



SÃO FÉLIX
DO XINGU

LOA

2023

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



Compromisso com o trabalho!

XINGU



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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 203/2022 – GAB/PMSFX

São Félix do Xingu-PA, 27 de outubro de 2022.

Ao

Excelentíssimo Senhor

GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO

Vereador Presidente da Câmara Municipal de São Félix do Xingu/PA,
NESTA

Assunto: **ENCAMINHA MENSAGEM N. 014/2022 E PROJETO DE LEI N. 014/2022, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, conforme entendimento pleito com Vossa Excelência, encaminhamos para conhecimento desta augusta Casa de Leis, a Mensagem e Projeto de Lei n. 014/2022, de 27 de outubro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de São Félix do Xingu/PA, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências, para apreciação e deliberação do rito que julgar adequado.

Agradeço antecipadamente, ao tempo que reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOÃO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal



Avenida 22 de Março, nº 915 - Centro
CEP: 68.380-000
São Félix do Xingu – Pará
CNPJ: 05.421.300/0001-68
www.sfxingu.pa.gov.br





**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
GABINETE DO PREFEITO**

MENSAGEM 014/2022-GPM/SFX

**Excelentíssimo Senhor
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Excelentíssimos(a) Senhores(a) Vereadores(a)**

ASSUNTO: ENCAMINHA MENSAGEM N. 014/2022 E PROJETO DE LEI N. 000/2022, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Cumprimentando-o, conforme entendimento pleito com Vossa Excelência, encaminhamos para conhecimento desta Augusta Casa de Leis, a Mensagem e Projeto de Lei n. 014/2022, de 27 de outubro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de São Félix do Xingu/PA, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências, para apreciação e deliberação do rito que julgar adequado.

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

Vale ressaltar que nem tudo o que pretendemos programar neste Município, figura nesta peça, seja pela limitação orçamentária, ou pela impossibilidade de financiamento com recursos próprios, o que nos obriga a buscar linhas de crédito, ou de transferências voluntárias junto ao Estado e a União.

A construção desta proposta está pautada no que preceitua o art. 30 da Lei Federal nº 4.320/64, onde buscamos a média dos valores arrecadados nos últimos três exercícios financeiros, mais a previsão de arrecadação para o exercício





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
GABINETE DO PREFEITO

em curso, expurgado os efeitos inflacionários, acrescida das projeções de inflação e de crescimento econômico para o exercício financeiro de 2023. Sendo este o mesmo critério adotado no orçamento em curso, com eficiência verificada no Cumprimento das Metas Fiscais dos dois primeiros quadrimestres, levados a conhecimento do público mediante a realização de audiência pública.

Sabemos também que este Projeto de Lei poderá não alcançar a perfeição técnica ou política, mas temos certeza de que ele representa mais um passo na direção do complexo processo de maturação da difícil arte de planejar, não só diminuindo nossas deficiências de ordem técnica, mas, sobretudo as de ordem social através do exercício constante e concomitante do planejamento e do controle.

O orçamento do Município de São Félix do Xingu/PA para o exercício financeiro de 2023, prevê uma receita orçamentária estimada, na ordem de 354.775.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais).

O Orçamento Fiscal do Município de São Félix do Xingu, é de R\$ 289.572.555,22 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, vinte e dois centavos) e fixa a despesa em igual valor, e o do Orçamento da Seguridade Social do Município de São Felix do Xingu, composto pelas receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social, estima a receita em R\$ 65.202.444,78 (sessenta e cinco milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, setenta e oito centavos) e fixa a despesa em igual valor.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Xingu/PA, 27 de outubro de 2022.

JOÃO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal



Avenida 22 de Março, nº 915 - Centro
CEP: 68.380-000
São Félix do Xingu – Pará
CNPJ: 05.421.300/0001-68
www.sfxingu.pa.gov.br





**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
GABINETE DO PREFEITO**

**PROJETO DE LEI Nº 014/2022
DE 27 DE OUTUBRO DE 2022**

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU**, estado do Pará, com fundamento na Lei Orgânica Municipal (LOM), faz saber que o Plenário da **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos contábeis, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo Único. As rubricas da receita e os créditos orçamentários constantes desta Lei e dos Quadros que a integram estão expressos em reais, a preços correntes de 2022.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º. A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R\$ 354.775.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais).





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes dos Anexos desta Lei, observando o desdobramento por categoria econômica e origem.

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 354.775.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais) e está alocada:

I. no Orçamento Fiscal: R\$ 289.572.555,22 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, vinte e dois centavos);

II. no Orçamento da Seguridade Social: R\$ 65.202.444,78 (sessenta e cinco milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, setenta e oito centavos).

Art. 5º. A despesa fixada, definido a programação dos órgãos em Programas, com seus detalhamentos em projetos, atividades e operações especiais, é apresentada em volume anexo, o qual é parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. O desdobramento da despesa observará a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre Normas Gerais de Consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências, suas atualizações por meio de Portarias conjuntas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Orçamento Federal (SOF).

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares e Contratação de Operações de Crédito

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abri créditos suplementares com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias, à conta de:

I. excesso de arrecadação, verificado no exercício financeiro, observado as fontes e ações referentes;





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
GABINETE DO PREFEITO

- II. operações de crédito autorizadas, até o limite autorizado em lei específica que autorize a contratação da operação de crédito;
- III. superávit financeiro, até o limite apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022;
- IV. uso da reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, até o limite consignado no orçamento;
- V. anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social, observado, neste caso, o limite de 100% (cem por cento) do valor total do orçamento.

§1º. Os créditos suplementares, previstos neste artigo, das dotações orçamentárias do Poder Legislativo, serão autorizados por ato próprio do seu titular.

§2º. Fica o Poder Executivo autorizado, se necessário, a criação de elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, sem comprometer o percentual estipulado no inciso V deste artigo.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a remanejar recursos entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo Programa, sem onerar o limite estabelecido no artigo 6º desta Lei.

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2023, sempre que as regulamentações complementares à Constituição Federal implicarem





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
GABINETE DO PREFEITO

em mudanças na classificação das Receitas e das Despesas no âmbito do Município, com prévia comunicação à Câmara Municipal do São Félix do Xingu.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, em virtude de alteração, aprovada pela Câmara Municipal de São Félix do Xingu, na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de Órgão da Administração Direta e de entidades da Administração Indireta.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a redefinir, por meio de ato próprio, a codificação da modalidade de aplicação, desde que não altere os grupos de natureza de despesas.

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2022 a serem reabertos na forma do § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Xingu, estado do Pará, em 27 de outubro de 2022.

JOÃO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal de São Félix do Xingu





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
GABINETE DO PREFEITO

ANEXOS LOA



Avenida 22 de Março, nº 915 - Centro
CEP: 68.380-000
São Félix do Xingu – Pará
CNPJ: 05.421.300/0001-68
www.sfxingu.pa.gov.br



Governo Municipal de São Félix do Xingu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 05. 28 843 0000 0.001	Amortização da Dívida Confessada Amortização da dívida confessada, tais como: INSS, IASEP, PASEP, PGFN e outras.	1.400.000,00
05 05. 28 846 0000 0.002	Pagamento ao PASEP Contribuição de 1% ao PASEP sobre a receita arrecadada e recursos recebidos.	2.020.000,00
05 05. 28 846 0000 0.003	Devolução de Convênios e/ou Programas - PMSFX Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	220.000,00
05 05. 28 846 0000 0.004	Indenizações e/ou Restituições - PMSFX Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	12.000,00
05 05. 28 846 0000 0.005	Precatórios de Pequeno e Grande Valor Atender despesas com precatórios de pequenos e grandes valores de natureza alimentar/outras espécies/desapropriatórias.	12.000,00
05 05. 28 846 0000 0.006	Sentenças Judiciais - PMSFX Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao Poder Executivo Municipal.	12.000,00
06 06. 10 846 0000 0.010	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMS Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	10.000,00
06 06. 10 846 0000 0.011	Indenizações e/ou Restituições - FMS Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	10.000,00
06 06. 10 846 0000 0.012	Sentenças Judiciais - FMS Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMS.	10.000,00
07 01. 12 846 0000 0.013	Devolução de Convênios e/ou Programas - FME Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	10.000,00
07 01. 12 846 0000 0.015	Indenizações e/ou Restituições - FME Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	10.000,00
07 01. 12 846 0000 0.017	Sentenças Judiciais - FME Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FME.	20.000,00
08 01. 18 846 0000 0.007	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMMA Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.	50.000,00
08 01. 18 846 0000 0.008	Indenizações e/ou Restituições - FMMA Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.	50.000,00
08 01. 18 846 0000 0.009	Sentenças Judiciais - FMMA Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMMA.	50.000,00
10 11. 08 846 0000 0.014	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMAS Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como	10.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 11. 08 846 0000 0.016	de entidades não governamentais. Sentenças Judiciais - FMAS Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMAS.	10.000,00
	TOTAL	3.916.000,00
01 01. 01 122 0001 1.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio do Poder Legislativo Adequação da infraestrutura do prédio do legislativo para atender as necessidades dos vereadores e municípios.	200.000,00
04 04. 12 122 0002 1.001	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel Adquirir imóvel para ampliação do parço administrativo.	120.000,00
05 05. 04 123 0002 1.003	Revisão e Atualização do Código Tributário Elaboração de novo código tributário visando melhorar a arrecadação municipal.	180.000,00
06 06. 10 122 0004 1.061	Construção da Sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde Construir a estrutura física da sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde, para melhor servir aos usuários do sistema de saúde e aos servidores públicos municipais.	192.200,00
06 06. 10 122 0004 1.062	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel Adquirir imóvel para melhorar a estrutura física das ações de saúde no Município.	30.000,00
06 06. 10 301 0004 1.067	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Básicas Construção e reforma de unidade de saúde básicas.	150.000,00
06 06. 10 301 0004 1.071	Reforma e ampliação de UBS Distrito Lad. Vermelha-Emenda Ver. Antônio da S. R Emenda Impositiva nº 002/2022 - Ver. Antônio da Silva Rego. Reforma e ampliação de UBS-Especificadamente: Distrito Ladeira Vermelha.	96.021,18
06 06. 10 301 0004 1.076	Construção Posto de Saúde-Vila Clareane- Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº005/2022 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção Posto de Saúde-Especificadamente: Vila Clareane.	96.021,18
06 06. 10 301 0004 1.081	Reforma e Adeq. da UBS Raimunda de C. da Silva-Vila Cascalheira-Emenda Ver. A Emenda Impositiva nº006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e adequação da UBS Raimunda de Carvalho da Silva - Vila Cascalheira.	48.010,59
06 06. 10 301 0004 1.082	Reforma e Adequação da UBS Gerson Elízi o Cristo-Dist. Sudoeste-Emenda Ver. Al Emenda Impositiva nº006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e adequação da UBS Gerson Elízi o Cristo - Distrito Sudoeste.	48.010,59
06 06. 10 301 0004 1.083	Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. José Coelho de C. Fialh Emenda Impositiva nº007/2022 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Construção de um posto de saúde - Especificadamente: Vila Nova Vida.	192.042,37
06 06. 10 301 0004 1.084	Reforma, Amp. e Adeq. Posto de Saúde Vila Campos Verdes-Emenda Ver. Josy Emenda Impositiva nº008/2022 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino Reforma, ampliação e adequação do Posto de Saúde- Especificadamente: Vila Campos Verdes.	96.021,18
06 06. 10 301 0004 1.085	Reforma e Equipamentos para Posto Saúde Vila Central-Emenda Ver. Josy Emenda Impositiva nº008/2022 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Reforma e Equipamentos para o Posto de Saúde da Vila Central - Iriri.	60.000,00
06 06. 10 301 0004 1.090	Construção Sala de Reuniões UBS Distrito Nereu-Emenda Ver. Mário Borges Teixeira Emenda Impositiva nº010/2022 - Ver. Mário Borges Teixeira. Construção de uma sala de reuniões na UBS do Distrito Nereu. Especificadamente para equipe de agentes comunitários de saúde.	48.010,59
06 06. 10 301 0004 1.091	Construção Posto de Saúde Vila Pombal- Emenda Ver. Mário Borges Teixeira Emenda Impositiva nº010/2022 - Ver. Mário Borges Teixeira. Construção de	96.021,18

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 06. 10 301 0004 1.092	um Posto de Saúde no PA Pombal. Construção Posto de Saúde Vila do Facão- Emenda Ver. Oderléia Emenda Impositiva nº011/2022 - Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castro.	192.042,37
06 06. 10 301 0004 1.093	Construção de um posto de saúde, especificadamente: Vila do Facão. Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. Renildo Januário da Sil Emenda Impositiva nº012/2022 - Ver. Renildo Januário da Silva. Construção	96.021,18
06 06. 10 301 0004 1.094	de Posto de Saúde - Especificadamente: Vila Nova Vida. Reforma e Ampliação UBS Distrito Nereu- Emenda Ver. Renildo Emenda Impositiva nº012/2022 - Ver. Renildo Januário da Silva. Reforma e	96.021,18
06 06. 10 301 0004 1.095	ampliação de UBS - Especificadamente: Distrito Nereu. Ampliação Posto de Saúde Distrito Teilândia-Emenda Ver. Tião Goudinho Emenda Impositiva nº013/2022 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Ampliação	96.021,18
06 06. 10 301 0004 1.097	Posto de Saúde do Distrito Teilândia. Aquisição de Equipamentos Hospitalares- Emenda Ver. Sercino Emenda Impositiva nº014/2022 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Aquisição	48.010,59
06 06. 10 301 0004 1.100	de equipamentos hospitalares - Especificadamente: Aparelhos de Autoclaves serviços de odontologia de UBS. Reforma e Ampliação de UBS-Distrito Lindoeste-Emenda Ver. Valdir Emenda Impositiva nº015/2022 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Reforma e	96.021,18
06 06. 10 302 0004 1.057	ampliação de UBS - Especificadamente: Distrito Lindoeste. Realização de Cirurgias Eletivas Realizar mutirão de cirurgias eletivas	200.000,00
06 06. 10 302 0004 1.058	Aquisição de Veículos e Ambulâncias Aquisição de veículos (motocicletas, ambulância tipo A, ambulância tipo SAMU, micro-onibus urbano e unidade odontológica móvel), para melhoria do	600.000,00
06 06. 10 302 0004 1.059	transporte de usuários do saúde, atendimento em itinerantes. Construir e Equipar o Hospital da Taboca Construir e equipar a unidade de atendimento hospitalar da Taboca para	1.300.000,00
06 06. 10 302 0004 1.060	atender os usuários em saúde. Aquisição de Equipamentos Hospitalares Aquisição de Equipamentos Hospitalares.	500.000,00
06 06. 10 302 0004 1.068	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Especializada Construção e reformas de unidades de saúde especilizada.	180.000,00
06 06. 10 302 0004 1.069	Aquisição de Ambulância 4x4-Emenda Ver. Adriana Neves Torres Emenda Impositiva nº 001/2022 - Vereadora Adriana Neves Torres. Aquisição	192.042,37
06 06. 10 302 0004 1.073	de uma ambulância 4x4. Aquisição de materiais e insumos hospitalares-Emenda Ver. Bibiano Emenda Impositiva nº003/2022-Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto.	96.021,18
06 06. 10 302 0004 1.075	Aquisição de materiais e insumos hospitalares. Aquisição equipamentos e móveis para Maternidade Mun.-Emenda Ver. Gersica Emenda Impositiva nº004/2022 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Aquisição de	96.021,18
06 06. 10 302 0004 1.087	equipamentos e móveis para a maternidade municipal. Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva Emenda Impositiva nº009/2022 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva.	96.021,18
06 06. 10 302 0004 1.098	Aquisição de uma ambulância. Custeio da SEMSA dos serviços do MAC- Emenda Ver. Sercino Emenda Impositiva nº014/2022 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Custeio na	144.031,74
06 06. 10 305 0004 1.089	área da Secretaria Municipal de Saúde dos serviços do MAC. Aquisição de Barco p/ atender Vigilância em Saúde-Emenda Ver. Mário Borges Te Emenda Impositiva nº010/2022 - Ver. Mario Borges Teixeira. Aquisição de um	48.010,59
	barco, com cobertura e motor de popa para atender a Vigilância em Saúde.	

