.893.412,50	124.384.819,29	130.278.231,79
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	5.893.412,50	124.384.819,29	130.278.231,79
10.302.0005.1007.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.893.412,50	0,00	5.893.412,50
10.302.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	0,00	0,00	75.746.518,75	75.746.518,75
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	17.223.574,12	17.223.574,12
10.302.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	0,00	0,00	77.746,29	77.746,29
10.302.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	5.949.597,51	5.949.597,51
10.302.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	0,00	0,00	2.773.645,65	2.773.645,65
10.302.0005.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	0,00	0,00	614.615,63	614.615,63
10.302.0005.2174.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÉRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,00	0,00	1.148.440,80	1.148.440,80
10.302.0005.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD	0,00	0,00	2.943.460,52	2.943.460,52
10.302.0005.2229.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	17.907.220,02	17.907.220,02
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	4.143.391,40	4.143.391,40
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	4.143.391,40	4.143.391,40
10.303.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	3.993.152,00	3.993.152,00
10.303.0005.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL	0,00	0,00	150.239,40	150.239,40
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	8.078.530,48	8.078.530,48

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	20.149.336,25	291.397.930,55	311.547.266,80
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	8.078.530,48	8.078.530,48
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	8.078.530,48	8.078.530,48
10.304.0005.2107.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	6.022.505,02	6.022.505,02
10.304.0005.2177.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	0,00	0,00	2.056.025,46	2.056.025,46
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	11.608.864,43	11.608.864,43
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	11.608.864,43	11.608.864,43
10.305.0005.2108.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	11.608.864,43	11.608.864,43
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10.846.0005.2109.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11 333 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11.333.0004.2091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	Educação	0,00	145.829.472,83	618.490.295,58	764.319.768,41
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	44.601.000,00	44.601.000,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	44.601.000,00	44.601.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0,00	0,00	44.513.000,00	44.513.000,00
12.122.0006.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	26.621.000,00	26.621.000,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	26.621.000,00	26.621.000,00
12.306.0006.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	11.296.000,00	11.296.000,00
12.306.0006.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
12.306.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
12.306.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.306.0006.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
12.306.0006.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.306.0006.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.306.0006.2222.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.306.0006.2223.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.306.0006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	145.829.472,83	618.490.295,58	764.319.768,41
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	26.621.000,00	26.621.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	71.384.891,23	347.446.389,43	418.831.280,66
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	71.384.891,23	347.446.389,43	418.831.280,66
12.361.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	20.225.000,00	0,00	20.225.000,00
12.361.0006.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	0,00	10.088.828,46	0,00	10.088.828,46
12.361.0006.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	0,00	8.071.062,77	0,00	8.071.062,77
12.361.0006.2132.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	35.880.050,00	35.880.050,00
12.361.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	0,00	0,00	660.100,00	660.100,00
12.361.0006.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	256.781.820,00	256.781.820,00
12.361.0006.2225.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.361.0006.2226.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	0,00	0,00	51.786.376,59	51.786.376,59
12.361.0006.2227.0000	Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef	0,00	0,00	2.163.042,84	2.163.042,84
12 365	Educação Infantil	0,00	54.249.159,00	130.595.626,00	184.844.785,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	54.249.159,00	130.595.626,00	184.844.785,00
12.365.0006.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
12.365.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
12.365.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	18.150.000,00	0,00	18.150.000,00
12.365.0006.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	0,00	17.099.159,00	0,00	17.099.159,00
12.365.0006.2207.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	0,00	0,00	61.462.504,00	61.462.504,00
12.365.0006.2215.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR 30%	0,00	0,00	28.723.500,00	28.723.500,00
12.365.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	24.369.522,00	24.369.522,00
12.365.0006.2219.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	0,00	0,00	16.040.100,00	16.040.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	14.248.843,00	14.248.843,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	14.248.843,00	14.248.843,00
12.366.0006.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
12.366.0006.2220.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	0,00	0,00	5.748.843,00	5.748.843,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	11.748.843,00	11.748.843,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	11.748.843,00	11.748.843,00
12.367.0006.2218.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -AEE 30%	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12.367.0006.2221.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL AEE 70%	0,00	0,00	5.748.843,00	5.748.843,00
12 368	Educação Básica	0,00	20.195.422,60	43.228.594,15	63.424.016,75

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	145.829.472,83	618.490.295,58	764.319.768,41
12 368	Educação Básica	0,00	20.195.422,60	43.228.594,15	63.424.016,75
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	20.195.422,60	43.228.594,15	63.424.016,75
12.368.0006.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.368.0006.1046.0000	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao	0,00	3.860.403,35	0,00	3.860.403,35
12.368.0006.1048.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório	0,00	6.456.850,21	0,00	6.456.850,21
12.368.0006.1049.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	0,00	8.878.169,04	0,00	8.878.169,04
12.368.0006.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
12.368.0006.2125.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
12.368.0006.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.368.0006.2127.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.583.500,00	8.583.500,00
12.368.0006.2128.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	11.003.000,00	11.003.000,00
12.368.0006.2129.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
12.368.0006.2131.0000	ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
12.368.0006.2134.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.368.0006.2228.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	0,00	0,00	12.946.594,15	12.946.594,15
13	Cultura	0,00	0,00	11.393.987,27	11.393.987,27
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.294.429,71	4.294.429,71
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.721.118,76	2.721.118,76
13.122.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	0,00	0,00	2.721.118,76	2.721.118,76
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.573.310,95	1.573.310,95
13.122.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.573.310,95	1.573.310,95
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	1.170.880,66	1.170.880,66
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.170.880,66	1.170.880,66
13.391.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	278.546,98	278.546,98
13.391.0007.2138.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	367.718,79	367.718,79
13.391.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	0,00	0,00	524.614,89	524.614,89
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	5.928.676,90	5.928.676,90
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	5.928.676,90	5.928.676,90
13.392.0007.2141.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	5.928.676,90	5.928.676,90
15	Urbanismo	0,00	69.004.230,13	72.742.482,40	141.746.712,53
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.514.948,14	2.514.948,14
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.514.948,14	2.514.948,14
15.122.0010.2156.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
15.122.0010.2157.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS	0,00	0,00	164.948,14	164.948,14

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	69.004.230,13	72.742.482,40	141.746.712,53
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	69.004.230,13	42.808.534,26	111.812.764,39
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	903.739,26	903.739,26
15.451.0004.2092.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	0,00	903.739,26	903.739,26
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	0,00	58.300.000,00	35.904.795,00	94.204.795,00
15.451.0008.1020.0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	58.300.000,00	0,00	58.300.000,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	35.879.795,00	35.879.795,00
15.451.0008.2150.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	10.704.230,13	6.000.000,00	16.704.230,13
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
15.451.0010.1026.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.451.0010.1032.0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.304.230,13	0,00	1.304.230,13
15.451.0010.2156.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	27.419.000,00	27.419.000,00
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	27.419.000,00	27.419.000,00
15.452.0008.2151.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPESA PÚBLICA	0,00	0,00	27.419.000,00	27.419.000,00
16	Habitação	0,00	18.249.571,58	238.136,77	18.487.708,35
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	238.136,77	238.136,77
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	238.136,77	238.136,77
16.122.0010.2112.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS	0,00	0,00	238.136,77	238.136,77
16 482	Habitação Urbana	0,00	18.249.571,58	0,00	18.249.571,58
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	18.249.571,58	0,00	18.249.571,58
16.482.0010.1009.0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO	0,00	25.744,52	0,00	25.744,52
16.482.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.223.827,06	0,00	3.223.827,06
16.482.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
17	Saneamento	0,00	14.205.763,38	105.062,50	14.310.825,88
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
17.451.0009.1008.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
17 482	Habitação Urbana	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17.482.0009.1022.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	4.024.944,38	0,00	4.024.944,38

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	**Saneamento**	**0,00**	**14.205.763,38**	**105.062,50**	**14.310.825,88**
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	4.024.944,38	0,00	4.024.944,38
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	4.024.944,38	0,00	4.024.944,38
17.511.0009.1021.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	0,00	4.024.944,38	0,00	4.024.944,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.550.819,00	105.062,50	3.655.881,50
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	3.550.819,00	105.062,50	3.655.881,50
17.512.0009.1023.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS	0,00	3.550.819,00	0,00	3.550.819,00
17.512.0009.2196.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÔMOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	105.062,50	105.062,50
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**363.017,20**	**10.285.487,88**	**10.648.505,08**
18 122	Administração Geral	0,00	363.017,20	6.910.538,55	7.273.555,75
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.910.538,55	6.910.538,55
18.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	0,00	0,00	44.126,27	44.126,27
18.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	0,00	0,00	4.496.097,17	4.496.097,17
18.122.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	2.370.315,11	2.370.315,11
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	363.017,20	0,00	363.017,20
18.122.0010.1034.0000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	0,00	363.017,20	0,00	363.017,20
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	225.490,43	225.490,43
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	225.490,43	225.490,43
18.128.0010.2065.0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	225.490,43	225.490,43
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	383.819,63	383.819,63
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	383.819,63	383.819,63
18.541.0010.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	383.819,63	383.819,63
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	2.465.817,10	2.465.817,10
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.465.817,10	2.465.817,10
18.542.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	639.830,67	639.830,67
18.542.0010.2067.0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	386.209,81	386.209,81
18.542.0010.2068.0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	865.609,96	865.609,96
18.542.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	291.023,18	291.023,18
18.542.0010.2160.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	0,00	0,00	283.143,48	283.143,48
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	299.822,17	299.822,17
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	299.822,17	299.822,17
18.543.0010.2161.0000	APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.153,38	16.153,38
18.543.0010.2162.0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	283.668,79	283.668,79
20	**Agricultura**	**0,00**	**13.401.772,54**	**13.927.085,37**	**27.328.857,91**

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	13.401.772,54	13.927.085,37	27.328.857,91
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	12.174.642,61	12.174.642,61
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.332.896,95	10.332.896,95
20.122.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	0,00	0,00	9.377.878,80	9.377.878,80
20.122.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF	0,00	0,00	955.018,15	955.018,15
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.841.745,66	1.841.745,66
20.122.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	746.994,38	746.994,38
20.122.0010.2164.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.069.536,26	1.069.536,26
20.122.0010.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS	0,00	0,00	25.215,02	25.215,02
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	126.075,07	126.075,07
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	126.075,07	126.075,07
20.128.0010.2011.0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	126.075,07	126.075,07
20 605	Abastecimento	0,00	13.401.772,54	874.120,12	14.275.892,66
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	13.401.772,54	874.120,12	14.275.892,66
20.605.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	1.602.203,13	0,00	1.602.203,13
20.605.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	11.799.569,41	0,00	11.799.569,41
20.605.0010.2165.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO	0,00	0,00	167.049,43	167.049,43
20.605.0010.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	0,00	0,00	707.070,69	707.070,69
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	752.247,57	752.247,57
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	752.247,57	752.247,57
20.606.0010.2167.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	424.452,56	424.452,56
20.606.0010.2168.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	309.934,38	309.934,38
20.606.0010.2169.0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	17.860,63	17.860,63
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	723.867,96	723.867,96
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	421.957,32	421.957,32
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	421.957,32	421.957,32
23.128.0007.2053.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	121.872,50	121.872,50
23.128.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	0,00	0,00	300.084,82	300.084,82
23 695	Turismo	0,00	0,00	301.910,64	301.910,64
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	301.910,64	301.910,64
23.695.0007.2195.0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	0,00	0,00	301.910,64	301.910,64
26	Transporte	0,00	145.336.200,00	12.672.912,59	158.009.112,59
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	8.905.371,33	8.905.371,33

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	145.336.200,00	12.672.912,59	158.009.112,59
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	8.905.371,33	8.905.371,33
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.875.953,82	8.875.953,82
26.122.0003.2146.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	0,00	0,00	7.471.071,27	7.471.071,27
26.122.0003.2147.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	10.506,27	10.506,27
26.122.0003.2184.0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	25.215,01	25.215,01
26.122.0003.2203.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA	0,00	0,00	1.364.036,27	1.364.036,27
26.122.0003.2241.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	29.417,51	29.417,51
26.122.0010.2144.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	29.417,51	29.417,51
26 125	Normatização e Fiscalização	0,00	10.506,25	3.498.581,25	3.509.087,50
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	10.506,25	3.498.581,25	3.509.087,50
26.125.0010.1036.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	0,00	10.506,25	0,00	10.506,25
26.125.0010.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	0,00	2.553.018,75	2.553.018,75
26.125.0010.2171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	765.562,55	765.562,55
26.125.0010.2242.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA	0,00	0,00	179.999,95	179.999,95
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	145.000.000,00	268.960,01	145.268.960,01
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	145.000.000,00	268.960,01	145.268.960,01
26.451.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	0,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
26.451.0010.2172.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	268.960,01	268.960,01
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	325.693,75	0,00	325.693,75
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	325.693,75	0,00	325.693,75
26.453.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	325.693,75	0,00	325.693,75
27	Desporto e Lazer	0,00	6.414.806,25	603.997,48	7.018.803,73
27 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
27.451.0007.1033.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	514.806,25	603.997,48	1.118.803,73
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	514.806,25	603.997,48	1.118.803,73
27.812.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	514.806,25	0,00	514.806,25
27.812.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	73.352,38	73.352,38
27.812.0007.2142.0000	INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	257.326,65	257.326,65
27.812.0007.2143.0000	INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	273.318,45	273.318,45
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	10.842.450,00	10.842.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	10.842.450,00	10.842.450,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	9.129.931,25	9.129.931,25
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.129.931,25	9.129.931,25
28.841.0003.2054.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	0,00	0,00	4.294.955,00	4.294.955,00
28.841.0003.2055.0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	0,00	0,00	2.153.781,25	2.153.781,25
28.841.0003.2056.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.681.195,00	2.681.195,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.712.518,75	1.712.518,75
28 846 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.712.518,75	1.712.518,75
28.846.0004.2090.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	1.712.518,75	1.712.518,75
99	Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99.999.0010.1003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
	TOTAL	0,00	461.475.329,56	1.179.032.658,38	1.640.507.987,94