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 04 122 0003 1.045	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação	1.050.000,00
07 01. 12 122 0003 1.050	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação Aquisição de Imóvel/Terreno	100.000,00
07 01. 12 125 0003 1.051	Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.	
07 01. 12 125 0003 1.051	Atualização do PCCR e da Estrutura Administrativa	70.000,00
07 01. 12 361 0003 1.047	Atualizar os instrumentos administrativos voltados a SEMED e ao FUNDEB.	
07 01. 12 361 0003 1.047	Construção, Ref. e Adequação das Escolas da Educação Indígena	170.000,00
07 01. 12 361 0003 1.048	Melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	
07 01. 12 361 0003 1.048	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Fundamental	170.000,00
07 01. 12 361 0003 1.049	Melhoramento a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	
07 01. 12 361 0003 1.049	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva	100.000,00
07 01. 12 361 0003 1.078	Promover a construção de ambiente para prática de educação física e esporte nas escolas públicas da rede municipal.	
07 01. 12 361 0003 1.078	Const. Muro Proteção na EMEF Universo da Criança-Emenda Ver. Gonçalo	48.010,59
07 01. 12 361 0003 1.079	Emenda Impositiva nº005/2022 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção do Muro de Proteção de unidades escolares - Especificadamente: EMEF Universo da Criança.	
07 01. 12 361 0003 1.079	Reforma e Adequação da EMEF Cachoeirinha Vila Cascalheira - Emenda Ver. Alex	48.010,59
07 01. 12 361 0003 1.080	Emenda Impositiva nº 006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e adequação da EMEF Cachoeirinha - Vila Cascalheira.	
07 01. 12 361 0003 1.080	Reforma e Adeq. da EMEF Novo Horizonte Distrito Sudoeste-Emenda Ver. Alex	48.010,59
07 01. 12 361 0003 1.086	Emenda Impositiva nº006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e Adequação da EMEF Novo Horizonte - Distrito Sudoeste.	
07 01. 12 361 0003 1.086	Reforma e Ampliação da EMEF Chapeuzinho Vermelho-Vila Fumaça-Emenda Ver. Josy	36.021,19
07 01. 12 361 0003 1.088	Emenda Impositiva nº008/2022 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Reforma e Ampliação da EMEF Chapeuzinho Vermelho, na Vila Fumaça - Iriri.	
07 01. 12 361 0003 1.088	Aquisição Equipamentos Informática EMEF Teoria do Saber-Emenda Ver. Edna	96.021,18
07 01. 12 361 0003 1.099	Emenda Impositiva nº009/2022 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva.	
07 01. 12 361 0003 1.099	Aquisição de equipamentos de informática para EMEF Teoria do Saber.	
07 01. 12 361 0003 1.099	Reforma da EMEF 24 de Junho-Distrito Lindoeste-Emenda Ver. Valdir	96.021,18
07 01. 12 362 0003 1.111	Emenda Impositiva nº015/2022 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Reforma da EMEF 24 de Junho - Especificadamente: Distrito Lindoeste.	
07 01. 12 365 0003 1.046	Construção de Escola Padrão 12 Salas Ensino Médio - Dist. Taboca	12.415.172,00
07 09. 12 361 0003 1.052	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Infantil e Pré-Escolar	248.000,00
07 09. 12 361 0003 1.052	Melhoramento da estrutura física das escolas da rede pública do Município.	
07 09. 12 361 0003 1.052	FUNDEB - Aquisição de Imóvel/Terreno	20.000,00
07 09. 12 361 0003 1.053	Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.	
07 09. 12 361 0003 1.053	FUNDEB - Construção, Reforma e Adeq. de Escolas do Ens. Fundamental	568.000,00
07 09. 12 361 0003 1.054	Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	
07 09. 12 361 0003 1.054	FUNDEB - Construção, Reforma e Adequação das Escolas Indígenas	150.000,00
07 09. 12 361 0003 1.056	Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	
07 09. 12 361 0003 1.056	FUNDEB - Aquisição de Transporte Escolar	3.150.000,00
07 09. 12 365 0003 1.055	Aquisição de veículos para ampliação e desenvolvimento do transporte escolar da rede pública municipal de ensino.	
07 09. 12 365 0003 1.055	FUNDEB - Const., Ref. e Adq. de Escolas de Pré Escola e Ens. Infantil	650.000,00
08 01. 18 541 0009 1.037	Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	
08 01. 18 541 0009 1.037	Aquisição de Equipamentos e Máquinas	300.000,00
08 01. 18 541 0009 1.037	Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.	

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 18 541 0009 1.038	Construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Projeto e construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos.	500.000,00
08 01. 18 541 0009 1.039	Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos, afim de preservar o meio ambiente.	300.000,00
08 01. 18 541 0009 1.040	Drenagem e Manejo Ambiental de Igarapés e Nascentes Preservação dos igarapés e nascentes através de drenagem e manejo.	500.000,00
08 01. 18 541 0009 1.041	Aquisição/Desapropriação de Imóveis Aquisição de terrenos/imóveis para construção de aterros sanitários e controle de resíduos sólidos.	40.000,00
08 01. 18 541 0009 1.043	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.	300.000,00
08 01. 18 542 0009 1.035	Elaborar e Atualizar a Legislação Específica FMMA Elaboração e/ou atualização da legislação voltada ao meio ambiente, no intuito de preservação e ações sustentáveis.	80.000,00
08 01. 18 542 0009 1.042	Aquisição de Veículos Aquisição de veículos destinados a coleta de lixo urbano, ao controle e fiscalização ambiental.	300.000,00
08 01. 18 544 0009 1.036	Construção de Drenagem p/ Preservação de Córregos Urbanos Construção de bueiros para preservação do curso natural de corregos e nascentes.	200.000,00
08 01. 18 544 0009 1.044	Construção de Bueiros p/ Preservação de Córregos Construção de bueiros para preservação do curso natural de corregos e nascentes.	200.000,00
09 10. 20 605 0006 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada Aquisição de patrulha mecanizada para apoio a agricultura familiar rural no abastecimento do mercado local.	150.000,00
09 10. 20 605 0006 1.019	Ampliação e Reforma do Mercado Municipal Ampliação e melhoramento da estrutura do Mercado Municipal.	150.000,00
09 10. 20 606 0006 1.112	Construção do Complexo de Atendimento ao Produtor Rural	1.741.610,00
09 10. 20 608 0006 1.115	Apoio a Realização da 16ª Exposição Agropecuária de SFX - Conv. Estado Convênio entre o Estado e o Município para realização da 16ª Exposição Agropecuária de São Félix do Xingu/PA	275.000,00
10 03. 16 482 0005 1.063	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos para Habitação Adquirir terreno urbano para projeto de habitação popular.	30.000,00
10 11. 08 241 0005 1.064	Construção e/ou Reforma de Abrigo do Idoso Melhoramento da estrutura do abrigo para a pessoa idosa.	100.000,00
10 11. 08 243 0005 1.065	Construção do Abrigo da Criança Melhoramento da estrutura física para atendimento da criança vulnerável.	200.000,00
10 11. 08 244 0005 1.066	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos - FMAS Construção e reforma de prédios do FMAS.	200.000,00
10 11. 08 244 0005 1.110	Apoio a Projetos Voltados a Proteção da Mulher Apoio a projeto voltados a proteção da mulher.	60.000,00
11 12. 04 122 0007 1.023	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ Garagem (SEMOB) Aquisição de equipamentos para melhorias nos veículos e máquinas pesadas da SEMOB.	1.000.000,00
11 12. 04 451 0007 1.022	Construção, Reforma e Adequação do SEMOB Melhorar a estrutura física da SEMOB.	200.000,00
11 12. 15 451 0007 1.105	SEMOB/Aquisição de Máquinas Pesadas Aquisição de Máquinas Pesadas para Secretaria Municipal de Obras	500.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 12. 26 451 0004 1.070	Implement. bueiros em estradas vicinais- Dist. Lad. Verm.-Emenda Ver. Antônio Emenda Impositiva nº 002/2022 -Ver. Antônio da Silva Rego. Implementação de bueiros em estradas vicinais - Especificadamente Distrito Ladeira Vermelha.	96.021,18
11 12. 26 451 0007 1.021	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros Construção e/ou recuperação de pontes e bueiros dando mais segurança aos munícipes que residem na zona rural deste Município.	2.280.000,00
11 12. 26 606 0007 1.108	Recuperação de Estradas Vicinais com Obras de Arte - Convênio 910866/2021 Recuperação de Estradas Vicinais com Obras de Arte na Zona Rural do Município através do Convênio nº910866/2021.	38.158.418,00
11 12. 26 782 0007 1.020	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais Propiciar ao moradores da zona rural o direito de ir e vir com mais dignidade.	4.200.000,00
11 12. 26 782 0007 1.096	Implantação de Bueiros na Vicinal São Francisco-Emenda Ver. Tião Goudinho Emenda Impositiva nº013/2022 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Implantação de bueiros na Vicinal São Francisco.	96.021,18
14 01. 27 812 0010 1.014	Reestruturação do Estádio Municipal Melhorar a estrutura física do estádio municipal.	150.000,00
14 01. 27 812 0010 1.015	Construção de Ginásio Esporte Construção de ginásio de esporte para valorização dos esportistas locais.	100.000,00
14 01. 27 812 0010 1.016	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas Melhoramento da estrutura física dos espaços esportivos.	300.000,00
14 01. 27 812 0010 1.017	Aquisição de terreno/imóvel Aquisição de terrenos para construção de unidades esportivas.	20.000,00
14 01. 27 812 0010 1.074	Adequação Estádio Municipal-Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães Emenda Impositiva nº004/2022 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Adequação do Estádio Municipal. Especificadamente: Implantação fiação para iluminação noturna e reforma dos banheiros públicos.	96.021,18
14 01. 27 812 0010 1.077	Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº005/2022 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Adequação do Estádio Municipal - Especificadamente: Construção de arquibancadas.	48.010,59
15 01. 15 695 0012 1.004	Construção da Orla, Cais e Muro de Arrimo Implantar infraestrutura adequada para receber o turista e a população local, com ambiente apropriado	2.000,00
15 01. 15 695 0012 1.007	Revitalização de Locais Turísticos Revitalização de locais turísticos para melhor servir seus visitantes.	150.000,00
15 01. 23 695 0012 1.005	Realização de Projetos e Eventos Turísticos Desenvolver o Turismo Urbano, Rural, Ecológico, Cultural, Religioso, Esportivo e Gastronômico, potencializando eventos como fator de integração e do desenvolvimento do Município.	160.000,00
15 01. 23 695 0012 1.006	Implantação de Roteiros Turísticos Criação e implantação de rotas/roteiros turísticos, como passeios nos rios, trilhas, natureza entre outros.	120.000,00
15 01. 23 695 0012 1.009	Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro" Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro", entre o morro do Socorro e a praia do Porco, visando a promoção do turismo xinguense.	600.000,00
15 01. 23 695 0012 1.010	Promoção do Ecoturismo O ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e incentiva sua conservação, além de buscar a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar comunitário.	140.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 01. 26 451 0012 1.008	Construção do Terminal Rodoviário Construção de terminal rodoviário para melhor receber os munícipes e os turistas que visitam nosso Município.	50.000,00
16 01. 13 122 0011 1.013	Aquisição de Terreno/Imóvel Aquisição de imóveis destinado a estrutura física.	100.000,00
16 01. 13 392 0011 1.011	Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais Promover apoio a realização de eventos e artistas locais que exaltem a cultura local.	180.000,00
16 01. 13 392 0011 1.012	Construção de Espaços e Monumentos Culturais Construção de espaços culturais do tipo: museu do índio, praças, estátuas de personagens históricos entre outros.	100.000,00
17 01. 04 451 0008 1.028	Construção e Reforma de Prédios Públicos Os prédios do Poder Executivo Municipal, são na sua maioria antigos, além de serem poucos, por isso, existe a necessidade de construir e reformar.	200.000,00
17 01. 15 122 0008 1.024	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis Aquisição de terrenos/imóveis destinados ao melhoramento da estrutura física da SEMURB.	100.000,00
17 01. 15 451 0007 1.106	SEMURB/Aquisição de Máquinas Pesadas Aquisição de Máquinas Pesadas para Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.	500.000,00
17 01. 15 451 0008 1.025	Construção de Rampas de Acesso e Sarjetas p/Pessoas com Nec. Especiais Melhoramento da acessibilidade urbana para pessoas com necessidades especiais.	20.000,00
17 01. 15 451 0008 1.026	Construção do Pórtico da Entrada da Cidade Construção de pórtico na entrada da cidade, para receber receber os visitantes.	450.000,00
17 01. 15 451 0008 1.027	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Canteiros Construção e recuperação de espaços públicos.	350.000,00
17 01. 15 451 0008 1.101	Construção Praça Pública no Bairro Rodoviário Construção de uma Praça Pública no Bairro Rodoviário - Convênio nº 276/2022.	746.784,00
17 01. 15 451 0008 1.102	Construção de Praça Pública e Quadra do Triângulo Construção de uma Praça Pública e Quadra do Triângulo - Convênio 252/2022.	1.086.577,00
17 01. 15 451 0008 1.103	Pavimentação em Bloquetes Sextavado - Convênio 208/2022 Execução de Pavimentação em Bloquetes Sextavado nos Bairros São Francisco, Solar das Águas e Distrito Taboca Zona Rural - Convênio 208/2022.	5.746.705,00
17 01. 15 451 0008 1.104	Pavimentação Asfáltica - Convênio 164/ 2022 Infra estrutura viária municipal urbana - execução de pavimentação asfáltica - Convênio nº 164/2022.	11.592.734,00
17 01. 15 451 0008 1.107	Cessão Onerosa/Pré-Sal - Pavimentação de Vias Urbanas Pavimentação de vias urbanas - Cessão Onerosa/Pré-Sal.	1.000.000,00
17 01. 17 512 0008 1.032	Implantação de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água Construção de micros sistemas de abastecimentos de água no bairros, distrito e vilas do Município.	250.000,00
17 01. 17 512 0008 1.033	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário Construção de sistema de esgotamento sanitário urbano.	300.000,00
17 01. 17 512 0008 1.034	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana para atender as necessidades dos Municípes.	100.000,00
17 01. 17 512 0008 1.072	Implantação do sistema de abast. de água Setor Liberdade-Emenda Ver. Bibiano Emenda Impositiva nº 003/2022. Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto.	96.021,18

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 01. 25 752 0008 1.029	Implantação do sistema de abastecimento de água- Especificadamente: Setor Liberdade. Expansão e Melhoria na Rede de Iluminação Pública	650.000,00
17 01. 26 451 0008 1.030	Devido ao crescimento urbano existe também a necessidade de expansão e melhoria na rede de iluminação pública. Pavimentação de Ruas e Avenidas	1.200.000,00
17 01. 26 782 0008 1.031	Pavimentação em massa asfáltica e bloquet de ruas e avenidas na zona urbana e rural. Renovação e Ampliação da Frota Municipal	140.000,00
20 01. 18 182 0008 1.109	Aquisição de veículos e máquinas pesadas para atender a necessidade dos centros urbanos do Município. COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais	200.000,00
21 01. 04 122 0002 1.114	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais Revisão e Atualização do Legislação Tributária	150.000,00
21 01. 04 782 0002 1.113	Revisão e atualização do Código Tributário. Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Fazenda	150.000,00
	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ.	
	TOTAL	104.463.835,41
01 01. 01 031 0001 2.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara dos Vereadores	2.171.000,00
01 01. 01 122 0001 2.001	Prover condições para funcionamento dos órgãos do legislativo municipal. Recursos Humanos do Poder Legislativo	4.970.000,00
01 01. 01 122 0001 2.002	Cumprir com as obrigações junto ao recursos humanos da Câmara de Vereadores. Serviços de Transporte do Poder Legislativo	280.000,00
01 01. 01 122 0001 2.003	Gerir de forma eficaz o sistema de transporte, com a manutenção, aquisição e locação dos veículos da Câmara Municipal. Realização de Concurso Público e/ou PSS	300.000,00
01 01. 01 122 0001 2.005	Ampliar de forma adequada o quadro servidores permanentes da Câmara. Bolsa de Ensino Superior e Especialização para Servidores	24.000,00
01 01. 01 128 0001 2.004	Qualificar o servidor público municipal da Câmara de vereadores para melhor servir ao interesses da população. A bolsa somente poderá ser concedida ao servidor via convênio. Capacitação e Qualificação de Servidores e Vereadores	150.000,00
02 01. 04 122 0002 2.016	Qualificação técnica aos servidores Câmara, priorizando os servidores do quadro permanente e dos Vereadores, para melhor desenvolvimento das atividades legislativas. Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	2.920.000,00
02 01. 04 122 0002 2.017	Manter as ações da SEMAGOV, para melhor atender os interesses públicos. Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo	1.530.000,00
02 01. 04 122 0002 2.018	Promover melhoria financeira dos servidores da SEMAGOV Manutenção da Assessoria de Comunicação - ASCOM	340.000,00
02 01. 04 122 0002 2.019	Manunteeção ações da ASCOM para melhor divulgação das ações do Poder Executivo Municipal. Manutenção da Agência Distrital- Taboca	315.000,00
02 01. 04 122 0002 2.020	Manutenção da agência distrital da Taboca. Manutenção da Agência Distrital- Nereu	305.000,00
02 01. 04 122 0002 2.021	Manutenção da agência Distrital do Nereu. Manutenção da Agência Distrital- Teilândia	305.000,00
	Manutenção da agência distrital da Teilândia.	