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	**Legislativa**	16.574.046,04			16.574.046,04
01 031	Ação Legislativa	16.574.046,04			16.574.046,04
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA	16.574.046,04			16.574.046,04
04	**Administração**	76.131.637,73	24.451.935,16		100.583.772,89
04 061	Ação Judiciária	1.575.937,00			1.575.937,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.575.937,00			1.575.937,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	711.362,77			711.362,77
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	711.362,77			711.362,77
04 122	Administração Geral	47.794.567,37	21.279.175,66		69.073.733,03
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.151,88			3.151,88
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	44.820.265,39	272.202,51		45.092.467,90
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.971.140,10	21.006.973,15		23.978.113,25
04 123	Administração Financeira	14.502.431,47	33.620,03		14.536.051,50
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.502.431,47	33.620,03		14.536.051,50
04 124	Controle Interno	56.906,08			56.906,08
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	56.906,08			56.906,08
04 125	Normatização e Fiscalização	107.163,80			107.163,80
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	107.163,80			107.163,80
04 127	Ordenamento Territorial	861.256,25			861.256,25
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	861.256,25			861.256,25
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.091.455,66			1.091.455,66
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.091.455,66			1.091.455,66
04 131	Comunicação Social	3.767.541,26			3.767.541,26
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.767.541,26			3.767.541,26
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	31.229,85	10.250,00		41.479,85
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	31.229,85	10.250,00		41.479,85
04 691	Promoção Comercial	300.310,68	403.568,19		703.878,87
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	72.304,02			72.304,02
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	228.006,66	403.568,19		631.574,85
04 694	Serviços Financeiros	407.012,14			407.012,14
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	407.012,14			407.012,14
04 695	Turismo	4.924.673,40	2.725.321,28		7.649.994,68
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.768.985,90	266.858,78		4.035.844,68
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.155.687,50	2.458.462,50		3.614.150,00
08	**Assistência Social**	26.863.000,00	14.798.000,00		41.661.000,00
08 121	Planejamento e Orçamento	10.000,00			10.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08 122	Administração Geral	20.103.000,00	85.000,00		20.188.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.310.000,00			1.310.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	18.793.000,00	85.000,00		18.878.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	9.000,00	77.000,00		86.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	77.000,00		86.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	642.000,00	220.000,00		862.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	642.000,00	220.000,00		862.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	639.000,00			639.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	639.000,00			639.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.565.000,00	14.341.000,00		18.906.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	4.565.000,00	14.341.000,00		18.906.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	895.000,00			895.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	895.000,00			895.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		75.000,00		75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		75.000,00		75.000,00
09	Previdência Social	3.125.052,50			3.125.052,50
09 271	Previdência Básica	3.125.052,50			3.125.052,50
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.125.052,50			3.125.052,50
10	Saúde		311.547.266,80		311.547.266,80
10 122	Administração Geral		31.697.927,51		31.697.927,51
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		31.697.927,51		31.697.927,51
10 128	Formação de Recursos Humanos		84.050,01		84.050,01
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		84.050,01		84.050,01
10 301	Atenção Básica		122.256.271,18		122.256.271,18
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		122.256.271,18		122.256.271,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		130.278.231,79		130.278.231,79
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		130.278.231,79		130.278.231,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.143.391,40		4.143.391,40
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		4.143.391,40		4.143.391,40
10 304	Vigilância Sanitária		8.078.530,48		8.078.530,48
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		8.078.530,48		8.078.530,48
10 305	Vigilância Epidemiológica		11.608.864,43		11.608.864,43
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		11.608.864,43		11.608.864,43
10 846	Outros Encargos Especiais		3.400.000,00		3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		3.400.000,00		3.400.000,00
11	Trabalho	85.000,00			85.000,00
11 333	Empregabilidade	85.000,00			85.000,00
11 333 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00			85.000,00
12	Educação		764.319.768,41		764.319.768,41
12 122	Administração Geral		44.601.000,00		44.601.000,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		44.601.000,00		44.601.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		26.621.000,00		26.621.000,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		26.621.000,00		26.621.000,00
12 361	Ensino Fundamental		418.831.280,66		418.831.280,66
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		418.831.280,66		418.831.280,66
12 365	Educação Infantil		184.844.785,00		184.844.785,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		184.844.785,00		184.844.785,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		14.248.843,00		14.248.843,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		14.248.843,00		14.248.843,00
12 367	Educação Especial		11.748.843,00		11.748.843,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		11.748.843,00		11.748.843,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 368	Educação Básica		63.424.016,75		63.424.016,75
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		63.424.016,75		63.424.016,75
13	Cultura	8.513.696,77	2.680.288,50		11.393.987,27
13 122	Administração Geral	2.752.637,52	1.541.792,19		4.294.429,71
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.721.118,76			2.721.118,76
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	31.518,76	1.541.792,19		1.573.310,95
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	645.568,11	525.312,55		1.170.880,66
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	645.568,11	525.312,55		1.170.880,66
13 392	Difusão Cultural	5.115.493,14	813.183,76		5.928.676,90
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	5.115.493,14	813.183,76		5.928.676,90
15	Urbanismo	84.512.687,25	57.234.025,28		141.746.712,53
15 122	Administração Geral	2.364.948,14	150.000,00		2.514.948,14
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.364.948,14	150.000,00		2.514.948,14
15 451	Infra-Estrutura Urbana	54.728.739,11	57.084.025,28		111.812.764,39
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	758.926,26	144.813,00		903.739,26
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	45.425.000,00	48.779.795,00		94.204.795,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8.544.812,85	8.159.417,28		16.704.230,13
15 452	Serviços Urbanos	27.419.000,00			27.419.000,00
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	27.419.000,00			27.419.000,00
16	Habitação	5.261.736,10	13.225.972,25		18.487.708,35
16 122	Administração Geral	197.374,78	40.761,99		238.136,77
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	197.374,78	40.761,99		238.136,77
16 482	Habitação Urbana	5.064.361,32	13.185.210,26		18.249.571,58
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	5.064.361,32	13.185.210,26		18.249.571,58
17	Saneamento	6.062.819,00	8.248.006,88		14.310.825,88
17 451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	6.000.000,00		6.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO	500.000,00	6.000.000,00		6.500.000,00
17 482	Habitação Urbana	20.000,00	110.000,00		130.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO	20.000,00	110.000,00		130.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.256.937,50	768.006,88		4.024.944,38
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	3.256.937,50	768.006,88		4.024.944,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.285.881,50	1.370.000,00		3.655.881,50
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	2.285.881,50	1.370.000,00		3.655.881,50
18	Gestão Ambiental	8.032.658,82	2.615.846,26		10.648.505,08
18 122	Administração Geral	6.828.353,42	445.202,33		7.273.555,75
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.794.969,77	115.568,78		6.910.538,55
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	33.383,65	329.633,55		363.017,20
18 128	Formação de Recursos Humanos	22.457,13	203.033,30		225.490,43
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	22.457,13	203.033,30		225.490,43
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	22.614,72	361.204,91		383.819,63
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	22.614,72	361.204,91		383.819,63
18 542	Controle Ambiental	991.790,15	1.474.026,95		2.465.817,10
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	991.790,15	1.474.026,95		2.465.817,10

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	167.443,40	132.378,77		299.822,17
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	167.443,40	132.378,77		299.822,17
20	**Agricultura**	**18.160.053,34**	**9.168.804,57**		**27.328.857,91**
20 122	Administração Geral	10.553.528,21	1.621.114,40		12.174.642,61
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.288.770,68	44.126,27		10.332.896,95
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	264.757,53	1.576.988,13		1.841.745,66
20 128	Formação de Recursos Humanos	27.316,28	98.758,79		126.075,07
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	27.316,28	98.758,79		126.075,07
20 605	Abastecimento	7.147.401,94	7.128.490,72		14.275.892,66
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7.147.401,94	7.128.490,72		14.275.892,66
20 606	Extensão Rural	431.806,91	320.440,66		752.247,57
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	431.806,91	320.440,66		752.247,57
23	**Comércio e Serviços**	**601.338,78**	**122.529,18**		**723.867,96**
23 128	Formação de Recursos Humanos	299.428,14	122.529,18		421.957,32
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	299.428,14	122.529,18		421.957,32
23 695	Turismo	301.910,64			301.910,64
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	301.910,64			301.910,64
26	**Transporte**	**66.244.062,59**	**91.765.050,00**		**158.009.112,59**
26 122	Administração Geral	8.905.371,33			8.905.371,33
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.875.953,82			8.875.953,82
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	29.417,51			29.417,51
26 125	Normatização e Fiscalização	1.744.037,50	1.765.050,00		3.509.087,50
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.744.037,50	1.765.050,00		3.509.087,50
26 451	Infra-Estrutura Urbana	55.268.960,01	90.000.000,00		145.268.960,01
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	55.268.960,01	90.000.000,00		145.268.960,01
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	325.693,75			325.693,75
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	325.693,75			325.693,75
27	**Desporto e Lazer**	**2.859.947,71**	**4.158.856,02**		**7.018.803,73**
27 451	Infra-Estrutura Urbana	2.300.000,00	3.600.000,00		5.900.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	2.300.000,00	3.600.000,00		5.900.000,00
27 812	Desporto Comunitário	559.947,71	558.856,02		1.118.803,73
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	559.947,71	558.856,02		1.118.803,73
28	**Encargos Especiais**	**10.842.450,00**			**10.842.450,00**
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	9.129.931,25			9.129.931,25
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	9.129.931,25			9.129.931,25
28 846	Outros Encargos Especiais	1.712.518,75			1.712.518,75
28 846 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	1.712.518,75			1.712.518,75
99	**Reserva de Contingência**	**2.101.250,00**			**2.101.250,00**
99 999	Reserva de Contingência	2.101.250,00			2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.101.250,00			2.101.250,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	335.971.638,63	1.304.536.349,31		0.001.640.507.987,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função	04	Administração	9.544.069,12
Função	09	Previdência Social	3.125.052,50

Orgão:	11 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	Valor
Função	04	Administração	9.112.197,90
Função	28	Encargos Especiais	10.842.450,00

Orgão:	11 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	Valor
Função	12	Educação	259.415.427,41

Orgão:	11 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	Valor
Função	15	Urbanismo	164.948,14
Função	17	Saneamento	4.024.944,38
Função	20	Agricultura	27.328.857,91

Orgão:	11 06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	Valor
Função	08	Assistência Social	21.792.000,00
Função	11	Trabalho	85.000,00

Orgão:	11 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	Valor
Função	04	Administração	41.698.000,00
Função	15	Urbanismo	70.075.000,00
Função	16	Habitação	15.000.000,00
Função	17	Saneamento	130.000,00
Função	26	Transporte	145.000.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	5.900.000,00

Orgão:	11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	Valor
Função	26	Transporte	11.459.951,37

Orgão:	11 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	311.547.266,80

Orgão:	11 10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF	Valor
Função	08	Assistência Social	56.000,00

Orgão:	11 11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	Valor
Função	04	Administração	359.313,76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	18.248.000,00

Orgão:	11 13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	639.000,00

Orgão:	11 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	5.870.787,62

Orgão:	11 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	Valor
Função	13	Cultura	11.393.987,27

Orgão:	11 24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	4.777.717,46

Orgão:	11 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	Valor
Função	04	Administração	3.521.695,03
Função	23	Comércio e Serviços	723.867,96

Orgão:	11 26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.207.969,39
Função	16	Habitação	3.487.708,35

Orgão:	11 27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	Valor
Função	04	Administração	362.000,00
Função	15	Urbanismo	27.419.000,00
Função	17	Saneamento	10.050.819,00

Orgão:	11 28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	504.904.341,00

Orgão:	11 31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC	Valor
Função	04	Administração	3.157.042,29
Função	99	Reserva de Contingência	2.101.250,00

Orgão:	11 32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	Valor
Função	04	Administração	4.128.299,65

Orgão:	11 33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	Valor
Função	08	Assistência Social	82.000,00

Orgão:	11 34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	Valor
Função	08	Assistência Social	415.000,00

Orgão:	11 35	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS	Valor
Função	17	Saneamento	105.062,50

Orgão:	11 36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	Valor
Função	08	Assistência Social	89.000,00

Orgão:	11 37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	Valor
Função	04	Administração	3.727.087,38