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 01. 04 122 0002 2.022	Manutenção da Agência Distrital- Sudoeste Manutenção da Agência Distrital Sudoeste.	305.000,00
02 01. 04 122 0002 2.023	Manutenção da Agência Distrital- Lindoeste Manutenção da Agência Distrital Lindoeste.	305.000,00
02 01. 04 122 0002 2.024	Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha.	305.000,00
02 01. 06 122 0008 2.063	Manutenção da Junta de Serviço Militar Manter a Junta de Serviços Militar, dando mais dignidade a população.	49.000,00
03 01. 04 122 0002 2.011	Recursos Humanos da Controladoria Geral do Município Promover melhor qualidade financeira aos servidores da CGM.	1.095.000,00
03 01. 04 122 0002 2.012	Capacitação dos Servidores da Controladoria Geral do Município Capacitação e bolsa de pós-graduação dos Servidores da Controladoria Geral do Município	70.000,00
03 01. 04 122 0002 2.013	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município Manter as ações da OGM, para melhor atender os interesses públicos.	144.000,00
03 01. 04 125 0002 2.010	Manutenção da Controladoria Geral do Município Promover as ações orientadoras e fiscalizadoras da Controladoria Geral do Município, para melhor atender os interesses públicos.	535.000,00
04 04. 04 122 0000 2.028	Encargos com Aposentados e Pensionistas Pagamento de aposentados e pensionista do quadro do poder executivo municipal.	220.000,00
04 04. 04 122 0002 2.025	Implantação e Manutenção do PROCON Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de fiscalização das relações de consumo, tendo como parâmetros legais as legislações federais e municipais que instituíram o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do consumidor (FUNDO PROCON), sendo necessário a realização de despesas como: diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, aluguel, contratação de estagiários, aquisição de materiais de consumo, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente, pagamento de custas processuais, entre outros.	240.000,00
04 04. 04 122 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Manter com qualidade as ações da SEMAPLAN.	1.375.000,00
04 04. 04 122 0002 2.027	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento Promover melhor qualidade financeira aos servidores da SEMAPLAN.	2.185.000,00
04 04. 04 122 0002 2.030	Capacitação de Servidores Públicos Municipais Promover a qualificação dos servidores públicos municipais do poder executivo, com cursos em áreas específicas, palestras, foruns e oficinas.	170.000,00
04 04. 04 122 0002 2.031	Elaboração dos Inst. de Planejamento (LDO, LOA e revisão do PPA) Elaboração e revisão dos instrumentos que compõe o planejamento obrigatório do Município.	180.000,00
04 04. 04 122 0002 2.033	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.	210.000,00
04 04. 04 244 0002 2.032	Parceria/Convênio com Entidades do 3º Setor Firmar parcerias com entidades do 3º setor, no intuito de fortalecer e melhora auxiliar a comunidade.	100.000,00
04 04. 04 333 0002 2.029	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado Realizar concurso público por setor ou geral; Realizar processo seletivo simplificado para contratação temporária, para estagiários e demais demandas.	100.000,00
05 05. 04 122 0002 2.035	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Finanças Promover melhor qualidade financeira aos servidores da Secretaria	1.750.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 05. 04 123 0002 2.034	Municipal de Finanças. Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.375.000,00
06 06. 10 122 0004 2.108	Promover a manutenção da SEMFI e seus órgãos. Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde	5.113.000,00
06 06. 10 122 0004 2.109	Manter os serviços administrativos da SEMSA. Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Saúde	3.327.000,00
06 06. 10 122 0004 2.110	Prover vencimentos dignos para os servidores da SEMSA. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	116.300,00
06 06. 10 122 0004 2.135	Subidiar a manutenção do CMS para melhor cumprir suas atribuições. Gestão de Estágio Remunerado Não Obrigatório	90.000,00
06 06. 10 301 0004 2.111	Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho. Manutenção da Farmácia Básica - FB	2.000.000,00
06 06. 10 301 0004 2.113	Manter o acesso a medicamentos da Farmácia Básica para atender aos usuários em Saúde. Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB	442.000,00
06 06. 10 301 0004 2.114	Manutenção da ESB. Implementar os Programas da Atenção Básica	2.656.300,00
06 06. 10 301 0004 2.119	Melhor o atendimento do usuários de saúde do programa de atenção básica. Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde	64.200,00
06 06. 10 301 0004 2.120	Desenvolver as ações do programa academia da saúde, visando melhoria na qualidade de vida dos Municípios. Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP	292.800,00
06 06. 10 301 0004 2.121	Programa voltado ao atendimento em saúde em casa. Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	994.000,00
06 06. 10 301 0004 2.127	Manutenção das UBS Manter as Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF	3.105.000,00
06 06. 10 301 0004 2.128	Melhorar o atendimento dos usuários de saúde, que necessitam do ESF. Manutenção do Programa Mais Médicos	500.000,00
06 06. 10 301 0004 2.129	Promover melhor atendimento através do programa mais médico. Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	7.916.000,00
06 06. 10 301 0004 2.134	Manutenção e ampliação dos atendimentos do ACS aos domicílios urbanos e rurais. Manutenção do Centro de Distribuição Farmacêutico - CAF	467.000,00
06 06. 10 302 0004 2.112	Promover melhor armazenamento e distribuição de medicamentos as unidades de saúde. Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	2.120.000,00
06 06. 10 302 0004 2.115	Propiciar auxílio financeiro aos usuário da saúde que necessitam de tratamento fora do Município. Implementar os Programas da Atenção Especializada	4.788.000,00
06 06. 10 302 0004 2.116	Manter e ampliar os atendimentos aos usuários do sistema de saúde da atenção especializada. Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	1.947.000,00
06 06. 10 302 0004 2.117	Melhorar e promover atendimento emergencial e humanizado aos usuários da UPA. Manutenção da Unidade de Referência Especializada - URE	1.275.000,00
06 06. 10 302 0004 2.122	Manter e melhorar o atendimento especializado e humanizado aos usuários da URE. Manutenção das Unidades Hospitalares	6.163.700,00
06 06. 10 302 0004 2.123	Humanização do atendimento no Hospital e Maternidade Manutenção do Centro de Zoonoses	82.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 06. 10 302 0004 2.124	Implantação e manutenção do Centro e Zoonoses. Manutenção do CAPS Manter os atendimentos aos transtornados mentalmente e demais especialidades do CAPS.	465.000,00
06 06. 10 302 0004 2.125	Manutenção do CTA e SAE Manutenção do CTA e SAE	522.000,00
06 06. 10 302 0004 2.126	Manutenção do Laboratório Central Melhor atendimento dos usuários de saúde com exames de qualidade.	1.393.000,00
06 06. 10 302 0004 2.130	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU Promover o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.	772.000,00
06 06. 10 302 0004 2.131	Ações de Enfrentamento a COVID-19 Ações para enfrentamento da pandemia da COVID-19	208.000,00
06 06. 10 305 0004 2.118	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Promover as ações de vigilância em saúde.	680.500,00
06 06. 10 305 0004 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde e Epidemiológica Desenvolvimento das ações voltadas a vigilância em saúde e epidemiológicas.	2.098.000,00
06 06. 10 305 0004 2.133	Campanhas de Vacinação Implementar e ampliar as campanhas de vacinação.	230.000,00
07 01. 12 122 0003 2.080	Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação Adquirir material de consumo, limpeza e higiene móveis e utensílios e outros materiais permanentes para toda secretaria serviços prestados por pessoas jurídicas para melhor desempenho das funções da secretaria despesas com diárias de viagens aos servidores à serviço adquirir passagens contratar consultoria em áreas específicas locar imóveis para administração em geral locação e manutenção de veículos realização do censo escolar manutenção, ampliação e reforma de prédios públicos.	3.234.000,00
07 01. 12 122 0003 2.081	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Educação Manter e promover valorização financeira dos servidores da SEMED.	2.686.000,00
07 01. 12 122 0003 2.096	Ações de Enfretamento da COVID-19 Pomover proteção a vida dos servidores e alunos.	90.000,00
07 01. 12 125 0003 2.082	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.	119.200,00
07 01. 12 125 0003 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Educação promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.	21.050,00
07 01. 12 306 0003 2.088	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	850.000,00
07 01. 12 306 0003 2.089	Alimentação Escolar - Indígena Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	340.000,00
07 01. 12 306 0003 2.090	Alimentação Escolar - Creche Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	500.000,00
07 01. 12 306 0003 2.091	Alimentação Escolar - Pré Escola Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	230.000,00
07 01. 12 306 0003 2.093	Alimentação Escolar - Mais Educação Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino	90.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 12 306 0003 2.094	municipal pública. Alimentação Escolar - Médio Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	75.000,00
07 01. 12 306 0003 2.095	Alimentação Escolar - AEE Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.	100.000,00
07 01. 12 306 0003 2.163	Alimentação Escolar - EJA Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública-EJA.	70.000,00
07 01. 12 361 0003 2.083	Manutenção do Transporte Escolar Manutenção do transporte escolar da rede pública municipal de ensino, com qualidade.	4.100.000,00
07 01. 12 361 0003 2.084	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município.	716.800,00
07 01. 12 361 0003 2.086	Manutenção das Escolas de Educação Indígena Manter e melhorar a estrutura física das escolas indígenas da rede pública do Município.	144.200,00
07 01. 12 361 0003 2.164	Gestão do Salário Educação Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município através do Programa Salário Educação.	1.450.000,00
07 01. 12 365 0003 2.085	Manutenção das Escolas de Ensino Infantil e Pré Escola Manter e melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	338.400,00
07 01. 12 812 0003 2.087	Realização dos Jogos Estudantis Escolares Promover a realização dos jogos estudantis, propiciando a prática de esporte na rede pública municipal de ensino.	98.150,00
07 09. 12 125 0003 2.097	Manutenção do Conselho do FUNDEB promover suporte ao conselho para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades do FUNDEB.	89.200,00
07 09. 12 361 0003 2.098	FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.	5.068.000,00
07 09. 12 361 0003 2.099	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino Fundamental - FUNDEB 70%	63.389.400,00
07 09. 12 361 0003 2.100	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino fundamental - FUNDEB 30%	11.906.100,00
07 09. 12 361 0003 2.104	FUNDEB - Gestão da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar a estrutura física das escolas do ensino de jovens e adultos da rede pública do Município.	154.000,00
07 09. 12 361 0003 2.105	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 70%	384.600,00
07 09. 12 361 0003 2.106	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 30%	39.200,00
07 09. 12 361 0003 2.107	FUNDEB - Gestão do Transporte Escolar Manter com qualidade os transporte escolar da rede pública municipal.	8.305.000,00
07 09. 12 365 0003 2.101	FUNDEB - Gestão da Educação Infantil e Pré-Escolar Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.	727.500,00
07 09. 12 365 0003 2.102	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 70%	8.992.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 09. 12 365 0003 2.103	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 30%	997.000,00
08 01. 18 541 0009 2.076	Apoio a Programa Ambientais Apoiar iniciativas voltadas aos programa Ambientais	646.500,00
08 01. 18 541 0009 2.077	Coleta e Transporte de Lixo Urbano Serviços de coleta e transporte de lixo urbano até a destinação final.	1.631.500,00
08 01. 18 541 0009 2.078	Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões.	321.000,00
08 01. 18 541 0009 2.079	Manutenção de Viveiros Manter viveiro com mudas nativas para reflorestamento.	201.000,00
08 01. 18 542 0009 2.160	Manutenção da Fiscalização Ambiental Disponibilizar condições adequadas para controle e fiscalização ambiental.	500.000,00
08 02. 04 122 0009 2.075	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.	70.000,00
08 02. 18 122 0009 2.073	Manutenção da Sec. Exec. Mun. de Meio Ambiente Promover a manutenção da SEMMA, para melhor atender os servidores e usuários do órgão.	749.500,00
08 02. 18 122 0009 2.074	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Meio Ambiente Prover os vencimentos dos servidores da SEMMA.	1.830.000,00
09 10. 20 122 0006 2.053	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Prover melhorias para os servidores e usuários da SEMAGRI.	934.000,00
09 10. 20 122 0006 2.054	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Prover os vencimentos dos servidores da SEMAGRI.	1.105.000,00
09 10. 20 606 0006 2.055	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Apoiar o produtor da agricultura familiar rural.	81.000,00
09 10. 20 606 0006 2.056	Manutenção dos Viveiros Promover o fortalecimento dos viveiros na produção de mudas para agricultura familiar rural.	169.200,00
09 10. 20 606 0006 2.057	Apoiar a Produção Sustentável Apoiar o produtor no manejo sustentável das culturas.	89.200,00
09 10. 20 608 0006 2.058	Realização de Convênio com entidades do 3º Setor Realização de convênio e termos de parcerias com entidades do 3º setor voltadas ao fortalecimento da Agricultura no Município.	460.000,00
10 02. 08 243 0005 2.152	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente Prover condições adequadas para funcionamento do CMDCA.	59.000,00
10 02. 08 243 0005 2.153	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescentes Apoiar a iniciativa dos projetos que visam atender as necessidades da criança e o do adolescente.	77.000,00
10 03. 16 482 0005 2.157	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social	70.000,00
10 03. 16 482 0005 2.158	Apoio a Projeto de Habitação Popular Apoiar e manter projeto de construção, reforma ou adequação de habitação popular.	71.000,00
10 11. 08 122 0005 2.136	Manutenção da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social Manter os serviços administrativos da SEMTEPS.	2.126.000,00
10 11. 08 122 0005 2.137	Recursos Humanos da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMTEPS.	3.404.000,00
10 11. 08 122 0005 2.140	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.	200.000,00
10 11. 08 125 0005 2.138	Manutenção do Conselho de Assistência Social	51.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 11. 08 243 0005 2.141	Propiciar condições financeiras e estruturais para o CMAS. Apoio as Atividades do Conselho Tutelar	464.000,00
10 11. 08 243 0005 2.146	Apoiar as atividades do Conselho Tutelar. Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	339.500,00
10 11. 08 243 0005 2.149	Manutenção das ações do programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil	210.000,00
10 11. 08 244 0005 2.139	Manutenção das ações do AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil. Ações de Enfrentamento da COVID-19	176.000,00
10 11. 08 244 0005 2.142	Desenvolver ações paraq enfrentamento da pandemia da COVID-19. Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	160.500,00
10 11. 08 244 0005 2.143	Gerir as ações do bolsa família e do cadastro único, para melhor atender aos usuários do SUAS. Benefícios Eventuais	100.000,00
10 11. 08 244 0005 2.145	Ações voltadas as pessoas carentes com concessão financeira. Programa Vigilância Socioassistencial	82.000,00
10 11. 08 244 0005 2.147	Manutenção de programa de vigilância socioassistencial. Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho	101.000,00
10 11. 08 244 0005 2.148	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho. Organização do Gestão do SUAS	178.000,00
10 11. 08 244 0005 2.150	Organização do Gestão do SUAS. Manutenção das Ações do SINE	60.000,00
10 11. 08 244 0005 2.151	Manutenção das atividades do SINE - Sistema Nacional de Empregos. Gestão dos Programas Voltados a Ações do SUAS	89.000,00
10 11. 08 244 0005 2.154	Gestão das Ações dos programas do SUAS. Serviços de Proteção Social - Básica	391.000,00
10 11. 08 244 0005 2.155	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta). Serviços de Proteção Social - Média	358.000,00
10 11. 08 244 0005 2.156	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta). Serviços de Proteção Social - Alta	810.000,00
10 11. 08 364 0005 2.144	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta). Bolsa para Ensino Superior para Estudantes de Baixa Renda	100.000,00
11 12. 04 122 0007 2.059	Bolsa de ensino superior para estudantes da escola pública (MAEP). Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes	1.489.000,00
11 12. 04 122 0007 2.060	Prover condições de trabalho aos servidores e aos municípios melhor estrutura da SEMOB. Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Obras e Transportes	2.032.300,00
11 12. 26 782 0007 2.061	Prover os vencimentos de forma digna aos servidores da SEMOB. Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas	2.981.000,00
11 12. 26 782 0007 2.062	Manter os veículos e máquinas pesadas funcionando para garantir a manutenção das estradas vicinais. Locação de Veículos e Máquinas Pesadas	2.250.000,00
14 01. 27 122 0010 2.047	Locação de veículos e máquinas pesadas para compor a frota de abertura e recuperação de estradas vicinais, pontes e bueiros, Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	425.000,00
14 01. 27 122 0010 2.048	Promover melhorias para atendimento dos esportistas via SEMEL. Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	282.000,00
14 01. 27 812 0010 2.049	Promover vencimentos dignos as servidores da SEMEL. Apoio a Programas e Entidades Esportivas	54.200,00
14 01. 27 812 0010 2.050	Apoiar o andamento de programas voltados ao esporte local. Realização de Eventos Esportivos - Torneios, Campeonatos e Corrida do Prado	46.000,00
	Promover a realização de eventos esportivos (campeonatos, mini-olimpíadas	