Orgão:	11 38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	Valor
Função	04	Administração	10.118.000,00
Função	15	Urbanismo	41.879.795,00

Orgão:	11 39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	Valor
Função	04	Administração	2.158.834,70
Função	27	Desporto e Lazer	1.118.803,73

	TOTAL GERAL	1.609.347.547,62

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
11 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	12.669.121,62
11 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	19.954.647,90
11 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	259.415.427,41
11 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	31.518.750,43
11 06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	21.877.000,00
11 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	277.603.000,00
11 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	11.459.951,37
11 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	311.547.266,80
11 10 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF	56.000,00
11 11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	359.313,76
11 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	18.248.000,00
11 13 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	639.000,00
11 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	5.870.787,62
11 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	11.393.987,27
11 24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.777.717,46

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	4.245.562,99
11 26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	5.695.677,74
11 27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	37.831.819,00
11 28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	504.904.341,00
11 31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC	5.258.292,29
11 32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	4.128.299,65
11 33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	82.000,00
11 34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	415.000,00
11 35	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS	105.062,50
11 36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	89.000,00
11 37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	3.727.087,38
11 38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	51.997.795,00
11 39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	3.277.638,43
	TOTAL	1.609.347.547,62

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
04	Administração	87.886.539,83
08	Assistência Social	41.321.000,00
09	Previdência Social	3.125.052,50
10	Saúde	311.547.266,80
11	Trabalho	85.000,00
12	Educação	764.319.768,41
13	Cultura	11.393.987,27
15	Urbanismo	141.746.712,53
16	Habitação	18.487.708,35
17	Saneamento	14.310.825,88
18	Gestão Ambiental	10.648.505,08
20	Agricultura	27.328.857,91
23	Comércio e Serviços	723.867,96
26	Transporte	156.459.951,37
27	Desporto e Lazer	7.018.803,73
28	Encargos Especiais	10.842.450,00
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL	1.609.347.547,62

9 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	262.556.722,22
	TOTAL	262.556.722,22

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0005.2174.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	1.046.440,80
10.302.0005.2101.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	9.937.706,66
10.302.0005.2102.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	77.746,29
10.302.0005.2103.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAM	5.224.449,51
10.302.0005.2104.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	2.763.645,65
10.302.0005.2105.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE	614.615,63
10.303.0005.2106.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁC	3.993.152,00
10.302.0005.2176.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGI	2.933.460,52
10.303.0005.2179.000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL	150.239,40
10.304.0005.2107.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.022.505,02
10.304.0005.2177.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	2.056.025,46
10.305.0005.2108.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.583.864,43
10.846.0005.2109.000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SA	3.400.000,00
10.302.0005.1007.000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COM	5.893.412,50
10.128.0005.2095.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	84.050,01
10.122.0005.1005.000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	31.518,75
10.122.0005.2008.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	359.313,76
10.122.0005.2093.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	22.778.516,00
10.122.0005.2094.000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	122.000,00
10.122.0005.2199.000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	7.225.079,00
10.302.0005.2100.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	71.668.441,65
10.301.0005.1006.000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	6.115.965,00
10.301.0005.1043.000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	4.676.590,00
10.301.0005.2096.000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -	50.868.403,01
10.301.0005.2097.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	16.135.265,27
10.301.0005.2098.000	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC	32.073.587,15
10.301.0005.2099.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE .	720.728,75
	TOTAL	262.556.722,22

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		41.661.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.400.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.370.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	148.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.247.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	793.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	866.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	4.139.000,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	846.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	144.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	102.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
09	**Previdência Social**		3.125.052,50
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.895.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.230.052,50	
10	**Saúde**		311.547.266,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.031.557,74	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.152.110,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.598.470,53	
3.3.22.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.179.459,79	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.724.009,70	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	236.220,68	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.591.766,24	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	4.305.759,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	434.544,19	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159.759,39	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.354.089,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	59.455.287,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	673.100,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.430,05	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	142.526,27	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.506,26	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.265,63	
4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	
4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.010.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.149.336,25	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.489.030,29	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.037,50	
28	**Encargos Especiais**		1.712.518,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	10.506,25	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.702.012,50	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			358.045.838,05

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**251.056.985,04**	**62.764.246,26**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.562.852,00	9.140.713,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.650.369,00	1.412.592,25
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171.214.901,04	42.803.725,26
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	37.628.863,00	9.407.215,75
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**281.796.014,00**	**70.449.003,50**
2.1 - Cota-Parte FPM	**149.196.440,00**	**37.299.110,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	137.808.824,00	34.452.206,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	11.387.616,00	2.846.904,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	102.189.789,00	25.547.447,25
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.441.831,00	860.457,75
2.4 - Cota-Parte ITR	33.793,00	8.448,25
2.5 - Cota-Parte IPVA	26.934.161,00	6.733.540,25
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**532.852.999,04**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**54.081.679,60**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	27.561.764,80	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	20.437.957,80	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	688.366,20	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.758,60	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	5.386.832,20	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**501.791.841,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**202.985.684,00**	
5.1.1 - Principal	199.220.001,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.765.683,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**231.478.428,00**	
5.2.1 - Principal	231.478.428,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**67.327.729,00**	
5.3.1 - Principal	67.327.729,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**145.138.321,40**	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	145.138.321,40	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**343.603.360,00**	
7.1 - Educação Infantil	**82.379.947,00**	
7.1.1 - Creche	16.040.100,00	
7.1.2 - Pré-Escola	66.339.847,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	261.223.413,00
8. OUTRAS DESPESAS	**51.350.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**30.000.000,00**
8.1.1 - Creche	15.000.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	15.000.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	21.350.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**394.953.360,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	343.603.360,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	202.985.684,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	231.478.428,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	67.327.729,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	45.099.159,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	10.099.159,00
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	68,48
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	66,98
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**11.000.000,00**
19.1 - Creche	11.000.000,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	79.133.600,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**90.133.600,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	293.119.284,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	145.138.321,40
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	147.980.962,60
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**27,77**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**28.204.500,00**
26.1 - Salário-Educação	8.573.500,00
26.2 - PDDE	103.000,00
26.3 - PNAE	16.225.000,00
26.4 - PNATE	3.003.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.976.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	110.051.327,41
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**153.231.827,41**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	
32.1 - Creche	7.300.000,00
32.2 - Pré-Escola	4.000.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	3.300.000,00
34. ENSINO MÉDIO	35.880.500,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	0,00 **43.180.500,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**Previsão**	**Obrig.(15%)**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**251.056.985,04**	**37.658.547,76**
1.1.1 - IPTU	**36.562.852,00**	**5.484.427,80**
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.798.730,00	4.619.809,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.764.122,00	864.618,30
1.2.1 - ITBI	**5.650.369,00**	**847.555,35**
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.650.369,00	847.555,35
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	**171.214.901,04**	**25.682.235,16**
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	171.193.073,04	25.678.960,96
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	21.828,00	3.274,20
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**37.628.863,00**	**5.644.329,45**
2.1 - Cota-Parte FPM	**271.143.835,50**	**40.671.575,32**
2.2 - Cota-Parte ITR	137.808.824,00	20.671.323,60
2.3 - Cota-Parte IPVA	33.793,00	5.068,95
2.4 - Cota-Parte ICMS	26.934.161,00	4.040.124,15
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	102.189.789,00	15.328.468,35
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.441.831,00	516.274,65
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	**735.437,50**	**110.315,63**
2.6.2 - Outras	735.437,50	110.315,63
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	0,00	0,00
	522.200.820,54	**78.330.123,08**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**Fixado**
4.1.1 - Despesas Correntes	**8.129.912,54**
4.1.2 - Despesas de Capital	1.859.505,66
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.270.406,88
4.2.1 - Despesas Correntes	**34.722.028,38**
4.2.2 - Despesas de Capital	31.847.717,74
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.874.310,64
4.3.1 - Despesas Correntes	**775.361,27**
4.3.2 - Despesas de Capital	770.108,14
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.253,13
4.4.1 - Despesas Correntes	**1.934.607,54**
4.4.2 - Despesas de Capital	1.824.291,91
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.315,63
4.5.1 - Despesas Correntes	**679.754,41**
4.5.2 - Despesas de Capital	674.501,28
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.253,13
4.6.1 - Despesas Correntes	**0,00**
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**32.977.145,64**
4.7.1 - Despesas Correntes	32.835.626,89
4.7.2 - Despesas de Capital	141.518,75
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**79.218.809,78**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**888.686,70**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**15,17**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**193.133.923,74**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	178.797.137,24
7.1.2 - Proveniente dos Estados	14.336.786,50
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**193.133.923,74**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**111.758.967,39**
9.1.1 - Despesas Correntes	104.123.410,89
9.1.2 - Despesas de Capital	7.635.556,50
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**95.388.103,41**
9.2.1 - Despesas Correntes	87.641.386,53
9.2.2 - Despesas de Capital	7.746.716,88
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**3.368.030,13**
9.3.1 - Despesas Correntes	3.357.523,88
9.3.2 - Despesas de Capital	10.506,25
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**6.143.922,94**
9.4.1 - Despesas Correntes	6.028.354,19
9.4.2 - Despesas de Capital	115.568,75
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.264.110,02**
9.5.1 - Despesas Correntes	5.153.603,77
9.5.2 - Despesas de Capital	110.506,25
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**2.204.831,88**
9.7.1 - Despesas Correntes	2.054.831,88
9.7.2 - Despesas de Capital	150.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**224.127.965,77**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	119.888.879,93
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	130.110.131,79
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	4.143.391,40
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	8.078.530,48
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	5.943.864,43
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	35.181.977,52
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**303.346.775,55**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	04.122.0003.2020.0000						
3 DESPESAS CORREN							1.508.697,48
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.505.545,60	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	436.009,32	1.416.242,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	735.437,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	241.643,75			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.500	3.1.90.96.00	3.151,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL					89.303,15		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.14.00	1.050,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.30.00	26.265,63			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.33.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.35.00	2.101,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.36.00	2.101,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.39.00	52.531,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.47.00	3.151,88			
4 DESPESAS DE CAPIT		1.500	3.3.90.92.00	1.050,63			
4 INVESTIMENTOS						3.151,88	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	3.151,88	3.151,88		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	04.123.0003.2201.0000						
3 DESPESAS CORREN							4.347.677,85
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.310.177,85	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	1.005.448,13	3.001.635,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	1.575.937,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	420.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL					1.308.542,22		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.30.00	152.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.33.00	39.398,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.35.00	91.929,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.36.00	118.195,32			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.39.00	675.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.47.00	13.132,82			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.92.00	2.626,57			
4 DESPESAS DE CAPIT		1.500	3.3.90.93.00	10.506,25			
4 INVESTIMENTOS						37.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	37.500,00	37.500,00		
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	04.125.0003.1001.0000						
3 DESPESAS CORREN							5.253,15
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.202,52	
MATERIAL DE CONSUMO					4.202,52		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.36.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.39.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 INVESTIMENTOS						1.050,63	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	1.050,63	1.050,63		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0003.2040.0000						
3 DESPESAS CORREN							5.253,14
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.253,14	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	2.101,25	5.253,14		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	04.131.0003.2042.0000						
3 DESPESAS CORREN							3.677.187,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.677.187,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	3.677.187,50	3.677.187,50		
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0003.2048.0000						
3 DESPESAS CORREN							3.125.052,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.125.052,50	
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		1.500	3.1.90.01.00	1.895.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.500	3.1.90.03.00	1.025.052,50	3.125.052,50		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.501	3.1.90.03.00	205.000,00			

TOTAL	12.669.121,82

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	04.061.0003.2012.0000						1.575.937,00
3 DESPESAS CORREN						1.575.937,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.575.937,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500	3.3.90.91.00	1.575.937,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	04.062.0003.2014.0000						510.603,77
3 DESPESAS CORREN						510.603,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					401.338,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	16.810,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	315.187,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	69.341,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.265,02		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	1.050,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	18.911,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	1.050,63			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	2.101,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	84.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	04.123.0003.2031.0000						5.459.190,79
3 DESPESAS CORREN						5.432.925,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.187.791,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	825.791,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	2.626.562,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	735.437,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.245.133,91		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	15.759,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	183.859,38			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	78.796,88			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	183.859,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	236.390,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	493.937,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	26.265,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	5.253,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	21.012,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.265,63	
4 INVESTIMENTOS					26.265,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	26.265,63			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC	04.123.0003.2032.0000						120.621,88
3 DESPESAS CORREN						115.568,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.568,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	105.062,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.253,13	
4 INVESTIMENTOS					5.253,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA	04.123.0003.2033.0000						55.683,18
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.923,79	39.923,79	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.754	3.3.90.30.00	5.253,13			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754	3.3.90.35.00	5.253,13			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.754	3.3.90.39.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.754	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					15.759,39	15.759,39	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	5.253,13			
IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC	04.123.0003.2214.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00	205.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	205.000,00			
MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES	04.125.0003.2036.0000						43.075,63
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.075,63	43.075,63	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	42.025,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	04.125.0003.2113.0000						55.683,13
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.683,13	55.683,13	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	52.531,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	2.101,25			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA	04.128.0003.2038.0000						1.086.202,52
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.202,52	1.086.202,52	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.050,63			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500	3.3.90.40.00	1.082.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	28.841.0003.2054.0000						4.294.955,00
3 DESPESAS CORREN						302.580,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	28.841.0003.2054.0000						
3 DESPESAS CORREN							4.294.955,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						302.580,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500	3.2.90.21.00	302.580,00	302.580,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAçãO DA DIVIDA						3.992.375,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500	4.6.90.71.00	3.992.375,00	3.992.375,00		
ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	28.841.0003.2055.0000						
3 DESPESAS CORREN							2.153.781,25
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						52.531,25	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500	3.2.90.21.00	52.531,25	52.531,25		
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAçãO DA DIVIDA						2.101.250,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500	4.6.90.71.00	2.101.250,00	2.101.250,00		
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	28.841.0003.2056.0000						2.681.195,00
3 DESPESAS CORREN							
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						474.882,50	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500	3.2.90.21.00	472.781,25	474.882,50		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500	3.2.90.22.00	2.101,25			
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAçãO DA DIVIDA						2.206.312,50	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500	4.6.90.71.00	2.206.312,50	2.206.312,50		
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	28.846.0004.2090.0000						
3 DESPESAS CORREN							1.712.518,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.712.518,75	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.506,25	1.712.518,75		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.702.012,50			