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 27 812 0010 2.051	e torneios), apoio prioritário na Corrida do Prado. Manutenção das Unidades Esportivas	36.000,00
14 01. 27 812 0010 2.052	Melhoramento da unidade esportivas do Município. Celebração de Convênios com Entidades Esportivas	25.000,00
15 01. 04 122 0012 2.036	Buscar parcerias para melhor atender os desportistas locais. Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	735.000,00
15 01. 12 122 0012 2.037	Prover meios para melhor servir aos servidores e atendimento ao público Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Turismo	455.000,00
15 01. 12 695 0012 2.039	Manutenção e valorização dos servidores da SEMTUR Manutenção da Rodoviária e do Aeroporto	199.200,00
15 01. 23 695 0012 2.038	Manter o bom funcionamento do Terminal Rodoviário e do Aeroporto no intuito de receber os turistas que visitam nossa Cidade. Realização do Veraneio Xinguense	384.200,00
15 01. 23 695 0012 2.040	Realização de evento do verão Xinguense com atrativos voltados a população e ao turista que visita nosso Município, no intuito de agregar valores econômicos financeiros a economia local. Gestão do Parque Ecológico	159.200,00
16 01. 13 122 0011 2.041	Gerir o parque ecológico, melhorando a estrutura e dando melhor qualidade aos visitantes. Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	470.000,00
16 01. 13 122 0011 2.042	Propiciar condições melhores na estrutura da SEMCULT. Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Cultura	870.000,00
16 01. 13 392 0011 2.043	Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMCULT. Realização de Festividades em Vilas e Distritos	129.200,00
16 01. 13 392 0011 2.044	Coordenar as festividades dos aniversários das vilas e distritos. Realização do Aniversário da Cidade	149.000,00
16 01. 13 392 0011 2.045	Promover a realização do aniversário da cidade, divulgando a cultura xinguense. Realização de Evento Carnavalesco	104.200,00
16 01. 13 392 0011 2.046	Coordenar os eventos voltados a festa popular do carnaval, preservando a tradição local. Realização do Reveillon	104.200,00
16 03. 13 392 0011 2.159	Realiação de evento cultural de virada de ano (reveillon). Auxílio Financeiro ao Setor Cultural	20.000,00
17 01. 04 122 0008 2.064	Auxílio financeiro ao desenvolvimento cultural. Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos	2.845.500,00
17 01. 04 122 0008 2.065	Disponibilizar recursos para da suporte as ações da SEMURB. Recursos Humanos da Sec. Mun. de Serviços Urbanos	3.827.964,59
17 01. 04 127 0008 2.069	Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMURB. Manutenção do Órgão de Regularização Fundiária	164.200,00
17 01. 15 452 0008 2.066	Suporte financeiro para o órgão de Regularização Fundiária, para melhor atender os contribuintes. Retirada de Entulho e Limpeza de Ruas e Avenidas	532.500,00
17 01. 25 752 0008 2.067	Serviços de coleta e retira de entulho e limpeza urbana. Manutenção da Iluminação Pública	1.150.000,00
17 01. 26 752 0008 2.068	Manutenção da iluminação pública afim de dá mais segurança aos moradores. Operacionalização do Trânsito Municipal	131.200,00
17 01. 26 782 0008 2.070	Municipalizar o trânsito garantindo mais segurança. Manunteeção do Veículos e Máquinas Pesadas	1.451.200,00
17 01. 26 782 0008 2.071	Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento. Manutenção de Ruas e Avenidas	299.200,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 01. 26 782 0008 2.072	Manutenção preventiva e corretiva de ruas e avenidas para melhor atender a população. Locação de Veículos e Máquinas Pesadas	2.024.200,00
18 01. 04 122 0002 2.014	Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento. Manutenção da Procuradoria Geral do Município	366.000,00
18 01. 04 122 0002 2.015	Manter e ampliar as ações da Procuradoria Geral do Município, com qualidade e eficiência. Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Município	1.245.000,00
19 01. 04 122 0002 2.006	Promover melhoria financeira dos servidores da PGM Manutenção do Gabinete do Prefeito	490.000,00
19 01. 04 122 0002 2.007	Manter as ações do Gabinete do Prefeito, para melhor atender os interesses públicos. Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	220.000,00
19 01. 04 122 0002 2.008	Manutenção do gabinete do vice prefeito Recursos Humanos do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito	781.000,00
19 01. 04 125 0002 2.009	Promover melhor qualidade financeira aos servidores do Gabinete do Prefeito. Manutenção do Núcleo Técnico do Gabinete do Prefeito	276.000,00
20 01. 18 182 0008 2.161	O Núcleo Técnico tem a missão de orientar o prefeito. Manunção da Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC	246.000,00
20 01. 18 182 0008 2.162	Manunção das atividades Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC COMPDEC - Ações Preventivas de Desastres Naturais	60.000,00
21 01. 04 122 0002 2.165	COMPDEC - Ações Preventivas de Desastres Naturais Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ	293.000,00
21 01. 04 122 0002 2.166	Modernizar o sistema tributário do Município. Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Fazenda	1.672.000,00
	Manter a melhor qualidade financeira dos servidores.	
	TOTAL	239.395.164,59
99 99. 99 999 0002 9.999	Reserva de Contingência Reserva de contingência.	7.000.000,00
	TOTAL	7.000.000,00
	T O T A L	354.775.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	305.400.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	24.250.000,00	Legislativa	8.095.000,00
Receita Patrimonial	1.800.000,00	Administração	35.815.964,59
Transferências Correntes	1.642.000,00	Segurança Pública	49.000,00
Outras Receitas Correntes	277.330.000,00	Assistência Social	10.116.000,00
	378.000,00	Saúde	55.086.444,78
Receitas de Capital	74.435.000,00	Educação	134.302.267,32
Alienações de Bens	200.000,00	Cultura	2.226.600,00
Transferências de Capital	74.235.000,00	Urbanismo	22.777.300,00
Deduções de Receita	-25.060.000,00	Habitação	171.000,00
Deduções do FUNDEB	-25.060.000,00	Saneamento	746.021,18
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-25.060.000,00	Gestão Ambiental	9.255.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-25.060.000,00	Agricultura	5.155.010,00
		Comércio e Serviços	1.563.400,00
		Energia	1.800.000,00
		Transporte	55.357.260,36
		Desporto e Lazer	1.582.231,77
		Encargos Especiais	3.676.000,00
		Reserva de Contingência	7.000.000,00
TOTAL GERAL	354.775.000,00	TOTAL GERAL	354.775.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	305.400.000,00	Câmara Municipal	8.095.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	24.250.000,00	Secretaria Municipal de Governo	6.679.000,00
Contribuições	1.800.000,00	Controladoria Geral do Município	1.844.000,00
Receita Patrimonial	1.642.000,00	Sec. Mun. de Administração Planejamento	4.900.000,00
Transferências Correntes	277.330.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	6.981.000,00
Outras Receitas Correntes	378.000,00	Fundo Municipal de Saúde	55.086.444,78
Receitas de Capital	74.435.000,00	Secretaria Exec. Municipal de Educação	134.578.067,32
Alienações de Bens	200.000,00	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	8.819.500,00
Transferências de Capital	74.235.000,00	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	5.155.010,00
Deduções de Receita	-25.060.000,00	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	10.287.000,00
Deduções do FUNDEB	-25.060.000,00	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	55.282.760,36
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-25.060.000,00	Secretaria de Esporte e Lazer	1.582.231,77
Transferências Correntes - retif. -	-25.060.000,00	Secretaria Municipal de Turismo	3.154.600,00
		Secretaria Municipal de Cultura	2.226.600,00
		Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	36.954.785,77
		Procuradoria Geral do Município	1.611.000,00
		Gabinete do Prefeito	1.767.000,00
		Coordenação de Proteção e Defesa Civil	506.000,00
		Secretaria Municipal de Fazenda	2.265.000,00
		Reserva de Contingência	7.000.000,00
TOTAL GERAL	354.775.000,00	TOTAL GERAL	354.775.000,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	24.250.000,00	Pessoal e encargos sociais	142.575.564,59
Contribuições	1.800.000,00	Juros e encargos da dívida	240.000,00
Receita Patrimonial	1.642.000,00	Outras despesas correntes	96.688.631,74
Transferências Correntes	277.330.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	40.835.803,67
Outras Receitas Correntes	378.000,00		
Deduções de Receita		T O T A L	280.340.000,00
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-25.060.000,00	Investimentos	105.020.803,67
T O T A L	280.340.000,00	Amortização da dívida	3.250.000,00
		SUPERÁVIT	7.000.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	40.835.803,67	T O T A L	115.270.803,67
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	200.000,00		
Transferências de Capital	74.235.000,00		
T O T A L	115.270.803,67		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	280.340.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	239.504.196,33
RECEITAS DE CAPITAL.....	74.435.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	108.270.803,67
TOTAL.....	354.775.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	7.000.000,00
		TOTAL.....	354.775.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				305.400.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			24.250.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		20.200.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		7.360.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.560.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	1.176.000,00		
		15001001	490.000,00		
		15001002	294.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	240.000,00		
		15001001	100.000,00		
		15001002	60.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	120.000,00		
		15001001	50.000,00		
		15001002	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		4.800.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	2.580.000,00		
		15001001	1.075.000,00		
		15001002	645.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	180.000,00		
		15001001	75.000,00		
		15001002	45.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	120.000,00		
		15001001	50.000,00		
		15001002	30.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		5.500.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.200.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	2.520.000,00		
		15001001	1.050.000,00		
		15001002	630.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.300.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	780.000,00		
		15001001	325.000,00		
		15001002	195.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		7.340.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		7.340.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		7.340.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		6.740.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	216.000,00
		15001001	90.000,00
		15001002	54.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	150.000,00
		15001001	62.500,00
		15001002	37.500,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	2.700.000,00
		15001001	1.125.000,00
		15001002	675.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	78.000,00
		15001001	32.500,00
		15001002	19.500,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	900.000,00
		15001001	375.000,00
		15001002	225.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	180.000,00
		15001001	75.000,00
		15001002	45.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	180.000,00
		15001001	75.000,00
		15001002	45.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.000.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.200.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.400.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1.400.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		800.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	18990000	800.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.800.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.800.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15000000	1.800.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		50.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		50.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		50.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15000000	50.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.800.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.800.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.800.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.800.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	1.800.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.642.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.642.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.642.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.642.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.642.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		1.642.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15010000	172.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15010000	250.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15010000	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	15010000	400.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	15400000 15401070	120.000,00 290.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	17000000	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15010000	10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			277.330.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		148.930.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		68.400.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		64.900.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		60.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	36.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 3.600.000,00 8.400.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		4.900.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	15000000 15001001	3.675.000,00 1.225.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		3.500.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	2.100.000,00 175.000,00 525.000,00 210.000,00 490.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		4.200.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		3.000.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	17080000	3.000.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		1.200.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.200.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000 16350000	900.000,00 300.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		30.000.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		30.000.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		11.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		11.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		11.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	7.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	16000000	4.200.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		12.350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		12.350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		8.350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	8.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	16000000 16020000	3.792.000,00 208.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		4.550.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		4.550.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária -		
	Principal	16000000	300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000	4.250.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	16000000	1.200.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		700.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		700.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	16000000	200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000	500.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		4.600.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.500.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	1.500.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		100.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	100.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		1.800.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	1.800.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		1.000.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	1.000.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	200.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		35.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		5.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000	1.500.000,00
		15421070	3.500.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		29.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	8.700.000,00
		15411070	20.300.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	1.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.030.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.030.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		3.030.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	1.280.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		500.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		500.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	16310000	500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		3.200.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		1.200.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	17490020	1.200.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		2.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		2.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	17490050	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	1.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		68.400.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		64.700.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		60.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		60.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	33.120.000,00
		15001001	2.760.000,00
		15001002	8.280.000,00
		15400000	3.312.000,00
		15401070	7.728.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	17490060	4.800.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	15000000	1.500.000,00
		15001001	125.000,00
		15001002	375.000,00
		15400000	150.000,00
		15401070	350.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Muni cípios		2.000.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Muni cípios - Principal	15000000	1.200.000,00
		15001001	100.000,00
		15001002	300.000,00
		15400000	120.000,00
		15401070	280.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		200.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -		
	Principal	17500000	200.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde - SUS		3.000.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde-SUS		3.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	3.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e Distrito Federal		700.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado		
	destinada à Assistência		200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado		
	destinada à Assistência	16610000	200.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a		
	Programas de Educação		340.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a		
	Programas de Educação -	15010000	340.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e DF		160.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e DF		160.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos		
	Estados - Principal	17490000	160.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas		60.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de		
	Man. Desenv. da Educação		60.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	FUNDEB		60.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	15400000	18.000.000,00
		15401070	42.000.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			378.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		378.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		378.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas		378.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financiara		378.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financiara	15010000	378.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				74.435.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Alienações de Bens			200.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		200.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		200.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		200.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	200.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Capital			74.235.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		38.158.417,62		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		38.158.417,62		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		38.158.417,62		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		38.158.417,62		
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	38.158.417,62		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		36.076.582,38		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		36.076.582,38		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		36.076.582,38		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		36.076.582,38		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	17490000	36.076.582,38		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Deduções de Receita				-25.060.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-25.060.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-25.060.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		-25.060.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-11.700.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-11.700.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-11.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-11.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000 15401070	-3.300.000,00 -7.700.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-700.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000 15401070	-210.000,00 -490.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-13.360.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-13.360.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-12.000.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-12.000.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	-7.200.000,00 -600.000,00 -1.800.000,00 -720.000,00 -1.680.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-960.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000 15401070	-288.000,00 -672.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni c í pi os		-400.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni c í pi os - Principal	15400000 15401070	-120.000,00 -280.000,00

TOTAL DA RECEITA

354.775.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	7.895.000,00	8.095.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.171.000,00	2.171.000,00
01 031 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	2.171.000,00	2.171.000,00
01 031 0001 2.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara dos Vereadores		2.171.000,00	2.171.000,00
	Prover condições para funcionamento dos órgãos do legislativo municipal.			
01 122	Administração Geral	200.000,00	5.574.000,00	5.774.000,00
01 122 0001	Procedimentos Legislativo	200.000,00	5.574.000,00	5.774.000,00
01 122 0001 1.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio do Poder Legislativo	200.000,00		200.000,00
	Adequação da infraestrutura do prédio do legislativo para atender as necessidades dos vereadores e municipais.			
01 122 0001 2.001	Recursos Humanos do Poder Legislativo		4.970.000,00	4.970.000,00
	Cumprir com as obrigações junto ao recursos humanos da Câmara de Vereadores.			
01 122 0001 2.002	Serviços de Transporte do Poder Legislativo		280.000,00	280.000,00
	Gerir de forma eficaz o sistema de transporte, com a manutenção, aquisição e locação dos veículos da Câmara Municipal.			
01 122 0001 2.003	Realização de Concurso Público e/ou PSS		300.000,00	300.000,00
	Ampliar de forma adequada o quadro servidores permanentes da Câmara.			
01 122 0001 2.005	Bolsa de Ensino Superior e Especialização para Servidores		24.000,00	24.000,00
	Qualificar o servidor público municipal da Câmara de vereadores para melhor servir ao interesses da população. A bolsa somente poderá ser concedida ao servidor via convênio.			
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
01 128 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	150.000,00	150.000,00
01 128 0001 2.004	Capacitação e Qualificação de Servidores e Vereadores		150.000,00	150.000,00
	Qualificação técnica aos servidores Câmara, priorizando os servidores do quadro permanente e dos Vereadores, para melhor desenvolvimento das atividades legislativas.			
TOTAL		200.000,00	7.895.000,00	8.095.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00
04 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Manter as ações da SEMAGOV, para melhor atender os interesses públicos.		2.920.000,00	2.920.000,00
04 122 0002 2.017	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo Promover melhoria financeira dos servidores da SEMAGOV		1.530.000,00	1.530.000,00
04 122 0002 2.018	Manutenção da Assessoria de Comunicação - ASCOM Manutenção ações da ASCOM para melhor divulgação das ações do Poder Executivo Municipal.		340.000,00	340.000,00
04 122 0002 2.019	Manutenção da Agência Distrital- Taboca Manutenção da agência distrital da Taboca.		315.000,00	315.000,00
04 122 0002 2.020	Manutenção da Agência Distrital- Nereu Manutenção da agência Distrital do Nereu.		305.000,00	305.000,00
04 122 0002 2.021	Manutenção da Agência Distrital- Teilândia Manutenção da agência distrital da Teilândia.		305.000,00	305.000,00
04 122 0002 2.022	Manutenção da Agência Distrital- Sudoeste Manutenção da Agência Distrital Sudoeste.		305.000,00	305.000,00
04 122 0002 2.023	Manutenção da Agência Distrital- Lindoeste Manutenção da Agência Distrital Lindoeste.		305.000,00	305.000,00
04 122 0002 2.024	Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha.		305.000,00	305.000,00
06	Segurança Pública	0,00	49.000,00	49.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	49.000,00	49.000,00
06 122 0008	Morar Melhor	0,00	49.000,00	49.000,00
06 122 0008 2.063	Manutenção da Junta de Serviço Militar Manter a Junta de Serviços Militar, dando mais dignidade a população.		49.000,00	49.000,00
TOTAL		0,00	6.679.000,00	6.679.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00
04 122 0002 2.011	Recursos Humanos da Controladoria Geral do Município		1.095.000,00	1.095.000,00
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores da CGM			
04 122 0002 2.012	Capacitação dos Servidores da Controladoria Geral do Município		70.000,00	70.000,00
	Capacitação e bolsa de pós-graduação dos Servidores da Controladoria Geral do Município			
04 122 0002 2.013	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município		144.000,00	144.000,00
	Manter as ações da OGM, para melhor atender os interesses públicos.			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	535.000,00	535.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	535.000,00	535.000,00
04 125 0002 2.010	Manutenção da Controladoria Geral do Município		535.000,00	535.000,00
	Promover as ações orientadoras e fiscalizadoras da Controladoria Geral do Município, para melhor atender os interesses públicos.			
TOTAL		0,00	1.844.000,00	1.844.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.580.000,00	4.580.000,00
04 122 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122 0000 2.028	Encargos com Aposentados e Pensionistas		220.000,00	220.000,00
	Pagamento de aposentados e pensionista do quadro do poder executivo municipal.			
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00
04 122 0002 2.025	Implantação e Manutenção do PROCON		240.000,00	240.000,00
	Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de fiscalização das relações de consumo, tendo como parâmetros legais as legislações federais e municipais que instituíram o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do consumidor (FUNDO PROCON), sendo necessário a realização de despesas como: diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, aluguel, contratação de estagiários, aquisição de materiais de consumo, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente, pagamento de custas processuais, entre outros.			
04 122 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		1.375.000,00	1.375.000,00
	Manter com qualidade as ações da SEMAPLAN.			
04 122 0002 2.027	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento		2.185.000,00	2.185.000,00
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores da SEMAPLAN.			
04 122 0002 2.030	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		170.000,00	170.000,00
	Promover a qualificação dos servidores públicos municipais do poder executivo, com cursos em áreas específicas, palestras, foruns e oficinas.			
04 122 0002 2.031	Elaboração dos Inst. de Planejamento (LDO, LOA e revisão do PPA)		180.000,00	180.000,00
	Elaboração e revisão dos instrumentos que compõe o planejamento obrigatório do Município.			
04 122 0002 2.033	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório		210.000,00	210.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

	Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.			
04 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
04 244 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 244 0002 2.032	Parceria/Convênio com Entidades do 3º Setor		100.000,00	100.000,00
	Firmar parcerias com entidades do 3º setor, no intuito de fortalecer e melhora auxiliar a comunidade.			
04 333	Empregabilidade	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333 0002 2.029	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado		100.000,00	100.000,00
	Realizar concurso público por setor ou geral; Realizar processo seletivo simplificado para contratação temporária, para estagiários e demais demandas.			
12	Educação	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122	Administração Geral	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122 0002 1.001	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel	120.000,00		120.000,00
	Adquirir imóvel para ampliação do parço administrativo.			
TOTAL		120.000,00	4.780.000,00	4.900.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	180.000,00	3.125.000,00	3.305.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
04 122 0002 2.035	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Finanças		1.750.000,00	1.750.000,00
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças.			
04 123	Administração Financeira	180.000,00	1.375.000,00	1.555.000,00
04 123 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	180.000,00	1.375.000,00	1.555.000,00
04 123 0002 1.003	Revisão e Atualização do Código Tributário	180.000,00		180.000,00
	Elaboração de novo código tributário visando melhorar a arrecadação municipal.			
04 123 0002 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		1.375.000,00	1.375.000,00
	Promover a manutenção da SEMFI e seus órgãos.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.676.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.400.000,00
28 843 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	1.400.000,00
28 843 0000 0.001	Amortização da Dívida Confessada			1.400.000,00
	Amortização da dívida confessada, tais como: INSS, IASEP, PASEP, PGFN e outras.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.276.000,00
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	2.276.000,00
28 846 0000 0.002	Pagamento ao PASEP			2.020.000,00
	Contribuição de 1% ao Pasep sobre a receita receita arrecadada e recursos recebidos.			
28 846 0000 0.003	Devolução de Convênios e/ou Programas - PMSFX			220.000,00
	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
28 846 0000 0.004	Indenizações e/ou Restituições - PMSFX			12.000,00
	Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			
28 846 0000 0.005	Precatórios de Pequeno e Grande Valor			12.000,00
	Atender despesas com precatórios de pequenos e grandes valores de natureza alimentar/outras espécies/desapropriatórias.			

- cont i nua -

- continuação -

28 846 0000 0.006	Sentenças Judiciais - PMSFX Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao Poder Executivo Municipal.			12.000,00
-------------------	--	--	--	-----------

TOTAL		180.000,00	3.125.000,00	6.981.000,00
-------	--	------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04 122	Administração Geral	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04 122 0003	Educação com Excelência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04 122 0003 1.045	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação	1.050.000,00		1.050.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação			
12	Educação	13.645.267,32	15.252.800,00	28.938.067,32
12 122	Administração Geral	100.000,00	6.010.000,00	6.110.000,00
12 122 0003	Educação com Excelência	100.000,00	6.010.000,00	6.110.000,00
12 122 0003 1.050	Aquisição de Imóvel/Terreno	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.			
12 122 0003 2.080	Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação		3.234.000,00	3.234.000,00
	Adquirir material de consumo, limpeza e higiene móveis e utensílios e outros materiais permanentes para toda secretaria serviços prestados por pessoas jurídicas para melhor desempenho das funções da secretaria despesas com diárias de viagens aos servidores à serviço adquirir passagens contratar consultoria em áreas específicas locar imóveis para administração em geral locação e manutenção de veículos realização do censo escolar manutenção, ampliação e reforma de prédios públicos.			
12 122 0003 2.081	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Educação		2.686.000,00	2.686.000,00
	Manter e promover valorização financeira dos servidores da SEMED.			
12 122 0003 2.096	Ações de Enfretamento da COVID-19		90.000,00	90.000,00
	Promover proteção a vida dos servidores e alunos.			
12 125	Normalização e Fiscalização	70.000,00	140.250,00	210.250,00
12 125 0003	Educação com Excelência	70.000,00	140.250,00	210.250,00
12 125 0003 1.051	Atualização do PCCR e da Estrutura Administrativa	70.000,00		70.000,00
	Atualizar os instrumentos administrativos voltados a SEMED e ao FUNDEB.			
12 125 0003 2.082	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar		119.200,00	119.200,00

- cont inua -

- cont i nuação -

	promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.			
12 125 0003 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Educação promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.		21.050,00	21.050,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00
12 306 0003	Educação com Excelência	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00
12 306 0003 2.088	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		850.000,00	850.000,00
12 306 0003 2.089	Alimentação Escolar - Indígena Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		340.000,00	340.000,00
12 306 0003 2.090	Alimentação Escolar - Creche Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		500.000,00	500.000,00
12 306 0003 2.091	Alimentação Escolar - Pré Escola Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		230.000,00	230.000,00
12 306 0003 2.093	Alimentação Escolar - Mais Educação Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		90.000,00	90.000,00
12 306 0003 2.094	Alimentação Escolar - Médio Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		75.000,00	75.000,00
12 306 0003 2.095	Alimentação Escolar - AEE Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.		100.000,00	100.000,00
12 306 0003 2.163	Alimentação Escolar - EJA Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública-EJA.		70.000,00	70.000,00
12 361	Ensino Fundamental	812.095,32	6.411.000,00	7.223.095,32
12 361 0003	Educação com Excelência	812.095,32	6.411.000,00	7.223.095,32
12 361 0003 1.047	Construção, Ref. e Adequação das Escolas da Educação Indígena Melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	170.000,00		170.000,00
12 361 0003 1.048	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Fundamental Melhoramento a estrutura física das escolas da rede pública do Município.	170.000,00		170.000,00
12 361 0003 1.049	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva Promover a construção de ambiente para prática de educação física e esporte nas escolas públicas da rede municipal.	100.000,00		100.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

12 361 0003 1.078	Const. Muro Proteção na EMEF Universo da Criança-Emenda Ver. Gonçalves Emenda Impositiva nº005/2022 - Ver. Gonçalves de Sousa Araújo. Construção do Muro de Proteção de unidades escolares - Especificadamente: EMEF Universo da Criança.	48.010,59		48.010,59
12 361 0003 1.079	Reforma e Adequação da EMEF Cachoeirinha Vila Cascalheira - Emenda Ver. Alex Emenda Impositiva nº 006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e adequação da EMEF Cachoeirinha - Vila Cascalheira.	48.010,59		48.010,59
12 361 0003 1.080	Reforma e Adeq. da EMEF Novo Horizonte Distrito Sudoeste-Emenda Ver. Alex Emenda Impositiva nº006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e Adequação da EMEF Novo Horizonte - Distrito Sudoeste.	48.010,59		48.010,59
12 361 0003 1.086	Reforma e Ampliação da EMEF Chapeuzinho Vermelho-Vila Fumaça-Emenda Ver. Josy Emenda Impositiva nº008/2022 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Reforma e Ampliação da EMEF Chapeuzinho Vermelho, na Vila Fumaça - Iriri.	36.021,19		36.021,19
12 361 0003 1.088	Aquisição Equipamentos Informática EMEF Teoria do Saber-Emenda Ver. Edna Emenda Impositiva nº009/2022 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Aquisição de equipamentos de informática para EMEF Teoria do Saber.	96.021,18		96.021,18
12 361 0003 1.099	Reforma da EMEF 24 de Junho-Distrito Lindoeste-Emenda Ver. Valdir Emenda Impositiva nº015/2022 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Reforma da EMEF 24 de Junho - Especificadamente: Distrito Lindoeste.	96.021,18		96.021,18
12 361 0003 2.083	Manutenção do Transporte Escolar Manutenção do transporte escolar da rede pública municipal de ensino, com qualidade.		4.100.000,00	4.100.000,00
12 361 0003 2.084	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município.		716.800,00	716.800,00
12 361 0003 2.086	Manutenção das Escolas de Educação Indígena Manter e melhorar a estrutura física das escolas indígenas da rede pública do Município.		144.200,00	144.200,00
12 361 0003 2.164	Gestão do Salário Educação Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município através do Programa Salário Educação.		1.450.000,00	1.450.000,00
12 362	Ensino Médio	12.415.172,00	0,00	12.415.172,00
12 362 0003	Educação com Excelência	12.415.172,00	0,00	12.415.172,00
12 362 0003 1.111	Construção de Escola Padrão 12 Salas Ensino Médio - Dist. Taboca	12.415.172,00		12.415.172,00

- cont inua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	248.000,00	338.400,00	586.400,00
12 365 0003	Educação com Excelência	248.000,00	338.400,00	586.400,00
12 365 0003 1.046	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Infantil e Pré-Escolar	248.000,00		248.000,00
	Melhoramento da estrutura física das escolas da rede pública do Município.			
12 365 0003 2.085	Manutenção das Escolas de Ensino Infantil e Pré Escola		338.400,00	338.400,00
	Manter e melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.			
12 812	Desporto Comunitário	0,00	98.150,00	98.150,00
12 812 0003	Educação com Excelência	0,00	98.150,00	98.150,00
12 812 0003 2.087	Realização dos Jogos Estudantis Escolares		98.150,00	98.150,00
	Promover a realização dos jogos estudantis, propiciando a prática de esporte na rede pública municipal de ensino.			
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	40.000,00
12 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	40.000,00
12 846 0000 0.013	Devolução de Convênios e/ou Programas - FME			10.000,00
	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
12 846 0000 0.015	Indenizações e/ou Restituições - FME			10.000,00
	Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			
12 846 0000 0.017	Sentenças Judiciais - FME			20.000,00
	Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FME.			
TOTAL		14.695.267,32	15.252.800,00	29.988.067,32

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.538.000,00	100.052.000,00	104.590.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	89.200,00	89.200,00
12 125 0003	Educação com Excelência	0,00	89.200,00	89.200,00
12 125 0003 2.097	Manutenção do Conselho do FUNDEB promover suporte ao conselho para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades do FUNDEB.		89.200,00	89.200,00
12 361	Ensino Fundamental	3.888.000,00	89.246.300,00	93.134.300,00
12 361 0003	Educação com Excelência	3.888.000,00	89.246.300,00	93.134.300,00
12 361 0003 1.052	FUNDEB - Aquisição de Imóvel/Terreno Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.	20.000,00		20.000,00
12 361 0003 1.053	FUNDEB - Construção, Reforma e Adeq. de Escolas do Ens. Fundamental Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	568.000,00		568.000,00
12 361 0003 1.054	FUNDEB - Construção, Reforma e Adequação das Escolas Indígenas Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	150.000,00		150.000,00
12 361 0003 1.056	FUNDEB - Aquisição de Transporte Escolar Aquisição de veículos para ampliação e desenvolvimento do transporte escolar da rede publica municipal de ensino.	3.150.000,00		3.150.000,00
12 361 0003 2.098	FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.		5.068.000,00	5.068.000,00
12 361 0003 2.099	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino Fundamental - FUNDEB 70%		63.389.400,00	63.389.400,00
12 361 0003 2.100	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino fundamental - FUNDEB 30%		11.906.100,00	11.906.100,00
12 361 0003 2.104	FUNDEB - Gestão da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar a estrutura física das escolas do ensino de jovens e adultos da rede pública do Município.		154.000,00	154.000,00
12 361 0003 2.105	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 70%		384.600,00	384.600,00

- cont i nua -

- cont inuação -

12 361 0003 2.106	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 30%		39.200,00	39.200,00
12 361 0003 2.107	FUNDEB - Gestão do Transporte Escolar Manter com qualidade os transporte escolar da rede pública municipal.		8.305.000,00	8.305.000,00
12 365	Educação Infantil	650.000,00	10.716.500,00	11.366.500,00
12 365 0003	Educação com Excelência	650.000,00	10.716.500,00	11.366.500,00
12 365 0003 1.055	FUNDEB - Const., Ref. e Adq. de Escolas de Pré Escola e Ens. Infantil Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.	650.000,00		650.000,00
12 365 0003 2.101	FUNDEB - Gestão da Educação Infantil e Pré-Escolar Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.		727.500,00	727.500,00
12 365 0003 2.102	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 70%		8.992.000,00	8.992.000,00
12 365 0003 2.103	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 30%		997.000,00	997.000,00
TOTAL			4.538.000,00	100.052.000,00
				104.590.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	2.720.000,00	3.300.000,00	6.170.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.940.000,00	2.800.000,00	4.740.000,00
18 541 0009	Sustentabilidade Ambiental	1.940.000,00	2.800.000,00	4.740.000,00
18 541 0009 1.037	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.	300.000,00		300.000,00
18 541 0009 1.038	Construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Projeto e construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos.	500.000,00		500.000,00
18 541 0009 1.039	Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos, afim de presevar o meio ambiente.	300.000,00		300.000,00
18 541 0009 1.040	Drenagem e Manejo Ambiental de Igarapés e Nascentes Preservação dos igarapés e nascentes através de drenagem e manejo.	500.000,00		500.000,00
18 541 0009 1.041	Aquisição/Desapropriação de Imóveis Aquisição de terrenos/imóveis para construção de aterros sanitários e controle de resíduos sólidos.	40.000,00		40.000,00
18 541 0009 1.043	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.	300.000,00		300.000,00
18 541 0009 2.076	Apoio a Programa Ambientais Apoiar iniciativas voltadas aos programa Ambientais		646.500,00	646.500,00
18 541 0009 2.077	Coleta e Transporte de Lixo Urbano Serviços de coleta e transporte de lixo urbano até a destinação final.		1.631.500,00	1.631.500,00
18 541 0009 2.078	Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões.		321.000,00	321.000,00
18 541 0009 2.079	Manutenção de Viveiros Manter viveiro com mudas nativas para reflorestamento.		201.000,00	201.000,00
18 542	Controle Ambiental	380.000,00	500.000,00	880.000,00
18 542 0009	Sustentabilidade Ambiental	380.000,00	500.000,00	880.000,00
18 542 0009 1.035	Elaborar e Atualizar a Legislação Específica FMMA Elaboração e/ou atualização da legislação voltada ao meio ambiente, no	80.000,00		80.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

18 542 0009 1.042	intuito de preservação e ações sustentáveis. Aquisição de Veículos	300.000,00		300.000,00
18 542 0009 2.160	Aquisição de veículos destinados a coleta de lixo urbano, ao controle e fiscalização ambiental. Manutenção da Fiscalização Ambiental Disponibilizar condições adequadas para controle e fiscalização ambiental.		500.000,00	500.000,00
18 544	Recursos Hídricos	400.000,00	0,00	400.000,00
18 544 0009	Sustentabilidade Ambiental	400.000,00	0,00	400.000,00
18 544 0009 1.036	Construção de Drenagem p/ Preservação de Córregos Urbanos Construção de bueiros para preservação do curso natural de correços e nascentes.	200.000,00		200.000,00
18 544 0009 1.044	Construção de Bueiros p/ Preservação de Córregos Construção de bueiros para preservação do curso natural de correços e nascentes.	200.000,00		200.000,00
18 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	150.000,00
18 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	150.000,00
18 846 0000 0.007	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMMA Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			50.000,00
18 846 0000 0.008	Indenizações e/ou Restituições - FMMA Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			50.000,00
18 846 0000 0.009	Sentenças Judiciais - FMMA Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMMA.			50.000,00
TOTAL		2.720.000,00	3.300.000,00	6.170.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0009 2.075	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.		70.000,00	70.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.579.500,00	2.579.500,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.579.500,00	2.579.500,00
18 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	2.579.500,00	2.579.500,00
18 122 0009 2.073	Manutenção da Sec. Exec. Mun. de Meio Ambiente Promover a manutenção da SEMMA, para melhor atender os servidores e usuários do órgão.		749.500,00	749.500,00
18 122 0009 2.074	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Meio Ambiente Prover os vencimentos dos servidores da SEMMA.		1.830.000,00	1.830.000,00
TOTAL		0,00	2.649.500,00	2.649.500,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	2.316.610,00	2.838.400,00	5.155.010,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.039.000,00	2.039.000,00
20 122 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	2.039.000,00	2.039.000,00
20 122 0006 2.053	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Prover melhorias para os servidores e usuários da SEMAGRI.		934.000,00	934.000,00
20 122 0006 2.054	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Prover os vencimentos dos servidores da SEMAGRI.		1.105.000,00	1.105.000,00
20 605	Abastecimento	300.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	300.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0006 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada Aquisição de patrulha mecanizada para apoio a agricultura familiar rural no abastecimento do mercado local.	150.000,00		150.000,00
20 605 0006 1.019	Ampliação e Reforma do Mercado Municipal Ampliação e melhoramento da estrutura do Mercado Municipal.	150.000,00		150.000,00
20 606	Extensão Rural	1.741.610,00	339.400,00	2.081.010,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	1.741.610,00	339.400,00	2.081.010,00
20 606 0006 1.112	Construção do Complexo de Atendimento ao Produtor Rural	1.741.610,00		1.741.610,00
20 606 0006 2.055	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar Apoiar o produtor da agricultura familiar rural.		81.000,00	81.000,00
20 606 0006 2.056	Manutenção dos Viveiros Promover o fortalecimento dos viveiros na produção de mudas para agricultura familiar rural.		169.200,00	169.200,00
20 606 0006 2.057	Apoiar a Produção Sustentável Apoiar o produtor no manuseio sustentável das culturas.		89.200,00	89.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	275.000,00	460.000,00	735.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	275.000,00	460.000,00	735.000,00
20 608 0006 1.115	Apoio a Realização da 16ª Exposição Agropecuária de SFX - Conv. Estado Convênio entre o Estado e o Município para realização da 16ª Exposição Agropecuária de São Félix do Xingu/PA	275.000,00		275.000,00
20 608 0006 2.058	Realização de Convênio com entidades do 3º Setor Realização de convênio e termos de parcerias com entidades do 3º setor		460.000,00	460.000,00

- cont i nua -

- conti nuação -

voltadas ao fortalecimento da Agricultura no
Muni cí pi o.