TOTAL	19.954.647,90

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	12.122.0006.2060.0000						44.513.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.463.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	6.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	2.200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.263.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	7.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569	3.3.90.30.00	199.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DIDÁTICO		1.544	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500	3.3.90.30.60	800.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.31.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.544	3.3.90.39.00	9.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500	3.3.90.40.00	300.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500	3.3.90.49.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.571	3.3.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.050.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500	4.4.90.40.00	2.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	4.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544	4.4.90.52.00	3.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	4.4.90.92.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.122.0006.2185.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	54.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.306.0006.2117.0000						11.296.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.296.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.296.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	3.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	7.350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571	3.3.90.30.00	946.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	12.306.0006.2118.0000						825.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	12.306.0006.2118.0000						825.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						825.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					825.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	525.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	12.306.0006.2119.0000						3.450.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.450.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	2.650.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571	3.3.90.30.00	800.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA	12.306.0006.2120.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.300.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					1.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571	3.3.90.30.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	12.306.0006.2191.0000						3.400.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.400.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	1.600.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	12.306.0006.2192.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						350.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	12.306.0006.2193.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					4.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	12.306.0006.2222.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						400.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	200.000,00			
		1.552	3.3.90.30.00	200.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	12.306.0006.2223.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES	12.306.0006.2224.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.552	3.3.90.39.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1012.0000						33.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	30.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	12.361.0006.1045.0000						10.088.828,46
4 DESPESAS DE CAPIT						10.088.828,46	
4 INVESTIMENTOS					10.088.828,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544	4.4.90.51.00	10.088.828,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	12.361.0006.1047.0000						8.071.062,77
4 DESPESAS DE CAPIT						8.071.062,77	
4 INVESTIMENTOS					8.071.062,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544	4.4.90.52.00	8.071.062,77			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	12.361.0006.2173.0000						660.100,00
3 DESPESAS CORREN						58.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	51.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						602.000,00	
4 INVESTIMENTOS					602.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	51.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570	4.4.90.52.00	450.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569	4.4.90.52.00	101.000,00			
Magistério Fundef 60%- Precatório	12.361.0006.2226.0000						51.786.376,59

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Magistério Fundef 60%- Precatório	12.361.0006.2226.0000						51.786.376,59
3 DESPESAS CORREN						51.786.376,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.786.376,59		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.544	3.1.90.91.00	51.786.376,59			
Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef	12.361.0006.2227.0000						2.163.042,84
3 DESPESAS CORREN						2.163.042,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.163.042,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544	3.3.90.36.00	2.163.042,84			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR	12.365.0006.1013.0000						9.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	12.365.0006.1014.0000						10.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	6.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.368.0006.1015.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500	4.4.90.61.00	1.000.000,00			
Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao	12.368.0006.1046.0000						3.860.403,35
4 DESPESAS DE CAPIT						3.860.403,35	
4 INVESTIMENTOS					3.860.403,35		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.544	4.4.90.61.00	3.860.403,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório	12.368.0006.1048.0000						6.456.850,21
4 DESPESAS DE CAPIT						6.456.850,21	
4 INVESTIMENTOS					6.456.850,21		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544	4.4.90.52.00	6.456.850,21			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	12.368.0006.1049.0000						8.878.169,04
4 DESPESAS DE CAPIT						8.878.169,04	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	12.368.0006.1049.0000						8.878.169,04
4 DESPESAS DE CAPIT						8.878.169,04	
4 INVESTIMENTOS					8.878.169,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544	4.4.90.51.00	8.878.169,04			
CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	12.368.0006.2115.0000						5.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.400.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.400.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.368.0006.2125.0000						1.070.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.070.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.070.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.544	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.544	3.3.90.39.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.368.0006.2126.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570	4.4.90.52.00	4.000.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO	12.368.0006.2127.0000						8.583.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.583.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.550	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.550	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.550	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.581.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.550	3.3.90.32.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.550	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.550	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.550	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550	4.4.90.52.00	2.000.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.368.0006.2128.0000						11.003.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.003.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.368.0006.2128.0000						11.003.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.003.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.003.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.553	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	12.368.0006.2129.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571	3.3.90.30.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551	4.4.90.52.00	3.000,00			
ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.368.0006.2131.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORREN						17.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500	3.3.90.31.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.368.0006.2134.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	30.000,00			
Magistério Fundef 60%- Precatório	12.368.0006.2228.0000						12.946.594,15
3 DESPESAS CORREN						12.946.594,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.946.594,15		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.544	3.1.90.91.00	12.946.594,15			

TOTAL 259.415.427,41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS	15.122.0010.2157.0000						164.948,14
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						164.948,14	
MATERIAL DE CONSUMO					164.948,14		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.30.00	105.062,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.39.00	44.126,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
		1.500	3.3.90.93.00	5.253,13			
ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	17.511.0009.1021.0000						4.024.944,38
4 DESPESAS DE CAPIT						4.024.944,38	
4 INVESTIMENTOS					4.024.944,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	1.050,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	3.046.812,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	525.312,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	210.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	31.518,75			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	20.122.0003.2051.0000						9.377.878,80
3 DESPESAS CORREN						9.272.816,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.198.687,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	3.467.062,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	1.681.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	1.050.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.074.128,79		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.575.937,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	7.354,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	4.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.365.812,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	36.771,88			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	4.202,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.749	3.3.90.92.00	5.253,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	14.708,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701	3.3.90.92.00	5.253,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	5.253,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	3.3.90.93.00	28.366,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	5.253,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.062,51	
4 INVESTIMENTOS					105.062,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	26.265,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	78.796,88			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF	20.122.0003.2052.0000						955.018,15
3 DESPESAS CORREN						955.018,15	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF	20.122.0003.2052.0000						955.018,15
3 DESPESAS CORREN						955.018,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					479.085,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	157.593,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	252.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	69.341,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					475.933,15		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	9.455,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	315.187,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	57.784,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	68.290,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	10.506,25			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	20.122.0010.2163.0000						746.994,38
3 DESPESAS CORREN						148.138,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.138,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	84.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	31.518,75			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	21.012,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	4.202,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						598.856,25	
4 INVESTIMENTOS					598.856,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	52.531,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	525.312,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	21.012,50			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	20.122.0010.2164.0000						1.069.536,26
3 DESPESAS CORREN						88.252,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.252,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	25.215,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	10.506,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						981.283,76	
4 INVESTIMENTOS					981.283,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	34.670,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	735.437,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754	4.4.90.52.00	1.050,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	210.125,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS	20.122.0010.2186.0000						25.215,02
3 DESPESAS CORREN						19.961,89	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS	20.122.0010.2186.0000						25.215,02
3 DESPESAS CORREN						19.961,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.961,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	4.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.253,13	
4 INVESTIMENTOS					5.253,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	20.128.0010.2011.0000						126.075,07
3 DESPESAS CORREN						99.809,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.809,43		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.749	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701	3.3.90.32.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	6.303,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	31.518,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	10.506,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	2.101,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.265,64	
4 INVESTIMENTOS					26.265,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	15.759,38			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0010.1027.0000						1.602.203,13
4 DESPESAS DE CAPIT						1.602.203,13	
4 INVESTIMENTOS					1.602.203,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	121.872,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	420.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	1.050,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	210.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	420.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	8.405,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	420.250,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	20.605.0010.1028.0000						11.799.569,41
3 DESPESAS CORREN						6.167.168,77	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	20.605.0010.1028.0000						11.799.569,41
3 DESPESAS CORREN						6.167.168,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.167.168,77		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	3.151.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	2.101,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	2.941.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	21.012,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	3.151,88			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	2.101,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.632.400,64	
4 INVESTIMENTOS					5.632.400,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	525.312,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	1.050,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	4.202.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	577.843,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	315.187,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	5.253,13			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO	20.605.0010.2165.0000						167.049,43
3 DESPESAS CORREN						72.493,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.493,17		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.749	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	4.202,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701	3.3.90.32.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	2.101,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	2.101,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.556,26	
4 INVESTIMENTOS					94.556,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	5.253,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	31.518,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	10.506,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	21.012,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	21.012,50			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO	20.605.0010.2165.0000						167.049,43
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	20.605.0010.2166.0000						707.070,69
3 DESPESAS CORREN						137.631,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.631,93		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	21.012,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.749	3.3.90.32.00	8.405,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701	3.3.90.32.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	52.531,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	2.101,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						569.438,76	
4 INVESTIMENTOS					569.438,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	420.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	23.113,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	10.506,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	5.253,13			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0010.2167.0000						424.452,56
3 DESPESAS CORREN						237.441,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.441,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	12.607,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.749	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701	3.3.90.32.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	68.290,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	31.518,75			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	63.037,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						187.011,27	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0010.2167.0000						424.452,56
4 DESPESAS DE CAPIT						187.011,27	
4 INVESTIMENTOS					187.011,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	5.253,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	1.050,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	25.215,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	39.923,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	5.253,13			
INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	20.606.0010.2168.0000						309.934,38
3 DESPESAS CORREN						309.934,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.934,38		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500	3.3.90.31.00	5.778,44			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	9.455,63			
CONTRIBUIÇÕES		1.500	3.3.90.41.00	32.044,06			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	262.656,25			
COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	20.606.0010.2169.0000						17.860,63
3 DESPESAS CORREN						17.860,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.860,63		
CONTRIBUIÇÕES		1.500	3.3.90.41.00	17.860,63			