TOTAL		2.316.610,00	2.838.400,00	5.155.010,00
-------	--	--------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	30.000,00	141.000,00	171.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	141.000,00	171.000,00
16 482 0005	Somos Todos Iguais	30.000,00	141.000,00	171.000,00
16 482 0005 1.063	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos para Habitação	30.000,00		30.000,00
	Adquirir terreno urbano para projeto de habitação popular.			
16 482 0005 2.157	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social		70.000,00	70.000,00
	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social			
16 482 0005 2.158	Apoio a Projeto de Habitação Popular		71.000,00	71.000,00
	Apoiar e manter projeto de construção, reforma ou adequação de habitação popular.			
TOTAL		30.000,00	141.000,00	171.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	1.200.000,00	3.521.300,00	4.721.300,00
04 122	Administração Geral	1.000.000,00	3.521.300,00	4.521.300,00
04 122 0007	0 Trabalho Voltou	1.000.000,00	3.521.300,00	4.521.300,00
04 122 0007 1.023	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ Garagem (SEMOB)	1.000.000,00		1.000.000,00
	Aquisição de equipamentos para melhorias nos veículos e máquinas pesadas da SEMOB.			
04 122 0007 2.059	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes		1.489.000,00	1.489.000,00
	Prover condições de trabalho aos servidores e aos munícipes melhor estrutura da SEMOB.			
04 122 0007 2.060	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Obras e Transportes		2.032.300,00	2.032.300,00
	Prover os vencimentos de forma digna aos servidores da SEMOB.			
04 451	Infra Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
04 451 0007	0 Trabalho Voltou	200.000,00	0,00	200.000,00
04 451 0007 1.022	Construção, Reforma e Adequação do SEMOB Melhorar a estrutura física da SEMOB.	200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0007	0 Trabalho Voltou	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0007 1.105	SEMOB/Aquisição de Máquinas Pesadas Aquisição de Máquinas Pesadas para Secretaria Municipal de Obras	500.000,00		500.000,00
26	Transporte	44.830.460,36	5.231.000,00	50.061.460,36
26 451	Infra Estrutura Urbana	2.376.021,18	0,00	2.376.021,18
26 451 0004	Município Saudável	96.021,18	0,00	96.021,18
26 451 0004 1.070	Implement. bueiros em estradas vicinais- Dist. Lad. Verm. -Emenda Ver. Antônio Emenda Impositiva nº 002/2022 -Ver. Antônio da Silva Rego. Implementação de bueiros em estradas vicinais - Especificadamente Distrito Ladeira Vermelha.	96.021,18		96.021,18
26 451 0007	0 Trabalho Voltou	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
26 451 0007 1.021	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros Construção e/ou recuperação de pontes e bueiros dando mais segurança aos munícipes que residem na zona rural deste Município.	2.280.000,00		2.280.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

26 606	Extensão Rural	38.158.418,00	0,00	38.158.418,00
26 606 0007	0 Trabalho Voltou	38.158.418,00	0,00	38.158.418,00
26 606 0007 1.108	Recuperação de Estradas Vicinais com Obras de Arte - Convênio 910866/2021	38.158.418,00		38.158.418,00
	Recuperação de Estradas Vicinais com Obras de Arte na Zona Rural do Município através do Convênio nº910866/2021.			
26 782	Transporte Rodoviário	4.296.021,18	5.231.000,00	9.527.021,18
26 782 0007	0 Trabalho Voltou	4.296.021,18	5.231.000,00	9.527.021,18
26 782 0007 1.020	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais Propiciar ao moradores da zona rural o direito de ir e vir com mais dignidade.	4.200.000,00		4.200.000,00
26 782 0007 1.096	Implantação de Bueiros na Vicinal São Francisco-Emenda Ver. Tião Goudinho	96.021,18		96.021,18
	Emenda Impositiva nº013/2022 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Implantação de bueiros na Vicinal São Francisco.			
26 782 0007 2.061	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas Manter os veículos e máquinas pesadas funcionando para garantir a manutenção das estradas vicinais.		2.981.000,00	2.981.000,00
26 782 0007 2.062	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Locação de veículos e máquinas pesadas para compor a frota de abertura e recuperação de estradas vicinais, pontes e bueiros,		2.250.000,00	2.250.000,00
TOTAL		46.530.460,36	8.752.300,00	55.282.760,36

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	714.031,77	868.200,00	1.582.231,77
27 122	Administração Geral	0,00	707.000,00	707.000,00
27 122 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	0,00	707.000,00	707.000,00
27 122 0010 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		425.000,00	425.000,00
	Promover melhorias para atendimento dos esportistas via SEMEL.			
27 122 0010 2.048	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer		282.000,00	282.000,00
	Promover vencimentos dignos as servidores da SEMEL.			
27 812	Desporto Comunitário	714.031,77	161.200,00	875.231,77
27 812 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	714.031,77	161.200,00	875.231,77
27 812 0010 1.014	Reestruturação do Estádio Municipal	150.000,00		150.000,00
	Melhorar a estrutura física do estádio municipal.			
27 812 0010 1.015	Construção de Ginásio Esporte	100.000,00		100.000,00
	Construção de ginásio de esporte para valorização dos esportistas locais.			
27 812 0010 1.016	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas	300.000,00		300.000,00
	Melhoramento da estrutura física dos espaços esportivos.			
27 812 0010 1.017	Aquisição de terreno/imóvel	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de terrenos para construção de unidades esportivas.			
27 812 0010 1.074	Adequação Estádio Municipal - Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães	96.021,18		96.021,18
	Emenda Impositiva nº004/2022 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Adequação do Estádio Municipal. Especificadamente: Implantação fiação para iluminação noturna e reforma dos banheiros públicos.			
27 812 0010 1.077	Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo	48.010,59		48.010,59
	Emenda Impositiva nº005/2022 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Adequação do Estádio Municipal - Especificadamente: Construção de arquibancadas.			
27 812 0010 2.049	Apoio a Programas e Entidades Esportivas		54.200,00	54.200,00
	Apoiar o andamento de programas voltados ao esporte local.			
27 812 0010 2.050	Realização de Eventos Esportivos - Torneios, Campeonatos e Corrida do Prado		46.000,00	46.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

	Promover a realização de eventos esportivos (campeonatos, mini-olimpiadas e torneios), apoio prioritário na Corrida do Prado.			
27 812 0010 2.051	Manutenção das Unidades Esportivas Melhoramento da unidade esportivas do Município.		36.000,00	36.000,00
27 812 0010 2.052	Celebração de Convênios com Entidades Esportivas Buscar parcerias para melhor atender os desportistas locais.		25.000,00	25.000,00

TOTAL		714.031,77	868.200,00	1.582.231,77
-------	--	------------	------------	--------------

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	735.000,00	735.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	735.000,00	735.000,00
04 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	735.000,00	735.000,00
04 122 0012 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo Prover meios para melhor servir aos servidores e atendimento ao público		735.000,00	735.000,00
12	Educação	0,00	654.200,00	654.200,00
12 122	Administração Geral	0,00	455.000,00	455.000,00
12 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	455.000,00	455.000,00
12 122 0012 2.037	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Turismo Manutenção e valorização dos servidores da SEMTUR		455.000,00	455.000,00
12 695	Turismo	0,00	199.200,00	199.200,00
12 695 0012	Encantos do Xingu	0,00	199.200,00	199.200,00
12 695 0012 2.039	Manutenção da Rodoviária e do Aeroporto Manter o bom funcionamento do Terminal Rodoviário e do Aeroporto no intuito de receber os turistas que visitam nossa Cidade.		199.200,00	199.200,00
15	Urbanismo	152.000,00	0,00	152.000,00
15 695	Turismo	152.000,00	0,00	152.000,00
15 695 0012	Encantos do Xingu	152.000,00	0,00	152.000,00
15 695 0012 1.004	Construção da Orla, Cais e Muro de Arrimo Implantar infraestrutura adequada para recepcionar o turista e a população local, com ambiente apropriado	2.000,00		2.000,00
15 695 0012 1.007	Revitalização de Locais Turísticos Revitalização de locais turísticos para melhor servir seus visitantes.	150.000,00		150.000,00
23	Comércio e Serviços	1.020.000,00	543.400,00	1.563.400,00
23 695	Turismo	1.020.000,00	543.400,00	1.563.400,00
23 695 0012	Encantos do Xingu	1.020.000,00	543.400,00	1.563.400,00
23 695 0012 1.005	Realização de Projetos e Eventos Turísticos Desenvolver o Turismo Urbano, Rural, Ecológico, Cultural, Religioso, Esportivo e Gastronômico, potencializando eventos como fator de integração e do desenvolvimento do Município.	160.000,00		160.000,00
23 695 0012 1.006	Implantação de Roteiros Turísticos Criação e implantação de rotas/roteiros turísticos, como passeios nos rios, trilhas, natureza entre outros.	120.000,00		120.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

23 695 0012 1.009	Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro" Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro", entre o moro do Socorro e a praia do Porco, visando a promoção do turismo xinguense.	600.000,00		600.000,00
23 695 0012 1.010	Promoção do Ecoturismo O ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e incentiva sua conservação, além de buscar a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar comunitário.	140.000,00		140.000,00
23 695 0012 2.038	Realização do Veraneio Xinguense Realização de evento do verão Xinguense com atrativos voltados a população e ao turista que visita nosso Município, no intuito de agregar valores econômicos financeiros a economia local.		384.200,00	384.200,00
23 695 0012 2.040	Gestão do Parque Ecológico Gerir o parque ecológico, melhorando a estrutura e dando melhor qualidade aos visitantes.		159.200,00	159.200,00
26	Transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
26 451 0012	Encantos do Xingu	50.000,00	0,00	50.000,00
26 451 0012 1.008	Construção do Terminal Rodoviário Construção de terminal rodoviário para melhor receber os munícipes e os turistas que visitam nosso Município.	50.000,00		50.000,00
TOTAL		1.222.000,00	1.932.600,00	3.154.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	380.000,00	1.826.600,00	2.206.600,00
13 122	Administração Geral	100.000,00	1.340.000,00	1.440.000,00
13 122 0011	Nossa História	100.000,00	1.340.000,00	1.440.000,00
13 122 0011 1.013	Aquisição de Terreno/Imóvel	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de imóveis destinado a estrutura física.			
13 122 0011 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Propiciar condições melhores na estrutura da SEMCULT.		470.000,00	470.000,00
13 122 0011 2.042	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Cultura Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMCULT.		870.000,00	870.000,00
13 392	Difusão Cultural	280.000,00	486.600,00	766.600,00
13 392 0011	Nossa História	280.000,00	486.600,00	766.600,00
13 392 0011 1.011	Apoio a Eventos Culturais e Artistas Locais Promover apoio a realização de eventos e artistas locais que exaltem a cultura local.	180.000,00		180.000,00
13 392 0011 1.012	Construção de Espaços e Monumentos Culturais Construção de espaços culturais do tipo: museu do índio, praças, estátuas de personagens históricos entre outros.	100.000,00		100.000,00
13 392 0011 2.043	Realização de Festividades em Vilas e Distritos Coordenar as festividades dos aniversários das vilas e distritos.		129.200,00	129.200,00
13 392 0011 2.044	Realização do Aniverário da Cidade Promover a realização do aniversário da cidade, divulgando a cultura xinguese.		149.000,00	149.000,00
13 392 0011 2.045	Realização de Evento Carnavalesco Coordenar os eventos voltados a festa popular do carnaval, preservando a tradição local.		104.200,00	104.200,00
13 392 0011 2.046	Realização do Reveillon Realiação de evento cultural de virada de ano (reveillon).		104.200,00	104.200,00
TOTAL		380.000,00	1.826.600,00	2.206.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0011	Nossa História	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0011 2.159	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural Auxílio financeiro ao desenvolvimento cultural.		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	20.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	200.000,00	6.837.664,59	7.037.664,59
04 122	Administração Geral	0,00	6.673.464,59	6.673.464,59
04 122 0008	Morar Melhor	0,00	6.673.464,59	6.673.464,59
04 122 0008 2.064	Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos Disponibilizar recursos para da suporte as ações da SEMURB.		2.845.500,00	2.845.500,00
04 122 0008 2.065	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Serviços Urbanos Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMURB.		3.827.964,59	3.827.964,59
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	164.200,00	164.200,00
04 127 0008	Morar Melhor	0,00	164.200,00	164.200,00
04 127 0008 2.069	Manutenção do Órgão de Regularização Fundiária Suporte financeiro para o órgão de Regularização Fundiária, para melhor atender os contribuintes.		164.200,00	164.200,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
04 451 0008	Morar Melhor	200.000,00	0,00	200.000,00
04 451 0008 1.028	Construção e Reforma de Prédios Públicos Os prédios do Poder Executivo Municipal, são na sua maioria antigos, além de serem poucos, por isso, existe a necessidade de construir e reformar.	200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo	21.592.800,00	532.500,00	22.125.300,00
15 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
15 122 0008	Morar Melhor	100.000,00	0,00	100.000,00
15 122 0008 1.024	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis Aquisição de terrenos/imóveis destinados ao melhoramento da estrutura física da SEMURB.	100.000,00		100.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	21.492.800,00	0,00	21.492.800,00
15 451 0007	O Trabalho Voltou	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0007 1.106	SEMURB/Aquisição de Máquinas Pesadas Aquisição de Máquinas Pesadas para Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.	500.000,00		500.000,00
15 451 0008	Morar Melhor	20.992.800,00	0,00	20.992.800,00
15 451 0008 1.025	Construção de Rampas de Acesso e Sarjetas p/Pessoas com Nec. Especiais Melhoramento da acessibilidade urbana para pessoas com necessidades especiais.	20.000,00		20.000,00
15 451 0008 1.026	Construção do Pórtico da Entrada da Cidade Construção de pórtico na entrada da cidade, para receber receber os	450.000,00		450.000,00

- cont i nua -

- cont i nuação -

	visitantes.			
15 451 0008 1.027	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Canteiros	350.000,00		350.000,00
	Construção e recuperação de espaços públicos.			
15 451 0008 1.101	Construção Praça Pública no Bairro Rodoviário	746.784,00		746.784,00
	Construção de uma Praça Pública no Bairro Rodoviário - Convênio nº 276/2022.			
15 451 0008 1.102	Construção de Praça Pública e Quadra do Triângulo	1.086.577,00		1.086.577,00
	Construção de uma Praça Pública e Quadra do Triângulo - Convênio 252/2022.			
15 451 0008 1.103	Pavimentação em Bloquetes Sextavado - Convênio 208/2022	5.746.705,00		5.746.705,00
	Execução de Pavimentação em Bloquetes Sextavado nos Bairros São Francisco, Solar das Águas e Distrito Taboca Zona Rural - Convênio 208/2022.			
15 451 0008 1.104	Pavimentação Asfáltica - Convênio 164/ 2022	11.592.734,00		11.592.734,00
	Infra estrutura viária municipal urbana - execução de pavimentação asfáltica - Convênio nº 164/2022.			
15 451 0008 1.107	Cessão Onerosa/Pré-Sal - Pavimentação de Vias Urbanas	1.000.000,00		1.000.000,00
	Pavimentação de vias urbanas - Cessão Onerosa/Pré-Sal.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	532.500,00	532.500,00
15 452 0008	Morar Melhor	0,00	532.500,00	532.500,00
15 452 0008 2.066	Retirada de Entulho e Limpeza de Ruas e Avenidas		532.500,00	532.500,00
	Serviços de coleta e retira de entulho e limpeza urbana.			
17	Saneamento	746.021,18	0,00	746.021,18
17 512	Saneamento Básico Urbano	746.021,18	0,00	746.021,18
17 512 0008	Morar Melhor	746.021,18	0,00	746.021,18
17 512 0008 1.032	Implantação de Microssistemas de Abastecimentos de Água	250.000,00		250.000,00
	Construção de microssistemas de abastecimentos de água no bairros, distrito e vilas do Município.			
17 512 0008 1.033	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário	300.000,00		300.000,00
	Construção de sistema de esgotamento sanitário urbano.			
17 512 0008 1.034	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana	100.000,00		100.000,00
	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana para atender as necessidades dos Municípios.			
17 512 0008 1.072	Implantação do sistema de abast. de água Setor Liberdade-Emenda Ver. Bibiano	96.021,18		96.021,18
	Emenda Impositiva nº 003/2022. Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Implantação do sistema de abastecimento de água- Especificadamente: Setor Liberdade.			

- cont i nua -

- cont inuação -

25	Energia	650.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00
25 752	Energia Elétrica	650.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00
25 752 0008	Morar Melhor	650.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00
25 752 0008 1.029	Expansão e Melhoria na Rede de Iluminação Pública Devido ao crescimento urbano existe também a necessidade de expansão e melhoria na rede de iluminação pública.	650.000,00		650.000,00
25 752 0008 2.067	Manutenção da Iluminação Pública Manutenção da iluminação pública afim de dá mais segurança aos moradores.		1.150.000,00	1.150.000,00
26	Transporte	1.340.000,00	3.905.800,00	5.245.800,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26 451 0008	Morar Melhor	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26 451 0008 1.030	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação em massa asfáltica e bloquet de ruas e avenidas na zona urbana e rural.	1.200.000,00		1.200.000,00
26 752	Energia Elétrica	0,00	131.200,00	131.200,00
26 752 0008	Morar Melhor	0,00	131.200,00	131.200,00
26 752 0008 2.068	Operacionalização do Trânsito Municipal Municipalizar o trânsito garantindo mais segurança.		131.200,00	131.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	140.000,00	3.774.600,00	3.914.600,00
26 782 0008	Morar Melhor	140.000,00	3.774.600,00	3.914.600,00
26 782 0008 1.031	Renovação e Ampliação da Frota Municipal Aquisição de veículos e máquinas pesadas para atender a necessidade dos centros urbanos do Município.	140.000,00		140.000,00
26 782 0008 2.070	Manunteeção do Veículos e Máquinas Pesadas Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento.		1.451.200,00	1.451.200,00
26 782 0008 2.071	Manutenção de Ruas e Avenidas Manutenção preventiva e corretiva de ruas e avenidas para melhor atender a população.		299.200,00	299.200,00
26 782 0008 2.072	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento.		2.024.200,00	2.024.200,00
TOTAL		24.528.821,18	12.425.964,59	36.954.785,77

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.611.000,00	1.611.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.611.000,00	1.611.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.611.000,00	1.611.000,00
04 122 0002 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Manter e ampliar as ações da Procuradoria Geral do Município, com qualidade e eficiência.		366.000,00	366.000,00
04 122 0002 2.015	Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Município Promover melhoria financeira dos servidores da PGM		1.245.000,00	1.245.000,00
TOTAL		0,00	1.611.000,00	1.611.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.767.000,00	1.767.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito Manter as ações do Gabinete do Prefeito, para melhor atender os interesses públicos.		490.000,00	490.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do gabinete do vice prefeito		220.000,00	220.000,00
04 122 0002 2.008	Recursos Humanos do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito Promover melhor qualidade financeira aos servidores do Gabinete do Prefeito.		781.000,00	781.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	276.000,00	276.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	276.000,00	276.000,00
04 125 0002 2.009	Manutenção do Núcleo Técnico do Gabinete do Prefeito O Núcleo Técnico tem a missão de orientar o prefeito.		276.000,00	276.000,00
TOTAL		0,00	1.767.000,00	1.767.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	200.000,00	306.000,00	506.000,00
18 182	Defesa Civil	200.000,00	306.000,00	506.000,00
18 182 0008	Morar Melhor	200.000,00	306.000,00	506.000,00
18 182 0008 1.109	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais	200.000,00		200.000,00
18 182 0008 2.161	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinais Manunção da Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC		246.000,00	246.000,00
18 182 0008 2.162	Manunção das atividades Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC COMPDEC - Ações Preventivas de Desatres Naturais COMPDEC - Ações Preventivas de Desatres Naturais		60.000,00	60.000,00
TOTAL		200.000,00	306.000,00	506.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	300.000,00	1.965.000,00	2.265.000,00
04 122	Administração Geral	150.000,00	1.965.000,00	2.115.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	150.000,00	1.965.000,00	2.115.000,00
04 122 0002 1.114	Revisão e Atualização do Legislação Tributária Revisão e atualização do Código Tributário.	150.000,00		150.000,00
04 122 0002 2.165	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ Modernizar o sistema tributário do Município.		293.000,00	293.000,00
04 122 0002 2.166	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Fazenda Melhor qualidade financeira dos servidores.		1.672.000,00	1.672.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
04 782 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	150.000,00	0,00	150.000,00
04 782 0002 1.113	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Fazenda Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ.	150.000,00		150.000,00
TOTAL		300.000,00	1.965.000,00	2.265.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.000.000,00
99 999 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	0,00	7.000.000,00
99 999 0002 9.999	Reserva de Contingência Reserva de contingência.			7.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	7.000.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	5.228.644,78	49.827.800,00	55.086.444,78
10 122	Administração Geral	222.200,00	8.646.300,00	8.868.500,00
10 122 0004	Município Saudável	222.200,00	8.646.300,00	8.868.500,00
10 122 0004 1.061	Construção da Sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde	192.200,00		192.200,00
	Construir a estrutura física da sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde, para melhor servir aos usuários do sistema de saúde e aos servidores públicos municipais.			
10 122 0004 1.062	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel	30.000,00		30.000,00
	Adquirir imóvel para melhorar a estrutura física das ações de saúde no Município.			
10 122 0004 2.108	Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde		5.113.000,00	5.113.000,00
	Manter os serviços administrativos da SEMSA.			
10 122 0004 2.109	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Saúde		3.327.000,00	3.327.000,00
	Prover vencimentos dignos para os servidores da SEMSA.			
10 122 0004 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		116.300,00	116.300,00
	Subsidiar a manutenção do CMS para melhor cumprir suas atribuições.			
10 122 0004 2.135	Gestão de Estágio Remunerado Não Obrigatório		90.000,00	90.000,00
	Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.			
10 301	Atenção Básica	1.554.296,54	18.437.300,00	19.991.596,54
10 301 0004	Município Saudável	1.554.296,54	18.437.300,00	19.991.596,54
10 301 0004 1.067	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Básicas	150.000,00		150.000,00
	Construção e reforma de unidade de saúde básicas.			
10 301 0004 1.071	Reforma e ampliação de UBS Distrito Lad. Vermelha-Emenda Ver. Antônio da S. Rego	96.021,18		96.021,18
	Emenda Impositiva nº 002/2022 - Ver. Antônio da Silva Rego. Reforma e ampliação de UBS-Especificadamente: Distrito Ladeira Vermelha.			
10 301 0004 1.076	Construção Posto de Saúde-Vila Clareane-Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo	96.021,18		96.021,18
	Emenda Impositiva nº 005/2022 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção			

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

	Posto de Saúde-Especificadamente: Vila Clareane.		
10 301 0004 1.081	Reforma e Adeq. da UBS Raimunda de C. da Silva-Vila Cascalheira-Emenda Ver. Alex Emenda Impositiva nº006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e adequação da UBS Raimunda de Carvalho da Silva - Vila Cascalheira.	48.010,59	48.010,59
10 301 0004 1.082	Reforma e Adequação da UBS Gerson Elízio Cristo-Dist. Sudoeste-Emenda Ver. Alex Emenda Impositiva nº006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e adequação da UBS Gerson Elízio Cristo - Distrito Sudoeste.	48.010,59	48.010,59
10 301 0004 1.083	Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. José Coelho de C. Fialho Emenda Impositiva nº007/2022 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Construção de um posto de saúde - Especificadamente: Vila Nova Vida.	192.042,37	192.042,37
10 301 0004 1.084	Reforma, Amp. e Adeq. Posto de Saúde Vila Campos Verdes-Emenda Ver. Josy Emenda Impositiva nº008/2022 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino Reforma, ampliação e adequação do Posto de Saúde-Especificadamente: Vila Campos Verdes.	96.021,18	96.021,18
10 301 0004 1.085	Reforma e Equipamentos para Posto Saúde Vila Central-Emenda Ver. Josy Emenda Impositiva nº008/2022 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Reforma e Equipamentos para o Posto de Saúde da Vila Central - Iriiri.	60.000,00	60.000,00
10 301 0004 1.090	Construção Sala de Reuniões UBS Distrito Nereu-Emenda Ver. Mário Borges Teixeira Emenda Impositiva nº010/2022 - Ver. Mário Borges Teixeira. Construção de uma sala de reuniões na UBS do Distrito Nereu. Especificadamente para equipe de agentes comunitários de saúde.	48.010,59	48.010,59
10 301 0004 1.091	Construção Posto de Saúde Vila Pombal-Emenda Ver. Mário Borges Teixeira Emenda Impositiva nº010/2022 - Ver. Mário Borges Teixeira. Construção de um Posto de Saúde no PA Pombal.	96.021,18	96.021,18
10 301 0004 1.092	Construção Posto de Saúde Vila do Facão-Emenda Ver. Oderléia Emenda Impositiva nº011/2022 - Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castro. Construção de um posto de saúde, especificadamente: Vila do Facão.	192.042,37	192.042,37
10 301 0004 1.093	Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. Renildo Januário da Silva Emenda Impositiva nº012/2022 - Ver. Renildo Januário da Silva. Construção	96.021,18	96.021,18

- cont i nua -

- cont i nuação -

	de Posto de Saúde - Especificadamente: Vila Nova Vida.		
10 301 0004 1.094	Reforma e Ampliação UBS Distrito Nereu- Emenda Ver. Renildo Emenda Impositiva nº012/2022 - Ver. Renildo Januário da Silva. Reforma e ampliação de UBS - Especificadamente: Distrito Nereu.	96.021,18	96.021,18
10 301 0004 1.095	Ampliação Posto de Saúde Distrito Teilândia-Emenda Ver. Tião Goudinho Emenda Impositiva nº013/2022 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Ampliação Posto de Saúde do Distrito Teilândia.	96.021,18	96.021,18
10 301 0004 1.097	Aquisição de Equipamentos Hospitalares- Emenda Ver. Sercino Emenda Impositiva nº014/2022 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Aquisição de equipamentos hospitalares - Especificadamente: Aparelhos de Autoclaves serviços de odontologia de UBS.	48.010,59	48.010,59
10 301 0004 1.100	Reforma e Ampliação de UBS-Distrito Lindoeste-Emenda Ver. Valdir Emenda Impositiva nº015/2022 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Reforma e ampliação de UBS - Especificadamente: Distrito Lindoeste.	96.021,18	96.021,18
10 301 0004 2.111	Manutenção da Farmácia Básica - FB Manter o acesso a medicamentos da Farmácia Básica para atender aos usuários em Saúde.	2.000.000,00	2.000.000,00
10 301 0004 2.113	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB Manutenção da ESB.	442.000,00	442.000,00
10 301 0004 2.114	Implementar os Programas da Atenção Básica Melhor o atendimento do usuários de saúde do programa de atenção básica.	2.656.300,00	2.656.300,00
10 301 0004 2.119	Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde Desenvolver as ações do programa academia da saúde, visando melhoria na qualidade de vida dos Municípios.	64.200,00	64.200,00
10 301 0004 2.120	Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP Programa voltado ao atendimento em saúde em casa.	292.800,00	292.800,00
10 301 0004 2.121	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS Manutenção das UBS	994.000,00	994.000,00
10 301 0004 2.127	Manter as Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF Melhorar o atendimento dos usuários de saúde, que necessitam do ESF.	3.105.000,00	3.105.000,00
10 301 0004 2.128	Manutenção do Programa Mais Médicos Promover melhor atendimento através do programa mais médico.	500.000,00	500.000,00
10 301 0004 2.129	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Manutenção e ampliação dos atendimentos do ACS aos domicílios urbanos e	7.916.000,00	7.916.000,00

- cont i nua -

- cont i nuação -

	rurais.			
10 301 0004 2.134	Manutenção do Centro de Distribuição Farmacêutico - CAF Promover melhor armazenamento e distribuição de medicamentos as unidades de saúde.		467.000,00	467.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.404.137,65	19.735.700,00	23.139.837,65
10 302 0004	Município Saudável	3.404.137,65	19.735.700,00	23.139.837,65
10 302 0004 1.057	Realização de Cirurgias Eletivas Realizar mutirão de cirurgias eletivas	200.000,00		200.000,00
10 302 0004 1.058	Aquisição de Veículos e Ambulâncias Aquisição de veículos (motocicletas, ambulância tipo A, ambulância tipo SAMU, micro-onibus urbano e unidade odontológica móvel), para melhoria do transporte de usuários do saúde, atendimento em itinerantes.	600.000,00		600.000,00
10 302 0004 1.059	Construir e Equipar o Hospital da Taboca Construir e equipar a unidade de atendimento hospitalar da Taboca para atender os usuários em saúde.	1.300.000,00		1.300.000,00
10 302 0004 1.060	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Aquisição de Equipamentos Hospitalares.	500.000,00		500.000,00
10 302 0004 1.068	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Especializada Construção e reformas de unidades de saúde especializada.	180.000,00		180.000,00
10 302 0004 1.069	Aquisição de Ambulância 4x4-Emenda Ver. Adriana Neves Torres Emenda Impositiva nº 001/2022 - Vereadora Adriana Neves Torres. Aquisição de uma ambulância 4x4.	192.042,37		192.042,37
10 302 0004 1.073	Aquisição de materiais e insumos hospitalares-Emenda Ver. Bibiano Emenda Impositiva nº003/2022-Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Aquisição de materiais e insumos hospitalares.	96.021,18		96.021,18
10 302 0004 1.075	Aquisição equipamentos e móveis para Maternidade Mun.-Emenda Ver. Gersica Emenda Impositiva nº004/2022 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Aquisição de equipamentos e móveis para a maternidade municipal.	96.021,18		96.021,18
10 302 0004 1.087	Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva Emenda Impositiva nº009/2022 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Aquisição de uma ambulância.	96.021,18		96.021,18
10 302 0004 1.098	Custeio da SEMSA dos serviços do MAC-Emenda Ver. Sercino Emenda Impositiva nº014/2022 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Custeio na área da Secretaria Municipal de Saúde dos serviços do MAC.	144.031,74		144.031,74

- cont i nua -

- cont inuação -

10 302 0004 2.112	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD Propiciar auxílio financeiro aos usuário da saúde que necessitam de tratamento fora do Município.		2.120.000,00	2.120.000,00
10 302 0004 2.115	Implementar os Programas da Atenção Especializada Manter e ampliar os atendimentos aos usuários do sistema de saúde da atenção especializada.		4.788.000,00	4.788.000,00
10 302 0004 2.116	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Melhorar e promover atendimento emergencial e humanizado aos usuários da UPA.		1.947.000,00	1.947.000,00
10 302 0004 2.117	Manutenção da Unidade de Referência Especializada - URE Manter e melhorar o atendimento especializado e humanizado aos usuários da URE.		1.275.000,00	1.275.000,00
10 302 0004 2.122	Manutenção das Unidades Hospitalares Humanização do atendimento no Hospital e Maternidade		6.163.700,00	6.163.700,00
10 302 0004 2.123	Manutenção do Centro de Zoonoses Implantação e manutenção do Centro e Zoonoses.		82.000,00	82.000,00
10 302 0004 2.124	Manutenção do CAPS Manter os atendimentos aos transtornados mentalmente e demais especialidades do CAPS.		465.000,00	465.000,00
10 302 0004 2.125	Manutenção do CTA e SAE Manutenção do CTA e SAE		522.000,00	522.000,00
10 302 0004 2.126	Manutenção do Laboratório Central Melhor atendimento dos usuários de saúde com exames de qualidade.		1.393.000,00	1.393.000,00
10 302 0004 2.130	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU Promover o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.		772.000,00	772.000,00
10 302 0004 2.131	Ações de Enfrentamento a COVID-19 Ações para enfrentamento da pandemia da COVID-19		208.000,00	208.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	48.010,59	3.008.500,00	3.056.510,59
10 305 0004	Município Saudável	48.010,59	3.008.500,00	3.056.510,59
10 305 0004 1.089	Aquisição de Barco p/ atender Vigilância em Saúde-Emenda Ver. Mário Borges Teixeira Emenda Impositiva nº010/2022 - Ver. Mario Borges Teixeira. Aquisição de um barco, com cobertura e motor de popa para atender a Vigilância em Saúde.	48.010,59		48.010,59
10 305 0004 2.118	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Promover as ações de vigilância em saúde.		680.500,00	680.500,00
10 305 0004 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde e Epidemiológica Desenvolvimento das ações voltadas a vigilância em saúde e epidemiológicas.		2.098.000,00	2.098.000,00
10 305 0004 2.133	Campanhas de Vacinação Implementar e ampliar as campanhas de vacinação.		230.000,00	230.000,00

- cont inua -

- continuação -

10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
10 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	30.000,00
10 846 0000 0.010	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMS Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			10.000,00
10 846 0000 0.011	Indenizações e/ou Restituições - FMS Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			10.000,00
10 846 0000 0.012	Sentenças Judiciais - FMS Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMS.			10.000,00

TOTAL	5.228.644,78	49.827.800,00	55.086.444,78
-------	--------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	136.000,00	136.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	136.000,00	136.000,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	0,00	136.000,00	136.000,00
08 243 0005 2.152	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente Prover condições adequadas para funcionamento do CMDCA.		59.000,00	59.000,00
08 243 0005 2.153	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescentes Apoiar a iniciativa dos projetos que visam atender as necessidades da criança e o do adolescente.		77.000,00	77.000,00
TOTAL		0,00	136.000,00	136.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	560.000,00	9.400.000,00	9.980.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00
08 122 0005	Somos Todos Iguais	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00
08 122 0005 2.136	Manutenção da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social Manter os serviços administrativos da SEMTEPS.		2.126.000,00	2.126.000,00
08 122 0005 2.137	Recursos Humanos da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMTEPS.		3.404.000,00	3.404.000,00
08 122 0005 2.140	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.		200.000,00	200.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	51.000,00	51.000,00
08 125 0005	Somos Todos Iguais	0,00	51.000,00	51.000,00
08 125 0005 2.138	Manutenção do Conselho de Assistência Social Propiciar condições financeiras e estruturais para o CMAS.		51.000,00	51.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0005	Somos Todos Iguais	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0005 1.064	Construção e/ou Reforma de Abrigo do Idoso Melhoramento da estrutura do abrigo para a pessoa idosa.	100.000,00		100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	1.013.500,00	1.213.500,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	200.000,00	1.013.500,00	1.213.500,00
08 243 0005 1.065	Construção do Abrigo da Criança Melhoramento da estrutura física para atendimento da criança vulnerável.	200.000,00		200.000,00
08 243 0005 2.141	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar Apoiar as atividades do Conselho Tutelar.		464.000,00	464.000,00
08 243 0005 2.146	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Manutenção das ações do programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		339.500,00	339.500,00
08 243 0005 2.149	AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil Manutenção das ações do AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil.		210.000,00	210.000,00
08 244	Assistência Comunitária	260.000,00	2.505.500,00	2.765.500,00
08 244 0005	Somos Todos Iguais	260.000,00	2.505.500,00	2.765.500,00
08 244 0005 1.066	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos - FMAS Construção e reforma de prédios do FMAS.	200.000,00		200.000,00
08 244 0005 1.110	Apoio a Projetos Voltados a Proteção da Mulher	60.000,00		60.000,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	Apoio a projeto voltados a proteção da mulher.			
08 244 0005 2.139	Ações de Enfrentamento da COVID-19		176.000,00	176.000,00
	Desenvolver ações paraq enfrentamento da pandemia da COVID-19.			
08 244 0005 2.142	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único		160.500,00	160.500,00
	Gerir as ações do bolsa família e do cadastro único, para melhor atender aos usuários do SUAS.			
08 244 0005 2.143	Benefícios Eventuais		100.000,00	100.000,00
	Ações voltadas as pessoas carentes com concessão financeira.			
08 244 0005 2.145	Programa Vigilância Sociassistencial		82.000,00	82.000,00
	Manutenção de programa de vigilância sociassistencial.			
08 244 0005 2.147	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho		101.000,00	101.000,00
	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho.			
08 244 0005 2.148	Organização do Gestão do SUAS		178.000,00	178.000,00
	Organização do Gestão do SUAS.			
08 244 0005 2.150	Manutenção das Ações do SINE		60.000,00	60.000,00
	Manutenção das atividades do SINE - Sistema Nacional de Empregos.			
08 244 0005 2.151	Gestão dos Programas Voltados a Ações do SUAS		89.000,00	89.000,00
	Gestão das Ações dos programas do SUAS.			
08 244 0005 2.154	Serviços de Proteção Social - Básica		391.000,00	391.000,00
	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).			
08 244 0005 2.155	Serviços de Proteção Social - Média		358.000,00	358.000,00
	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).			
08 244 0005 2.156	Serviços de Proteção Social - Alta		810.000,00	810.000,00
	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).			
08 364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005	Somos Todos Iguais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005 2.144	Bolsa para Ensino Superior para Estudantes de Baixa Renda		100.000,00	100.000,00
	Bolsa de ensino superior para estudantes da escola pública (MAEP).			
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
08 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	20.000,00
08 846 0000 0.014	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMAS			10.000,00
	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
08 846 0000 0.016	Sentenças Judiciais - FMAS			10.000,00
	Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMAS.			
TOTAL			560.000,00	9.400.000,00
				9.980.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.825.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.970.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.970.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.855.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.855.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	270.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.095.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.349.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.530.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.819.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.799.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	330.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.679.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.794.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.095.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.095.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			699.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	699.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.844.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.405.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.405.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.105.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.025.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	390.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.900.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.731.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.750.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.781.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.781.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.981.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.577.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.686.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	2.686.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.861.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	5.784.000,00		
		15500000	650.000,00		
		15510000	50.000,00		
		15520000	1.800.000,00		
		15530000	1.000.000,00		
		15690000	175.800,00		
		15730000	900.000,00		
		17490000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.410.267,32
4.4.00.00.00	Investimentos			16.360.267,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	372.095,32		
		15001001	3.283.000,00		
		15010000	500.000,00		
		15500000	850.000,00		
		15510000	50.000,00		
		15690000	20.000,00		
		17490000	11.285.172,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					29.988.067,32