TOTAL 31.518.750,43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	08.121.0004.2070.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	08.122.0003.2200.0000						1.310.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	200.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500	3.3.90.49.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	08.122.0004.2006.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	08.122.0004.2071.0000						18.367.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.017.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	10.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	1.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.517.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	50.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500	3.3.90.49.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidede F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	08.122.0004.2071.0000						18.367.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS	08.122.0004.2072.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	08.122.0004.2073.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	3.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0004.2074.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.122.0004.2182.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	50.000,00			
ACESSO A CIDADANIA	08.244.0004.2079.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORREN						820.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ACESSO A CIDADANIA	08.244.0004.2079.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORREN						820.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.306.0004.2089.0000						675.000,00
3 DESPESAS CORREN						865.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					865.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	11.333.0004.2091.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							21.877.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							17.420.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	04.122.0003.2026.0000					17.220.000,00	
3 DESPESAS CORREN					13.600.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	8.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	2.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.620.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	800.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700	3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	200.000,00			
							778.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	04.122.0003.2030.0000					748.000,00	
3 DESPESAS CORREN					510.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.700	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.700	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.700	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.700	3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.700	3.3.90.47.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700	3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							778.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	04.122.0003.2030.0000					30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700	4.4.90.61.00	5.000,00			
							21.300.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	04.122.0010.1024.0000					21.300.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					21.300.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	20.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	500.000,00			
							2.200.000,00
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	04.122.0010.2155.0000					2.200.000,00	
3 DESPESAS CORREN					2.200.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	200.000,00			
							2.350.000,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	15.122.0010.2156.0000					2.100.000,00	
3 DESPESAS CORREN					2.100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700	4.4.90.52.00	50.000,00			
							58.300.000,00
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	15.451.0008.1020.0000					40.300.000,00	
3 DESPESAS CORREN					40.300.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	25.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	15.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							58.300.000,00
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	15.451.0008.1020.0000					18.000.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					18.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
							25.000,00
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	15.451.0008.2150.0000					15.000,00	
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	10.000,00			
							2.400.000,00
CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0010.1025.0000					2.400.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					2.400.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
							7.000.000,00
AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	15.451.0010.1026.0000					7.000.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					7.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
							15.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	16.482.0010.1044.0000					15.000.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
							130.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	17.482.0009.1022.0000					15.000,00	
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	17.482.0009.1022.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	26.451.0010.1011.0000						145.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	20.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	15.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	20.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	70.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	20.000.000,00			
AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	27.451.0007.1033.0000						5.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							277.803.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							7.471.071,27
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	26.122.0003.2146.0000					7.050.821,27	
3 DESPESAS CORREN					5.626.948,13		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	2.791.510,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	2.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	735.437,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.423.873,14		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	4.202,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	210.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	654.875,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500	3.3.90.41.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	31.518,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						420.250,00	
4 INVESTIMENTOS					420.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	420.250,00			
							10.506,27
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.122.0003.2147.0000					10.506,27	
3 DESPESAS CORREN					10.506,27		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.101,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
							25.215,01
MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	26.122.0003.2184.0000					25.215,01	
3 DESPESAS CORREN					25.215,01		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	2.101,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.101,25			
							29.417,51
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	26.122.0010.2144.0000					29.417,51	
3 DESPESAS CORREN					29.417,51		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	12.607,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	2.101,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	12.607,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	26.125.0010.1036.0000						10.506,25
3 DESPESAS CORREN						10.506,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.506,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÊRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL	26.125.0010.2170.0000						2.553.018,75
3 DESPESAS CORREN						1.891.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.891.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	893.031,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	210.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	262.656,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	525.312,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						661.893,75	
4 INVESTIMENTOS					661.893,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	367.718,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	294.175,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.125.0010.2171.0000						765.562,55
4 DESPESAS DE CAPIT						765.562,55	
4 INVESTIMENTOS					765.562,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	30.125,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	735.437,50			
IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	26.451.0010.2172.0000						268.960,01
3 DESPESAS CORREN						268.960,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.960,01		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	157.593,75			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	105.062,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	26.453.0010.1031.0000						325.693,75
3 DESPESAS CORREN						115.568,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.568,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	105.062,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.125,00	
4 INVESTIMENTOS					210.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	210.125,00			
TOTAL							11.459.951,37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	10.122.0005.1005.0000						31.518,75
4 DESPESAS DE CAPIT						31.518,75	
4 INVESTIMENTOS					31.518,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	31.518,75			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	10.122.0005.2008.0000						359.313,76
3 DESPESAS CORREN						359.313,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.313,76		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	189.112,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	122.923,13			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	3.151,88			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	23.113,75			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.122.0005.2093.0000						22.778.516,00
3 DESPESAS CORREN						22.768.516,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.045.979,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	8.462.747,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	2.411.007,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	2.172.225,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.722.537,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	25.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	4.950.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	10.506,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	144.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	52.531,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	4.540.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.122.0005.2094.0000						1.003.500,00
3 DESPESAS CORREN						953.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					953.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	820.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	5.125,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600	3.3.90.48.00	51.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	50.000,00			
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	10.122.0005.2199.0000						7.525.079,00
3 DESPESAS CORREN						7.325.079,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	10.122.0005.2199.0000						7.525.079,00
3 DESPESAS CORREN						7.325.079,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.355.079,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	5.700.885,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602	3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	374.194,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					970.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.602	3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602	4.4.90.52.00	100.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	10.128.0005.2095.0000						84.050,01
3 DESPESAS CORREN						84.050,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.050,01		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	8.405,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	35.721,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	8.405,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600	3.3.90.32.00	4.202,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	5.253,13			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600	3.3.90.35.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	8.405,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0005.1006.0000						6.194.715,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.194.715,00	
4 INVESTIMENTOS					6.194.715,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631	4.4.90.51.00	7.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	71.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	6.115.965,00			
CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	10.301.0005.1043.0000						8.029.690,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.029.690,00	
4 INVESTIMENTOS					8.029.690,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631	4.4.90.51.00	1.462.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	4.4.90.51.00	1.890.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601	4.4.90.51.00	4.676.590,00			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO	10.301.0005.2096.0000						53.326.303,01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BÁSICA -							
3 DESPESAS CORREN						52.433.034,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.513.692,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	505.062,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	23.134.222,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	57.784,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	13.952.486,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	105.062,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	5.759.075,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.919.341,88		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	1.050,63			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	210.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	52.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	7.040.871,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.621	3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600	3.3.90.32.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	40.133,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621	3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	650.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	52.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.90.39.00	258.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.601	3.3.90.39.00	256.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						893.268,75	
4 INVESTIMENTOS					893.268,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	31.518,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	4.4.90.52.00	511.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0005.2097.0000						16.284.447,27
3 DESPESAS CORREN						16.259.236,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.334.689,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	105.062,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	9.498.756,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	210.125,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	2.726.194,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	105.062,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	2.689.489,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					924.549,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	63.037,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	323.592,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	52.531,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	105.062,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	105.062,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.90.39.00	131.328,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	131.328,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	7.354,38			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0005.2097.0000						16.284.447,27
4 DESPESAS DE CAPIT						25.208,38	
4 INVESTIMENTOS					25.208,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	7.354,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	4.4.90.52.00	7.354,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	10.301.0005.2098.0000						37.700.387,15
3 DESPESAS CORREN						37.290.643,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.960.193,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	71.442,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604	3.1.90.11.00	24.486.920,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	14.708,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604	3.1.90.13.00	5.387.122,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.330.450,15		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	6.303,75			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	1.050,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	31.518,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	1.107.163,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	31.518,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	9.455,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	31.518,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	101.070,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	331.518,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	2.562.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.90.39.00	52.300,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	10.506,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600	3.3.90.48.00	16.810,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						409.743,75	
4 INVESTIMENTOS					409.743,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	10.506,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	399.237,50			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0005.2099.0000						720.728,75
4 DESPESAS DE CAPIT						720.728,75	
4 INVESTIMENTOS					720.728,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	195.416,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	210.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	210.125,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.1007.0000						5.893.412,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.893.412,50	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.1007.0000						5.893.412,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.893.412,50	
4 INVESTIMENTOS					5.893.412,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	810.125,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621	4.4.90.51.00	4.600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601	4.4.90.51.00	483.287,50			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	10.302.0005.2100.0000						75.746.518,75
3 DESPESAS CORREN						72.715.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.394.535,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	4.890.654,23			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	9.082.643,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	1.819.778,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	3.379.588,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	1.144.950,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	3.076.920,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.320.464,57		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.50.39.00	672.020,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.50.39.00	1.706.056,19			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.152.542,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	13.447.457,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	133.044,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	7.115.753,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	18.623.588,80			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500	3.3.90.40.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600	3.3.90.40.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600	3.3.90.92.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.031.518,75	
4 INVESTIMENTOS					3.031.518,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.22.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621	4.4.22.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601	4.4.22.51.00	900.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.22.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	4.4.22.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.22.52.00	900.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	4.4.90.92.00	31.518,75			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10.302.0005.2101.0000						17.223.574,12
3 DESPESAS CORREN						16.213.574,12	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10.302.0005.2101.0000						17.223.574,12
3 DESPESAS CORREN						16.213.574,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.829.925,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	812.865,72			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621	3.1.90.04.00	812.865,72			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	2.113.450,87			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	225.796,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621	3.1.90.11.00	225.796,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	587.069,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	228.713,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621	3.1.90.13.00	228.713,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	594.654,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.383.648,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.22.39.00	1.179.459,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.50.39.00	1.179.459,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.50.39.00	3.066.472,81			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	848.559,09			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	848.559,09			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	2.206.464,54			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	184.041,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.90.39.00	184.041,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	478.489,85			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500	3.3.90.40.00	73.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.010.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.010.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.22.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601	4.4.22.51.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.22.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	4.4.22.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.22.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	10.302.0005.2102.0000						77.746,29
3 DESPESAS CORREN						77.746,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.164,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	9.455,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	9.455,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	5.253,13			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	10.302.0005.2102.0000						77.746,29
3 DESPESAS CORREN						77.746,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.581,90		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	9.455,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	10.302.0005.2103.0000						5.949.597,51
3 DESPESAS CORREN						5.834.535,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.389.158,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	2.472.190,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	31.518,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	460.302,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	425.148,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.445.376,26		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	2.101,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	21.012,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	2.101.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						115.062,50	
4 INVESTIMENTOS					115.062,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	10.302.0005.2104.0000						2.773.645,85
3 DESPESAS CORREN						2.762.088,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.596.950,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	1.882.525,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	483.287,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	231.137,50			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	10.302.0005.2104.0000						2.773.645,65
3 DESPESAS CORREN						2.762.088,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.138,77		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	6.303,75			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	1.050,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	100.506,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	2.101,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	10.506,25			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.556,88	
4 INVESTIMENTOS					11.556,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	6.303,75			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	10.302.0005.2105.0000						614.615,63
4 DESPESAS DE CAPIT						614.615,63	
4 INVESTIMENTOS					614.615,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754	4.4.90.52.00	10.506,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	52.531,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	341.453,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	105.062,50			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	10.302.0005.2174.0000						1.148.440,80
3 DESPESAS CORREN						1.142.137,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					858.468,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	2.101,25			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	395.424,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	222.910,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	136.033,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	10.302.0005.2174.0000						1.148.440,80
3 DESPESAS CORREN						1.142.137,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.668,79		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	12.607,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	6.303,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	15.759,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	37.822,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	13.658,13			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	66.189,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	84.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	5.253,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600	3.3.90.48.00	10.506,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.303,76	
4 INVESTIMENTOS					6.303,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	1.050,63			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD	10.302.0005.2176.0000						2.943.460,52
3 DESPESAS CORREN						2.931.359,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.527.919,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	621.913,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	1.092.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	10.506,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	357.746,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	136.820,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	308.284,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					403.440,02		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	9.455,63			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	157.593,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	4.202,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	31.518,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	157.593,75			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.101,25	
4 INVESTIMENTOS					12.101,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	2.101,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2229.0000						17.907.220,02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2229.0000						17.907.220,02
3 DESPESAS CORREN						17.812.663,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					538.045,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	276.405,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	33.468,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	68.172,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.274.618,77		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	31.518,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	31.518,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	10.506,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	32.531,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	26.265,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.90.39.00	2.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	14.580.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	5.253,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600	3.3.90.92.00	21.012,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.556,25	
4 INVESTIMENTOS					94.556,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	42.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	4.4.90.52.00	10.506,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	10.506,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	4.4.90.92.00	31.518,75			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0005.2106.0000						3.993.152,00
3 DESPESAS CORREN						3.993.152,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.993.152,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	735.437,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.621	3.3.90.32.00	735.437,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600	3.3.90.32.00	2.522.277,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL	10.303.0005.2179.0000						150.239,40
3 DESPESAS CORREN						134.480,02	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL	10.303.0005.2179.0000						150.239,40
3 DESPESAS CORREN						134.480,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.480,02		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	2.101,25			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	6.303,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	12.607,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	42.025,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	3.151,88			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	27.316,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	13.658,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	10.506,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	2.101,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.759,36	
4 INVESTIMENTOS					15.759,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	10.506,25			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0005.2107.0000						6.022.505,02
3 DESPESAS CORREN						5.812.380,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.444.428,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	72.531,25			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	1.121.012,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	52.531,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	999.785,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	21.012,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	177.555,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.367.951,89		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	3.151,88			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	6.303,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	56.733,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	3.050.625,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	6.303,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	31.518,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	52.531,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	115.568,75			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.125,00	
4 INVESTIMENTOS					210.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	105.062,50			
MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	10.304.0005.2177.0000						2.056.025,46
3 DESPESAS CORREN						2.040.266,08	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	10.304.0005.2177.0000						2.056.025,46
3 DESPESAS CORREN						2.040.268,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.437.623,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	726.553,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	514.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	196.570,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					602.642,33		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	10.405,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	26.265,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	346.706,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	7.354,38			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	12.292,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	63.037,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	84.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.759,38	
4 INVESTIMENTOS					15.759,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	10.506,25			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0005.2108.0000						11.608.864,43
3 DESPESAS CORREN						11.493.105,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.531.287,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	105.062,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	1.753.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	220.631,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	818.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604	3.1.90.11.00	5.665.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	157.593,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	1.812.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					961.817,55		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	52.531,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	416.047,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	101.910,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	52.531,25			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	5.253,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600	3.3.90.48.00	5.253,13			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500	3.3.90.49.00	5.253,13			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.600	3.3.90.49.00	5.253,13			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0005.2108.0000						11.608.864,43
4 DESPESAS DE CAPI						115.759,38	
4 INVESTIMENTOS					115.759,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	10.506,25			
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.846.0005.2109.0000						3.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.400.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	3.400.000,00			
TOTAL							311.547.266,80

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA	08.242.0004.2209.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							56.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	04.691.0003.2043.0000						28.366,88
3 DESPESAS CORREN						28.366,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.366,88		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	18.911,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO	04.694.0003.2044.0000						330.946,88
4 DESPESAS DE CAPIT						330.946,88	
5 INVERSSES FINANCEIRAS					330.946,88		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.500	4.5.90.66.00	330.946,88			
TOTAL							359.313,76

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.122.0004.2007.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.660	3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	3.3.90.47.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	08.241.0004.2075.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.660	3.3.90.39.00	3.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.660	3.3.90.43.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	3.3.90.47.00	3.000,00			
AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA	08.242.0004.2213.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.660	3.3.90.43.00	90.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.660	3.3.90.43.00	130.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0004.1004.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660	4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0004.2080.0000						526.000,00
3 DESPESAS CORREN						526.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0004.2080.0000						526.000,00
3 DESPESAS CORREN						526.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					526.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660	3.3.90.93.00	50.000,00			
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	08.244.0004.2081.0000						3.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.071.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660	3.1.90.04.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	3.3.90.47.00	3.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500	3.3.90.49.00	5.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.660	3.3.90.49.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	08.244.0004.2082.0000						2.295.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.295.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660	3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660	3.1.90.13.00	5.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	08.244.0004.2082.0000						2.295.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.470.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.660	3.3.90.39.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	3.3.90.47.00	5.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500	3.3.90.49.00	5.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.660	3.3.90.49.00	10.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	08.244.0004.2083.0000						4.978.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.978.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.565.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660	3.1.90.04.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.413.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660	3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.660	3.3.90.39.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	3.3.90.47.00	3.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500	3.3.90.49.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.660	3.3.90.49.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0004.2084.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2085.0000						2.375.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.375.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2085.0000						2.375.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.375.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.375.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660	3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.660	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0004.2086.0000						3.342.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.342.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.365.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	1.020.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660	3.1.90.04.00	1.010.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.660	3.3.90.39.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	3.3.90.47.00	80.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500	3.3.90.49.00	2.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.660	3.3.90.49.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	08.306.0004.2088.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	4.4.90.93.00	2.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE	08.422.0004.1039.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.661	3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.661	3.3.90.43.00	30.000,00			
TOTAL							18.248.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE -FMDPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	08.243.0004.2077.0000						581.000,00
3 DESPESAS CORREN						451.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					451.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	70.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	130.000,00			
AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	08.243.0004.2078.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							639.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	18.122.0003.2049.0000						4.496.097,17
3 DESPESAS CORREN						4.488.742,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.414.531,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	945.562,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	1.891.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	577.843,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.074.211,54		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	19.384,03			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	210.125,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	42.025,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	682.906,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	52.531,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	8.405,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	3.3.90.93.00	5.253,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	2.101,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	21.012,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.354,38	
4 INVESTIMENTOS					7.354,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	7.354,38			
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	18.122.0010.1034.0000						363.017,20
3 DESPESAS CORREN						228.405,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.405,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	6.461,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	52.531,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.384,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	77.746,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.384,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	32.306,72			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.384,46			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	6.303,75			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	5.384,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						134.611,28	
4 INVESTIMENTOS					134.611,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	6.303,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	5.384,46			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	37.691,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	43.075,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.384,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	36.771,88			
CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.128.0010.2065.0000						225.490,43
3 DESPESAS CORREN						225.490,43	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.128.0010.2065.0000						225.490,43
3 DESPESAS CORREN						225.490,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.490,43		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	24.164,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.384,46			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.384,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	42.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	5.384,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	52.531,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	6.303,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	21.012,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	31.518,75			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.384,46			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	5.384,46			
IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0010.2110.0000						383.819,63
3 DESPESAS CORREN						383.819,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.819,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	77.746,33			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	6.461,34			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	37.691,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.384,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	59.885,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	10.768,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.384,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	77.536,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	32.306,72			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.384,46			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	59.885,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	5.384,46			
ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	18.542.0010.2067.0000						386.209,81
3 DESPESAS CORREN						386.209,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.209,81		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	75.645,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.692,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	37.691,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	63.037,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.384,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	5.384,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	75.645,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.384,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	37.691,11			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	59.885,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.384,46			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	5.384,46			
APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.543.0010.2161.0000						16.153,38
3 DESPESAS CORREN						16.153,38	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.543.0010.2161.0000						16.153,38
3 DESPESAS CORREN						16.153,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.153,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.384,46			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	5.384,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.384,46			
TOTAL							5.870.787,62

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	13.122.0003.2114.0000						2.721.118,76
3 DESPESAS CORREN						2.694.853,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.017.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	661.893,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	998.093,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	357.212,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					677.653,13		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	21.012,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	84.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	18.911,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	105.062,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	399.237,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	26.265,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	21.012,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	2.101,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.265,63	
4 INVESTIMENTOS					26.265,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	26.265,63			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.122.0007.2136.0000						1.573.310,95
4 DESPESAS DE CAPIT						1.573.310,95	
4 INVESTIMENTOS					1.573.310,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	15.759,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	753.823,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	210.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	315.187,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	15.759,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	262.656,25			
MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.391.0007.2137.0000						278.546,98
3 DESPESAS CORREN						64.219,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.219,48		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	2.101,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	6.435,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	2.101,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	8.405,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.101,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						214.327,50	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.391.0007.2137.0000						278.546,98
4 DESPESAS DE CAPIT						214.327,50	
4 INVESTIMENTOS					214.327,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	21.012,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	31.518,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	21.012,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.749	4.4.90.61.00	115.568,75			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500	4.4.90.61.00	4.202,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701	4.4.90.61.00	21.012,50			
RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.391.0007.2138.0000						367.718,79
3 DESPESAS CORREN						105.062,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.062,53		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	8.405,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	8.405,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	15.759,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	3.151,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	21.012,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						262.656,26	
4 INVESTIMENTOS					262.656,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	15.759,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	5.253,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	52.531,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	10.506,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	157.593,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	21.012,50			
MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	13.391.0007.2139.0000						524.614,89
3 DESPESAS CORREN						435.311,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.311,76		
CONTRIBUIÇÕES		1.500	3.3.90.41.00	435.311,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						89.303,13	
4 INVESTIMENTOS					89.303,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	89.303,13			
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.0007.2141.0000						5.928.676,90
3 DESPESAS CORREN						5.820.462,52	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.0007.2141.0000						5.928.676,90
3 DESPESAS CORREN						5.820.462,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.820.462,52		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	15.759,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	31.518,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	31.518,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	15.759,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	52.531,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	4.160.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	52.531,25			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	893.031,25			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.749	3.3.90.43.00	315.187,50			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.701	3.3.90.43.00	210.125,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	10.506,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	10.506,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						108.214,38	
4 INVESTIMENTOS					108.214,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	9.455,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	46.227,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	52.531,25			
TOTAL							11.393.987,27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	18.122.0003.2005.0000						44.126,27
3 DESPESAS CORREN						38.873,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.873,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	23.113,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	4.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	5.253,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.253,13	
4 INVESTIMENTOS					5.253,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	18.122.0003.2050.0000						2.370.315,11
3 DESPESAS CORREN						2.347.621,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.213,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	9.455,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	189.112,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	75.645,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.073.408,47		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	914.043,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	7.354,38			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	36.771,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	33.094,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	998.093,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	7.354,38			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	9.455,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	10.506,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.693,51	
4 INVESTIMENTOS					22.693,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	10.506,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	4.832,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0010.2066.0000						639.830,67
3 DESPESAS CORREN						554.730,03	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0010.2068.0000						639.830,67
3 DESPESAS CORREN						554.730,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					554.730,03		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	99.809,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	84.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	126.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	59.885,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	7.354,38			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	63.037,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	73.543,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.100,64	
4 INVESTIMENTOS					85.100,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	68.290,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	9.455,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	18.542.0010.2068.0000						865.609,96
3 DESPESAS CORREN						374.968,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					374.968,08		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	4.097,44			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	63.037,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	63.037,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	63.037,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	75.645,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	8.405,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	63.037,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						490.641,88	
4 INVESTIMENTOS					490.641,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	378.225,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	18.542.0010.2159.0000						291.023,18
3 DESPESAS CORREN						267.909,42	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	18.542.0010.2159.0000						291.023,18
3 DESPESAS CORREN						267.909,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.909,42		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	27.316,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	168.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	7.354,38			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	7.354,38			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.113,76	
4 INVESTIMENTOS					23.113,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	10.506,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	18.542.0010.2160.0000						283.143,48
3 DESPESAS CORREN						256.877,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.877,85		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.980,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	63.037,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	63.037,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	63.037,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	7.354,38			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	10.506,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.265,63	
4 INVESTIMENTOS					26.265,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	10.506,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	8.405,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.543.0010.2162.0000						283.668,79
3 DESPESAS CORREN						260.555,03	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.543.0010.2162.0000						283.668,79
3 DESPESAS CORREN						260.555,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.555,03		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	52.531,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	126.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	8.405,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	10.506,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.113,76	
4 INVESTIMENTOS					23.113,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	10.506,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
TOTAL							4.777.717,46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	04.695.0003.2046.0000						3.448.151,27
3 DESPESAS CORREN						3.348.341,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.253.590,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	567.337,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	1.465.621,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	220.631,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.094.751,26		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	21.012,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	168.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	31.518,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	84.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	84.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	120.821,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	525.312,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	27.316,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	3.151,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	18.911,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	3.3.90.93.00	4.202,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	2.101,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	4.202,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						99.809,38	
4 INVESTIMENTOS					99.809,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	99.809,38			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	04.695.0003.2062.0000						73.543,76
3 DESPESAS CORREN						73.543,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.543,76		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	40.974,38			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	23.128.0007.2053.0000						121.872,50
3 DESPESAS CORREN						121.872,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.872,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	42.025,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	31.518,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	4.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	42.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.101,25			
REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	23.128.0007.2063.0000						300.084,82
3 DESPESAS CORREN						300.084,82	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	23.128.0007.2063.0000						300.084,82
3 DESPESAS CORREN						300.084,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.084,82		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	19.567,90			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	15.759,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	21.012,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	42.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	3.151,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	3.151,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	31.518,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	105.062,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	31.518,75			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	3.151,88			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	3.151,88			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	3.151,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	3.3.90.93.00	3.151,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	3.151,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	3.151,88			
PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	23.695.0007.2195.0000						301.910,64
3 DESPESAS CORREN						301.910,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.910,64		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	26.265,63			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	26.265,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	42.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.101,25			
TOTAL							4.245.562,99

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	15.451.0004.2092.0000						903.739,26
3 DESPESAS CORREN						860.831,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					860.831,73		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	69.724,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.363,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	10.726,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	724.064,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	10.726,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.363,45			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	10.726,83			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	24.134,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.907,53	
4 INVESTIMENTOS					42.907,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	42.907,53			
AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.451.0010.1032.0000						1.304.230,13
4 DESPESAS DE CAPIT						1.304.230,13	
4 INVESTIMENTOS					1.304.230,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	33.094,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	53.634,41			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	144.812,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	1.072.688,13			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS	16.122.0010.2112.0000						238.136,77
3 DESPESAS CORREN						238.136,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.136,77		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	7.508,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	8.581,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.363,44			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.145,32			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	173.775,42			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	3.3.90.93.00	24.671,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	16.090,24			
APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO	16.482.0010.1009.0000						25.744,52
3 DESPESAS CORREN						25.744,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.744,52		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.654,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	8.581,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.363,41			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.145,32			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0010.1010.0000						3.223.827,06
4 DESPESAS DE CAPIT						3.223.827,06	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0010.1010.0000						3.223.827,06
4 DESPESAS DE CAPIT						3.223.827,06	
4 INVESTIMENTOS					3.223.827,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	38.616,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	1.575.937,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	48.270,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	1.561.001,82			
TOTAL							5.695.677,74

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	04.122.0003.2028.0000						362.000,00
3 DESPESAS CORREN						342.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPESA PÚBLICA	15.452.0006.2151.0000						27.419.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.419.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.419.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	26.819.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	17.451.0009.1008.0000						6.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS	17.512.0009.1023.0000						3.550.819,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.819,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900.819,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	430.819,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	500.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							37.831.819,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0006.1016.0000						20.225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.225.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540	4.4.90.51.00	15.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543	4.4.90.51.00	225.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0006.2132.0000						35.880.050,00
3 DESPESAS CORREN						29.404.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.404.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540	3.3.90.30.00	8.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541	3.3.90.30.00	7.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DIDÁTICO		1.540	3.3.90.30.60	2.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540	3.3.90.33.00	11.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541	3.3.90.36.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.540	3.3.90.39.00	6.350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.541	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.543	3.3.90.39.00	150.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.540	3.3.90.43.00	121.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.540	3.3.90.49.00	1.550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540	3.3.90.92.00	650.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540	3.3.90.93.00	12.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.475.250,00	
4 INVESTIMENTOS					6.475.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540	4.4.90.52.00	6.350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543	4.4.90.52.00	125.250,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2204.0000						256.781.820,00
3 DESPESAS CORREN						256.781.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.781.820,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540	3.1.90.04.00	38.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541	3.1.90.04.00	83.300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543	3.1.90.04.00	653.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540	3.1.90.11.00	8.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541	3.1.90.11.00	75.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542	3.1.90.11.00	13.438.285,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543	3.1.90.11.00	352.957,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543	3.1.90.11.00	300.667,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540	3.1.90.13.00	7.920.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541	3.1.90.13.00	26.026.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542	3.1.90.13.00	3.790.285,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2225.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2225.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.540	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540	3.3.90.93.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0006.1017.0000						18.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540	4.4.90.51.00	15.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	12.365.0006.1018.0000						17.099.159,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.099.159,00	
4 INVESTIMENTOS					17.099.159,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540	4.4.90.51.00	15.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542	4.4.90.51.00	2.099.159,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	12.365.0006.2207.0000						61.462.504,00
3 DESPESAS CORREN						61.462.504,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.462.504,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540	3.1.90.04.00	4.510.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541	3.1.90.04.00	6.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542	3.1.90.04.00	20.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543	3.1.90.04.00	435.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540	3.1.90.11.00	15.487.933,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541	3.1.90.11.00	7.975.251,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543	3.1.90.11.00	235.305,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540	3.1.90.13.00	4.368.391,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541	3.1.90.13.00	2.249.429,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543	3.1.90.13.00	200.445,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	12.365.0006.2215.0000						28.723.500,00
3 DESPESAS CORREN						28.640.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	12.365.0006.2215.0000						28.723.500,00
3 DESPESAS CORREN						28.640.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.640.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540	3.3.90.30.00	3.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541	3.3.90.30.00	5.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542	3.3.90.30.00	5.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.540	3.3.90.32.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540	3.3.90.36.00	2.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.540	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.541	3.3.90.39.00	5.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.542	3.3.90.39.00	5.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.543	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						83.500,00	
4 INVESTIMENTOS					83.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543	4.4.90.52.00	83.500,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0006.2216.0000						24.369.522,00
3 DESPESAS CORREN						24.369.522,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.369.522,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540	3.3.90.30.00	5.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541	3.3.90.30.00	5.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542	3.3.90.30.00	5.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.540	3.3.90.32.00	2.350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.540	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.541	3.3.90.39.00	519.522,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.542	3.3.90.39.00	5.000.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	12.365.0006.2219.0000						16.040.100,00
3 DESPESAS CORREN						16.040.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.040.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540	3.1.90.04.00	2.510.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540	3.1.90.11.00	6.335.244,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541	3.1.90.11.00	4.218.417,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540	3.1.90.13.00	1.786.630,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541	3.1.90.13.00	1.189.809,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	12.366.0006.2217.0000						8.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540	3.3.90.30.00	5.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.540	3.3.90.32.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.540	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	12.366.0006.2220.0000						5.748.843,00
3 DESPESAS CORREN						5.748.843,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	12.366.0006.2220.0000						5.748.843,00
3 DESPESAS CORREN'						5.748.843,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.748.843,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540	3.1.90.04.00	2.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540	3.1.90.11.00	2.534.098,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540	3.1.90.13.00	714.745,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	12.367.0006.2218.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540	3.3.90.30.00	5.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.540	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	12.367.0006.2221.0000						5.748.843,00
3 DESPESAS CORREN'						5.748.843,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.748.843,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540	3.1.90.04.00	2.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540	3.1.90.11.00	2.534.098,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540	3.1.90.13.00	714.745,00			

TOTAL 504.904.341,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
SUB UNIDADE 00 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	04.122.0001.2153.0000						3.151,88
3 DESPESAS CORREN						3.151,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.151,88		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	3.151,88			
SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	04.122.0003.2018.0000						26.265,63
3 DESPESAS CORREN						26.265,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.265,63		
CONTRIBUIÇÕES		1.500	3.3.90.41.00	26.265,63			
SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	04.122.0003.2019.0000						52.531,26
3 DESPESAS CORREN						52.531,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.531,26		
CONTRIBUIÇÕES		1.500	3.3.90.41.00	9.455,63			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	33.620,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500	3.3.90.46.00	9.455,63			
MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA	04.122.0003.2187.0000						1.803.923,17
3 DESPESAS CORREN						1.767.151,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.270.205,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	326.744,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	721.779,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	221.681,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.945,65		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	105.062,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	5.253,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	15.759,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	15.759,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	157.593,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	115.568,75			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	21.012,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	10.506,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	47.278,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	3.151,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.771,88	
4 INVESTIMENTOS					36.771,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	36.771,88			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	04.122.0010.2152.0000						146.982,45
3 DESPESAS CORREN						146.982,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.982,45		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	28.366,88			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	9.455,63			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	37.822,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	18.911,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	42.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	10.401,19			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
SUB UNIDADE 00 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	04.122.0010.2152.0000						146.982,45
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	04.122.0010.2153.0000						41.552,23
3 DESPESAS CORREN						41.552,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.552,23		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	7.354,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	2.101,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	17.387,84			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS	04.122.0010.2154.0000						289.578,57
3 DESPESAS CORREN						289.578,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.578,57		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	15.759,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.749	3.3.90.32.00	10.506,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701	3.3.90.32.00	15.759,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.749	3.3.90.35.00	10.506,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	5.253,13			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.701	3.3.90.35.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	52.531,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	13.264,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	11.556,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	42.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	11.556,88			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	31.518,75			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	04.573.0004.2057.0000						41.479,85
3 DESPESAS CORREN						21.012,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.012,52		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	7.354,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	2.101,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.467,33	
4 INVESTIMENTOS					20.467,33		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	10.217,33			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	5.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	5.125,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	04.691.0003.2009.0000						43.937,14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
SUB UNIDADE 00 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	04.691.0003.2009.0000						43.937,14
3 DESPESAS CORREN						43.937,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.937,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.527,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	14.183,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	16.074,56			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	3.151,88			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	04.691.0004.2058.0000						292.958,37
3 DESPESAS CORREN						208.908,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.908,36		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	26.181,58			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	21.012,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.749	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701	3.3.90.32.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	34.040,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	5.381,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	15.759,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	34.040,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	11.556,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	21.012,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	6.303,75			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	4.202,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	3.151,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						84.050,01	
4 INVESTIMENTOS					84.050,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	37.822,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	9.455,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	36.771,88			
MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	04.691.0004.2059.0000						338.616,48
3 DESPESAS CORREN						222.417,35	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
SUB UNIDADE 00 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	04.691.0004.2059.0000						338.616,48
3 DESPESAS CORREN						222.417,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.417,35		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	9.455,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	29.417,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.749	3.3.90.35.00	15.759,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	12.292,31			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.701	3.3.90.35.00	36.771,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	14.708,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	15.759,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	6.303,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	29.417,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	10.506,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						116.199,13	
4 INVESTIMENTOS					116.199,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	15.759,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	41.604,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	58.835,00			
APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	04.694.0003.2045.0000						76.065,26
3 DESPESAS CORREN						76.065,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.065,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	34.040,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	28.366,88			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	4.202,50			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0010.1003.0000						2.101.250,00
9 RESERVA DE CONTIN						2.101.250,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.101.250,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		1.500	9.9.99.99.00	2.101.250,00			
TOTAL							5.258.292,29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	04.695.0003.2188.0000						478.034,41
3 DESPESAS CORREN						351.959,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.959,41		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	52.531,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	34.670,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	15.759,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	15.759,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	105.062,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	68.290,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	31.518,75			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	4.202,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	2.101,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	4.202,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	3.3.90.93.00	3.151,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	4.202,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						126.075,00	
4 INVESTIMENTOS					126.075,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	42.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	21.012,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	63.037,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT	04.695.0003.2190.0000						36.115,24
3 DESPESAS CORREN						36.115,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.115,24		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	3.151,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.444,61			
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	04.695.0010.1035.0000						3.614.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.614.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.614.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	1.470.875,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	1.050.625,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	619.868,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	262.656,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	105.062,50			
TOTAL							4.128.299,65

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0004.2211.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							82.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	08.242.0004.2210.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN						395.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							415.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	35	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS
SUB UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÔMOS DE SANEAMENTO	17.512.0009.2196.0000						105.062,50
3 DESPESAS CORREN						105.062,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.543,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	42.025,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	21.012,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	10.506,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.518,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	31.518,75			
TOTAL							105.062,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS	08.242.0004.2197.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							89.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 37 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB
SUB UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB	04.122.0003.2027.0000						2.865.831,13
3 DESPESAS CORREN						2.740.331,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.136.693,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	166.857,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	1.549.586,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	420.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					603.638,13		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	89.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	315.187,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.500,00	
4 INVESTIMENTOS					125.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	125.500,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	04.127.0003.1002.0000						625.506,25
4 DESPESAS DE CAPIT						625.506,25	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					625.506,25		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500	4.5.90.61.00	625.506,25			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.127.0003.2212.0000						235.750,00
3 DESPESAS CORREN						230.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	205.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.125,00	
4 INVESTIMENTOS					5.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.125,00			
TOTAL							3.727.087,38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB	04.122.0003.2202.0000						10.118.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.018.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	3.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	1.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.518.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	700.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0008.2149.0000						35.879.795,00
3 DESPESAS CORREN						34.779.795,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.779.795,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.751	3.3.90.39.00	34.379.795,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	15.451.0010.2158.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
TOTAL							51.997.795,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 39 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL
SUB UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL	04.122.0003.2029.0000						2.158.834,70
3 DESPESAS CORREN						2.118.834,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.750.412,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	656.640,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	869.407,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	224.365,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.422,07		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	82.025,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	13.132,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	195.518,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	12.607,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	5.253,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	42.025,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	2.101,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.1019.0000						514.806,25
4 DESPESAS DE CAPIT						514.806,25	
4 INVESTIMENTOS					514.806,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	94.556,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	420.250,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.2064.0000						73.352,38
3 DESPESAS CORREN						73.352,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.352,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	15.759,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	57.593,00			
INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR	27.812.0007.2142.0000						257.326,65
3 DESPESAS CORREN						257.326,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.326,65		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	52.531,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	12.531,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500	3.3.90.31.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	31.518,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	84.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	52.531,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	1.050,63			
INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.2143.0000						273.318,45

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.2143.0000						273.318,45
3 DESPESAS CORREN						273.318,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.318,45		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	6.303,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	6.303,75			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	192.110,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	525,31			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	1.050,63			

TOTAL	3.277.638,43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM	04.062.0003.2013.0000						200.759,00
3 DESPESAS CORREN						200.759,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.759,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	15.759,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA	04.122.0003.2017.0000						369.202,52
3 DESPESAS CORREN						369.202,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					369.202,52		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	1.050,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	1.050,63			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	360.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	04.122.0003.2021.0000						7.354.863,78
3 DESPESAS CORREN						7.350.461,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.737.658,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	840.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	4.727.812,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	1.169.345,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					612.803,14		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	31.518,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	52.531,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	372.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	3.151,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.202,51	
4 INVESTIMENTOS					4.202,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	3.151,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	4.4.90.92.00	1.050,63			
MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS	04.122.0003.2022.0000						5.253,15
3 DESPESAS CORREN						4.202,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.202,52		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	1.050,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,63	
4 INVESTIMENTOS					1.050,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	1.050,63			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC	04.122.0003.2023.0000						96.227,54
3 DESPESAS CORREN						95.176,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.176,91		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	2.101,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	36.771,88			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	1.050,63			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.749	3.3.90.32.00	1.050,63			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701	3.3.90.32.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,63	
4 INVESTIMENTOS					1.050,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	1.050,63			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	04.122.0003.2024.0000						65.468,14
3 DESPESAS CORREN						60.215,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.215,01		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	1.050,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	2.101,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.253,13	
4 INVESTIMENTOS					5.253,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	04.122.0003.2025.0000						49.417,51
3 DESPESAS CORREN						47.316,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.316,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.101,25	
4 INVESTIMENTOS					2.101,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	2.101,25			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2181.0000						58.151,89
3 DESPESAS CORREN						57.101,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.101,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,63	
4 INVESTIMENTOS					1.050,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	1.050,63			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG	04.123.0003.2240.0000						4.347.677,80
3 DESPESAS CORREN						4.310.177,80	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG	04.123.0003.2240.0000						4.347.677,80
3 DESPESAS CORREN						4.310.177,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.001.635,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	1.005.448,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	1.575.937,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	420.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.308.542,17		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	152.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	39.398,44			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	91.929,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	118.195,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	875.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	13.132,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	2.626,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	10.506,20			
4 DESPESAS DE CAPIT					37.500,00	37.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	37.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM	04.124.0003.2034.0000						56.906,08
3 DESPESAS CORREN						51.652,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.652,95		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	16.810,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	2.636,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	21.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.253,13	5.253,13	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM	04.125.0003.2035.0000						3.151,89
3 DESPESAS CORREN						2.101,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.101,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.050,63	1.050,63	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	1.050,63			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM	04.131.0003.2041.0000						90.353,76
3 DESPESAS CORREN						89.303,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.303,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	31.518,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	57.784,38			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.050,63	1.050,63	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	1.050,63			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES	08.244.0004.2198.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	170.000,00			
TOTAL							13.037.233,06

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 41 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA	26.122.0003.2203.0000						1.364.036,27
3 DESPESAS CORREN						1.258.973,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					728.973,77		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	42.025,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	3.151,88			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	52.531,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500	3.3.90.41.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	21.012,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	2.101,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.062,50	
4 INVESTIMENTOS					105.062,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	105.062,50			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA	26.122.0003.2241.0000						5.125,00
3 DESPESAS CORREN						5.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.025,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA	26.125.0010.2242.0000						179.999,95
4 DESPESAS DE CAPIT						179.999,95	
4 INVESTIMENTOS					179.999,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	179.999,95			
TOTAL							1.549.161,22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	12	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0002.2001.0000						3.909.497,61
3 DESPESAS CORREN						3.046.934,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.046.934,48		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	262.656,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.260.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	350.908,75			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	331.997,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	24.164,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	717.698,85			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	71.442,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	27.316,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						862.563,13	
4 INVESTIMENTOS					862.563,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	257.403,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	605.160,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	01.031.0002.2002.0000						12.527.967,18
3 DESPESAS CORREN						12.527.967,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.527.967,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	232.188,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	10.070.240,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	2.225.538,42			
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	01.031.0002.2003.0000						136.581,25
3 DESPESAS CORREN						136.581,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.581,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	136.581,25			
TOTAL							16.574.046,04

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade	2			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			9.544.069,12
Entidade	3			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			18.242.129,15
Entidade	4			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			259.415.427,41
Entidade	5			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP			31.518.750,43
Entidade	6			SEC.MUN.DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMTRAS			85.000,00
Entidade	7			SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			277.803.000,00
Entidade	8			SEC.MUN.DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT			11.459.951,37
Entidade	11			FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM			359.313,76
Entidade	18			SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			5.870.787,62
Entidade	19			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC			11.393.987,27
Entidade	22			CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS			16.574.046,04
Entidade	24			FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE - FMMA			4.777.717,46
Entidade	25			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR			4.245.562,99
Entidade	26			FUNDO MUN.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FHIS			5.695.677,74
Entidade	27			FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE SANTARÉM - FMSA			37.831.819,00
Entidade	28			FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB			504.904.341,00
Entidade	31			SEC.MUN.PLANEJ., DESENV.EC.IND.COM.TECNOLOG-SEMDEC			5.258.292,29
Entidade	32			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT			4.128.299,65
Entidade	35			SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS			105.062,50
Entidade	37			SEC. MUN.DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA - SEHAB			3.727.087,38
Entidade	38			SEC.MUN.DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB			51.997.795,00
Entidade	39			SEC.MUN.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL			3.277.638,43
Entidade	40			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG			12.697.233,06
Entidade	41			SECRETARIA MUNIC. PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIOS			1.549.161,22
	Total						1.282.462.149,89

Código de Aplicação		
001	Ordinario	553.892.425,23
001	Recursos Proprios do Municipio	553.892.425,23
100	GERAL TOTAL	630.375,00
001	OUTRAS TRANSF. RECURSO	630.375,00
110	GERAL	136.581,25
001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO	136.581,25
200	EDUCAÇÃO	109.762.100,00
008	OUTRAS TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	7.101.000,00
004	PDDE	103.000,00
002	PNAE	16.225.000,00
003	PNATE	3.003.000,00
001	QSE	8.573.500,00
000	RP EDUCAÇÃO	59.731.600,00
007	TRANS. FEDERAL P/EDUCAÇÃO	12.450.000,00
006	TRANSF. DO ESTADO P/EDUCAÇÃO	2.575.000,00
250	EDUCAÇÃO - FUNDEB	504.904.341,00
540	EDUCAÇÃO - FUNDEB	202.985.684,00
541	FUNDEB-VAAF	231.478.428,00
542	FUNDEB-VAAT	67.327.729,00
543	VAAR	3.112.500,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	110.051.327,41
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	110.051.327,41
340	SAÚDE-OUTROS	3.000.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
340		SAÚDE-OUTROS					3.000.000,00
000		SAÚDE-FEDERAL					3.000.000,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					85.000,00
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					85.000,00
TOTAL							1.282.462.149,89

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
Fonte STN 1.500			Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				501.502.080,44
1	1112.50.0.1.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U			0.1.00-001 001	30.798.730,00
2	1112.50.0.3.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U			0.1.00-001 001	5.764.122,00
3	1112.53.0.1.00.00	1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM			0.1.00-001 001	5.650.369,00
4	1113.03.1.1.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -			0.1.00-001 001	37.484.188,00
5	1113.03.4.1.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE			0.1.00-001 001	144.675,00
6	1114.51.1.1.04.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – PRI			0.1.00-001 001	171.193.073,04
7	1114.51.1.3.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS(			0.1.00-001 001	21.828,00
8	1121.01.0.1.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIP			0.1.00-001 001	8.943.726,00
9	1121.04.0.1.00.00	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPA			0.1.00-001 001	670.980,00
10	1122.01.0.1.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIF			0.1.00-001 001	2.375.581,00
12	1311.01.1.1.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			0.1.00-001 001	331.822,00
13	1311.01.2.1.00.00	1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			0.1.00-001 001	584.329,00
14	1311.99.0.1.00.00	1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			0.1.00-001 001	21.012,00
19	1321.01.0.1.07.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - P			0.1.00-001 001	3.896.256,00
20	1321.01.0.1.07.01	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMDEC			0.1.00-001 001	8.108,00
21	1321.01.0.1.07.02	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMC			0.1.00-001 001	2.540,00
22	1321.01.0.1.07.03	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMMA			0.1.00-001 001	2.078,00
23	1321.01.0.1.07.04	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMINFF			0.1.00-001 001	833.679,00
24	1321.01.0.1.07.05	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMAP			0.1.00-001 001	7.875,00
25	1321.01.0.1.07.07	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMAG			0.1.00-001 001	800,00
26	1321.05.0.1.00.00	1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL			0.1.00-001 001	451.917,00
27	1329.99.0.1.00.00	1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			0.1.00-001 001	1.929.472,00
28	1621.01.2.1.00.00	1	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL - PRINCIPAL			0.1.00-001 001	31.518,00
29	1711.51.1.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			0.1.00-001 002	137.808.824,00
30	1711.51.2.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -			0.1.00-001 001	5.000.000,00
31	1711.51.3.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			0.1.00-001 001	6.387.616,00
32	1711.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITC			0.1.00-001 001	33.793,00
60	1719.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO			0.1.00-001 001	735.437,50
62	1721.50.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			0.1.00-001 001	102.189.789,00
63	1721.51.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			0.1.00-001 001	26.934.161,00
64	1721.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			0.1.00-001 001	3.441.831,00
65	1722.53.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇ			0.1.00-001 001	2.048.718,00
83	9510.00.0.0.00.00	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			0.1.00-001 001	-54.228.767,10
Fonte STN 1.501			Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)				205.000,00
77	2221.01.0.1.00.00	1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			0.1.00-001 003	100.000,00
78	2311.06.0.1.00.00	1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPA			0.1.00-001 004	105.000,00
Fonte STN 1.540			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)				202.985.684,00
15	1321.01.0.1.02.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - F			0.1.33-250 540	3.765.683,00
70	1751.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ			0.1.33-250 540	130.543.786,00
71	1751.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ			0.1.33-250 540	68.676.215,00
Fonte STN 1.541			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)				231.478.428,00
52	1715.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D/			0.1.33-250 541	162.034.900,00
53	1715.51.0.1.01.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D/			0.1.33-250 541	69.443.528,00
Fonte STN 1.542			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)				67.327.729,00
50	1715.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D/			0.1.33-250 542	47.129.369,00
51	1715.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D/			0.1.33-250 542	20.198.360,00
Fonte STN 1.543			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)				3.112.500,00
54	1715.52.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D/			0.1.33-250 543	3.112.500,00
Fonte STN 1.544			Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)				110.051.327,41
61	1719.56.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PF			0.1.33-252 000	110.051.327,41
Fonte STN 1.550			Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)				8.573.500,00
45	1714.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			0.1.13-200 001	8.573.500,00
Fonte STN 1.551			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)				103.000,00
46	1714.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO			0.1.31-200 004	103.000,00
Fonte STN 1.552			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)				16.225.000,00
47	1714.52.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I			0.1.31-200 002	16.225.000,00
Fonte STN 1.553			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)				3.003.000,00
	1714.53.0.1.00.00	1				0.1.31-200 003	3.003.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
48			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I				300.000,00
Fonte STN	1.569		Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)				
16	1321.01.0.1.04.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - F			0.1.31-200 008	7.318,00
49	1714.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL I			0.1.31-200 006	292.682,00
Fonte STN	1.570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)				12.450.000,00
58	1717.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A			0.1.31-200 007	12.450.000,00
Fonte STN	1.571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)				2.526.000,00
68	1724.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD			0.1.32-200 006	2.526.000,00
Fonte STN	1.600		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)				168.371.642,86
17	1321.01.0.1.05.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - F			0.1.29-311 000	1.282.021,00
38	1713.50.1.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ			0.1.29-300 000	84.509.045,13
40	1713.50.2.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ			0.1.29-300 080	73.983.827,04
41	1713.50.3.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ			0.1.29-300 078	6.020.961,69
42	1713.50.4.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ			0.1.29-300 079	2.522.277,00
43	1713.50.5.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ			0.1.29-300 107	53.511,00
Fonte STN	1.601		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)				8.955.494,38
79	2411.50.1.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ			0.1.29-300 077	8.482.713,13
80	2411.50.2.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ			0.1.29-300 077	472.781,25
Fonte STN	1.602		Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)				1.120.000,00
67	1723.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA			0.1.29-300 099	1.120.000,00
Fonte STN	1.604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)				35.539.042,00
39	1713.50.1.1.10.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO AGENTE COMUNITARIO			0.1.29-300 108	35.539.042,00
Fonte STN	1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)				14.336.786,50
66	1723.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA			0.1.21-300 002	13.061.349,00
84	1723.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA			0.1.21-300 079	735.437,50
85	1723.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA			0.1.21-300 100	160.000,00
86	1723.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA			0.1.21-300 085	380.000,00
Fonte STN	1.631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)				1.470.000,00
44	1713.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNI			0.6.29-340 002	1.470.000,00
Fonte STN	1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)				14.561.000,00
18	1321.01.0.1.06.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - F			0.1.30-500 002	81.253,00
56	1716.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			0.1.30-500 002	14.479.747,00
Fonte STN	1.665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)				225.000,00
55	1716.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			0.1.30-500 000	225.000,00
Fonte STN	1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)				37.653.600,00
57	1717.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM			0.6.81-340 000	3.000.000,00
81	2419.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE S			0.6.81-100 002	34.653.600,00
Fonte STN	1.701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)				99.455.308,26
69	1724.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E			0.1.81-100 003	99.455.308,26
Fonte STN	1.704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)				8.932.872,00
36	1712.52.3.1.00.00	1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/9			0.1.00-001 001	128.507,00
37	1712.52.4.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PF			0.1.00-001 001	8.804.365,00
Fonte STN	1.706		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente)				47.278,00
35	1712.51.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR			0.1.00-001 001	47.278,00
Fonte STN	1.709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (Exerc.Corrente)				41.063,00
34	1712.50.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR			0.1.00-001 001	41.063,00
Fonte STN	1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)				2.376.000,00
82	2422.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD			0.1.31-200 006	2.376.000,00
Fonte STN	1.749		Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)				18.937.449,80
59	1717.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S			0.1.00-001 001	18.937.449,80
Fonte STN	1.750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)				269.755,00
33	1711.54.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI			0.1.00-001 001	269.755,00
Fonte STN	1.751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)				35.479.795,00
11	1241.50.0.1.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ			0.1.00-001 001	35.479.795,00
Fonte STN	1.754		Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)				32.892.652,29
	2112.01.0.1.00.00	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERI			0.1.00-110 001	25.175.235,78

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
72							
73	2112.01.0.1.00.00	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERI			0.1.00-110 001	21.012,56
74	2112.52.0.1.00.00	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE			0.1.00-110 002	1.775.556,25
75	2112.54.0.1.00.00	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE			0.1.00-110 002	4.639.085,20
76	2112.56.0.1.00.00	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE			0.1.00-110 002	1.281.762,50
		TOTAL					1.640.507.987,94

Código de Aplicação

001	Ordinario	
003	Alienação de Bens	100.000,00
004	Amortização de Empréstimos	105.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	427.401.469,24
002	RP/ORÇAMENTO SEGURIDADE	137.808.824,00
SUBTOTAL		565.415.293,24
100	GERAL TOTAL	
003	TRANF. CONV. ESTADUAL	99.455.308,26
002	TRANF. CONV. FEDERAL	34.653.600,00
SUBTOTAL		134.108.908,26
110	GERAL	
002	OPER.DE CRÉDITO INTERNO C/ESTADO	7.696.403,95
001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO	25.196.248,34
SUBTOTAL		32.892.652,29
200	EDUCAÇÃO	
008	OUTRAS TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	7.318,00
004	PDDE	103.000,00
002	PNAE	16.225.000,00
003	PNATE	3.003.000,00
001	QSE	8.573.500,00
007	TRANS. FEDERAL P/EDUCAÇÃO	12.450.000,00
006	TRANSF. DO ESTADO P/EDUCAÇÃO	5.194.682,00
SUBTOTAL		45.556.500,00
250	EDUCAÇÃO - FUNDEB	
540	EDUCAÇÃO - FUNDEB	202.985.684,00
541	FUNDEB-VAAF	231.478.428,00
542	FUNDEB-VAAT	67.327.729,00
543	VAAR	3.112.500,00
SUBTOTAL		504.904.341,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	110.051.327,41
SUBTOTAL		110.051.327,41
300	SAÚDE	
108	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	35.539.042,00
000	ATENÇÃO PRIMARIA	84.509.045,13
077	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE SERV EM SAUDE	8.955.494,38
100	COVID - 19/ESTADUAL	160.000,00
099	COVID - 19/SUS	1.120.000,00
079	FARMACIA BASICA	3.257.714,50
107	GESTÃO	53.511,00
080	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/SUS	73.983.827,04
002	RECURSOS DO FES/FMS	13.061.349,00
078	VIGILANCIA EM SAUDE	6.020.961,69
085	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/FES	380.000,00
SUBTOTAL		227.040.944,74
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	1.282.021,00