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.777.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.308.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	5.244.800,00		
		15401070	48.716.000,00		
		15410000	7.547.500,00		
		15411070	20.300.000,00		
		15421070	3.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.468.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	11.556.200,00		
		15410000	1.112.500,00		
		15420000	800.000,00		
		15430000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.813.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.813.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	4.073.000,00		
		15410000	40.000,00		
		15420000	700.000,00		
TOTAL DA DESPESA					104.590.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		
		15010000	150.000,00		
		17490060	3.100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.840.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.840.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.140.000,00		
		17490060	1.700.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.170.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.609.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.830.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.830.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			779.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	779.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.649.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.043.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.105.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.938.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	430.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.363.400,00		
		17490000	145.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.111.610,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.111.610,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	520.000,00		
		17490000	1.591.610,00		
TOTAL DA DESPESA					5.155.010,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				141.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16600000	141.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					171.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun. de Obras e Transportes NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Secretaria Municipal de Obras e Transpor DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.902.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.032.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.032.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.870.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.070.000,00		
		17080000	2.000.000,00		
		17490020	600.000,00		
		17500000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.380.460,36
4.4.00.00.00	Investimentos			45.380.460,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.422.042,36		
		16310000	500.000,00		
		17080000	1.000.000,00		
		17490000	40.658.418,00		
		18990000	800.000,00		
TOTAL DA DESPESA					55.282.760,36

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				818.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			282.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	282.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			536.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	521.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				764.031,77
4.4.00.00.00	Investimentos			764.031,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	264.031,77		
		17490000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.582.231,77

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.452.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			455.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	455.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.997.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.997.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				702.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			702.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
		17490000	502.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.154.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.966.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	870.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.096.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.096.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	140.000,00		
		17550000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.206.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					20.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.395.964,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.827.964,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.827.964,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.568.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.833.800,00		
		15690000	4.200,00		
		17490020	600.000,00		
		17490050	500.000,00		
		17510000	1.630.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.558.821,18
4.4.00.00.00	Investimentos			23.558.821,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.276.021,18		
		15010000	1.000.000,00		
		17000000	300.000,00		
		17490000	20.212.800,00		
		17490050	500.000,00		
		17510000	170.000,00		
		17550000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					36.954.785,77

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.591.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.245.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			346.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	346.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.611.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.727.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			781.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	781.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			946.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	946.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.767.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				281.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	151.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	225.000,00		
TOTAL DA DESPESA					506.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.050.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.672.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.672.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			378.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	378.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	215.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.265.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				7.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			7.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	7.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.456.831,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.468.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	6.550.500,00		
		16000000	17.876.500,00		
		16020000	41.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.978.831,74	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001002	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	144.031,74		
		15001002	10.187.300,00		
		16000000	11.585.500,00		
		16020000	152.000,00		
		16210000	900.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.629.613,04
4.4.00.00.00	Investimentos			5.629.613,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.932.413,04		
		15001002	952.200,00		
		16000000	330.000,00		
		16020000	15.000,00		
		16210000	2.100.000,00		
		16350000	300.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	2.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					55.086.444,78

Governo Municipal de São Félix do Xingu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	111.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					136.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.044.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 16600000	3.608.000,00 525.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.911.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 16600000	2.843.000,00 2.063.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				936.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			936.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 16600000 16610000	435.000,00 301.000,00 200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.980.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	7.895.000,00	8.095.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.171.000,00	2.171.000,00
01 031 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	2.171.000,00	2.171.000,00
01 122	Administração Geral	200.000,00	5.574.000,00	5.774.000,00
01 122 0001	Procedimentos Legislativo	200.000,00	5.574.000,00	5.774.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
01 128 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	150.000,00	150.000,00
04	Administração	2.930.000,00	32.885.964,59	35.815.964,59
04 122	Administração Geral	2.200.000,00	30.335.764,59	32.535.764,59
04 122 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	150.000,00	19.116.000,00	19.266.000,00
04 122 0003	Educação com Excelência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04 122 0007	O Trabalho Voltou	1.000.000,00	3.521.300,00	4.521.300,00
04 122 0008	Morar Melhor	0,00	6.673.464,59	6.673.464,59
04 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	735.000,00	735.000,00
04 123	Administração Financeira	180.000,00	1.375.000,00	1.555.000,00
04 123 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	180.000,00	1.375.000,00	1.555.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	811.000,00	811.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	811.000,00	811.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	164.200,00	164.200,00
04 127 0008	Morar Melhor	0,00	164.200,00	164.200,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
04 244 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333	Empregabilidade	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
04 451 0007	O Trabalho Voltou	200.000,00	0,00	200.000,00
04 451 0008	Morar Melhor	200.000,00	0,00	200.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
04 782 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	150.000,00	0,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	49.000,00	49.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	49.000,00	49.000,00
06 122 0008	Morar Melhor	0,00	49.000,00	49.000,00
12	Educação	18.303.267,32	115.959.000,00	134.302.267,32
12 122	Administração Geral	220.000,00	6.465.000,00	6.685.000,00
12 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122 0003	Educação com Excelência	100.000,00	6.010.000,00	6.110.000,00
12 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	455.000,00	455.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	70.000,00	229.450,00	299.450,00
12 125 0003	Educação com Excelência	70.000,00	229.450,00	299.450,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00
12 306 0003	Educação com Excelência	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00

- cont nua -

- cont i nuação -

12 361	Ensino Fundamental	4.700.095,32	95.657.300,00	100.357.395,32
12 361 0003	Educação com Excelência	4.700.095,32	95.657.300,00	100.357.395,32
12 362	Ensino Médio	12.415.172,00	0,00	12.415.172,00
12 362 0003	Educação com Excelência	12.415.172,00	0,00	12.415.172,00
12 365	Educação Infantil	898.000,00	11.054.900,00	11.952.900,00
12 365 0003	Educação com Excelência	898.000,00	11.054.900,00	11.952.900,00
12 695	Turismo	0,00	199.200,00	199.200,00
12 695 0012	Encantos do Xingu	0,00	199.200,00	199.200,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	98.150,00	98.150,00
12 812 0003	Educação com Excelência	0,00	98.150,00	98.150,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	40.000,00
12 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	40.000,00
13	Cultura	380.000,00	1.846.600,00	2.226.600,00
13 122	Administração Geral	100.000,00	1.340.000,00	1.440.000,00
13 122 0011	Nossa História	100.000,00	1.340.000,00	1.440.000,00
13 392	Difusão Cultural	280.000,00	506.600,00	786.600,00
13 392 0011	Nossa História	280.000,00	506.600,00	786.600,00
15	Urbanismo	22.244.800,00	532.500,00	22.777.300,00
15 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
15 122 0008	Morar Melhor	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	21.992.800,00	0,00	21.992.800,00
15 451 0007	O Trabalho Voltou	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0008	Morar Melhor	20.992.800,00	0,00	20.992.800,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	532.500,00	532.500,00
15 452 0008	Morar Melhor	0,00	532.500,00	532.500,00
15 695	Turismo	152.000,00	0,00	152.000,00
15 695 0012	Encantos do Xingu	152.000,00	0,00	152.000,00
16	Habitação	30.000,00	141.000,00	171.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	141.000,00	171.000,00
16 482 0005	Somos Todos Iguais	30.000,00	141.000,00	171.000,00
17	Saneamento	746.021,18	0,00	746.021,18
17 512	Saneamento Básico Urbano	746.021,18	0,00	746.021,18
17 512 0008	Morar Melhor	746.021,18	0,00	746.021,18
18	Gestão Ambiental	2.920.000,00	6.185.500,00	9.255.500,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.579.500,00	2.579.500,00
18 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	2.579.500,00	2.579.500,00
18 182	Defesa Civil	200.000,00	306.000,00	506.000,00
18 182 0008	Morar Melhor	200.000,00	306.000,00	506.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.940.000,00	2.800.000,00	4.740.000,00
18 541 0009	Sustentabilidade Ambiental	1.940.000,00	2.800.000,00	4.740.000,00
18 542	Controle Ambiental	380.000,00	500.000,00	880.000,00
18 542 0009	Sustentabilidade Ambiental	380.000,00	500.000,00	880.000,00
18 544	Recursos Hídricos	400.000,00	0,00	400.000,00
18 544 0009	Sustentabilidade Ambiental	400.000,00	0,00	400.000,00
18 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	150.000,00
18 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	150.000,00
20	Agricultura	2.316.610,00	2.838.400,00	5.155.010,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.039.000,00	2.039.000,00
20 122 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	2.039.000,00	2.039.000,00
20 605	Abastecimento	300.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	300.000,00	0,00	300.000,00
20 606	Extensão Rural	1.741.610,00	339.400,00	2.081.010,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	1.741.610,00	339.400,00	2.081.010,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	275.000,00	460.000,00	735.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	275.000,00	460.000,00	735.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

23	Comércio e Serviços	1.020.000,00	543.400,00	1.563.400,00
23 695	Turismo	1.020.000,00	543.400,00	1.563.400,00
23 695 0012	Encantos do Xingu	1.020.000,00	543.400,00	1.563.400,00
25	Energia	650.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00
25 752	Energia Elétrica	650.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00
25 752 0008	Morar Melhor	650.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00
26	Transporte	46.220.460,36	9.136.800,00	55.357.260,36
26 451	Infra Estrutura Urbana	3.626.021,18	0,00	3.626.021,18
26 451 0004	Município Saudável	96.021,18	0,00	96.021,18
26 451 0007	O Trabalho Voltou	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
26 451 0008	Morar Melhor	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26 451 0012	Encantos do Xingu	50.000,00	0,00	50.000,00
26 606	Extensão Rural	38.158.418,00	0,00	38.158.418,00
26 606 0007	O Trabalho Voltou	38.158.418,00	0,00	38.158.418,00
26 752	Energia Elétrica	0,00	131.200,00	131.200,00
26 752 0008	Morar Melhor	0,00	131.200,00	131.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.436.021,18	9.005.600,00	13.441.621,18
26 782 0007	O Trabalho Voltou	4.296.021,18	5.231.000,00	9.527.021,18
26 782 0008	Morar Melhor	140.000,00	3.774.600,00	3.914.600,00
27	Desporto e Lazer	714.031,77	868.200,00	1.582.231,77
27 122	Administração Geral	0,00	707.000,00	707.000,00
27 122 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	0,00	707.000,00	707.000,00
27 812	Desporto Comunitário	714.031,77	161.200,00	875.231,77
27 812 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	714.031,77	161.200,00	875.231,77
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.676.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.400.000,00
28 843 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	1.400.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.276.000,00
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	2.276.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.000.000,00
99 999 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	0,00	7.000.000,00

TOTAL

98.675.190,63

180.031.364,59

289.572.555,22

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	560.000,00	9.536.000,00	10.116.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00
08 122 0005	Somos Todos Iguais	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	51.000,00	51.000,00
08 125 0005	Somos Todos Iguais	0,00	51.000,00	51.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0005	Somos Todos Iguais	100.000,00	0,00	100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	1.149.500,00	1.349.500,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	200.000,00	1.149.500,00	1.349.500,00
08 244	Assistência Comunitária	260.000,00	2.505.500,00	2.765.500,00
08 244 0005	Somos Todos Iguais	260.000,00	2.505.500,00	2.765.500,00
08 364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005	Somos Todos Iguais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
08 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	5.228.644,78	49.827.800,00	55.086.444,78
10 122	Administração Geral	222.200,00	8.646.300,00	8.868.500,00
10 122 0004	Município Saudável	222.200,00	8.646.300,00	8.868.500,00
10 301	Atenção Básica	1.554.296,54	18.437.300,00	19.991.596,54
10 301 0004	Município Saudável	1.554.296,54	18.437.300,00	19.991.596,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.404.137,65	19.735.700,00	23.139.837,65
10 302 0004	Município Saudável	3.404.137,65	19.735.700,00	23.139.837,65
10 305	Vigilância Epidemiológica	48.010,59	3.008.500,00	3.056.510,59
10 305 0004	Município Saudável	48.010,59	3.008.500,00	3.056.510,59
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
10 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		5.788.644,78	59.363.800,00	65.202.444,78

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	8.095.000,00	8.095.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.171.000,00	2.171.000,00
01 031 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	2.171.000,00	2.171.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	5.774.000,00	5.774.000,00
01 122 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	5.774.000,00	5.774.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	150.000,00	150.000,00
01 128 0001	Procedimentos Legislativo	0,00	150.000,00	150.000,00
04	Administração	1.600.000,00	34.215.964,59	35.815.964,59
04 122	Administração Geral	1.550.000,00	30.985.764,59	32.535.764,59
04 122 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	19.266.000,00	19.266.000,00
04 122 0003	Educação com Excelência	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04 122 0007	O Trabalho Voltou	500.000,00	4.021.300,00	4.521.300,00
04 122 0008	Morar Melhor	0,00	6.673.464,59	6.673.464,59
04 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	735.000,00	735.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00
04 123 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	811.000,00	811.000,00
04 125 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	811.000,00	811.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	164.200,00	164.200,00
04 127 0008	Morar Melhor	0,00	164.200,00	164.200,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
04 244 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333	Empregabilidade	0,00	100.000,00	100.000,00
04 333 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	100.000,00	100.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	50.000,00	350.000,00	400.000,00
04 451 0007	O Trabalho Voltou	0,00	200.000,00	200.000,00
04 451 0008	Morar Melhor	50.000,00	150.000,00	200.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	150.000,00	150.000,00
04 782 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	150.000,00	150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	49.000,00	49.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	49.000,00	49.000,00
06 122 0008	Morar Melhor	0,00	49.000,00	49.000,00
12	Educação	132.655.972,00	1.646.295,32	134.302.267,32
12 122	Administração Geral	6.110.000,00	575.000,00	6.685.000,00
12 122 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	120.000,00	120.000,00
12 122 0003	Educação com Excelência	6.110.000,00	0,00	6.110.000,00
12 122 0012	Encantos do Xingu	0,00	455.000,00	455.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	299.450,00	0,00	299.450,00
12 125 0003	Educação com Excelência	299.450,00	0,00	299.450,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00
12 306 0003	Educação com Excelência	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00

- cont i n u a -

- cont i nua ção -

12 361	Ensino Fundamental	99.485.300,00	872.095,32	100.357.395,32
12 361 0003	Educação com Excelência	99.485.300,00	872.095,32	100.357.395,32
12 362	Ensino Médio	12.415.172,00	0,00	12.415.172,00
12 362 0003	Educação com Excelência	12.415.172,00	0,00	12.415.172,00
12 365	Educação Infantil	11.952.900,00	0,00	11.952.900,00
12 365 0003	Educação com Excelência	11.952.900,00	0,00	11.952.900,00
12 695	Turismo	0,00	199.200,00	199.200,00
12 695 0012	Encantos do Xingu	0,00	199.200,00	199.200,00
12 812	Desporto Comunitário	98.150,00	0,00	98.150,00
12 812 0003	Educação com Excelência	98.150,00	0,00	98.150,00
12 846	Outros Encargos Especiais	40.000,00	0,00	40.000,00
12 846 0000	Encargos Públicos Diversos	40.000,00	0,00	40.000,00
13	Cultura	100.000,00	2.126.600,00	2.226.600,00
13 122	Administração Geral	100.000,00	1.340.000,00	1.440.000,00
13 122 0011	Nossa História	100.000,00	1.340.000,00	1.440.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	786.600,00	786.600,00
13 392 0011	Nossa História	0,00	786.600,00	786.600,00
15	Urbanismo	21.674.800,00	1.102.500,00	22.777.300,00
15 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
15 122 0008	Morar Melhor	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	21.572.800,00	420.000,00	21.992.800,00
15 451 0007	O Trabalho Voltou	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0008	Morar Melhor	20.572.800,00	420.000,00	20.992.800,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	532.500,00	532.500,00
15 452 0008	Morar Melhor	0,00	532.500,00	532.500,00
15 695	Turismo	2.000,00	150.000,00	152.000,00
15 695 0012	Encantos do Xingu	2.000,00	150.000,00	152.000,00
16	Habitação	141.000,00	30.000,00	171.000,00
16 482	Habitação Urbana	141.000,00	30.000,00	171.000,00
16 482 0005	Somos Todos Iguais	141.000,00	30.000,00	171.000,00
17	Saneamento	300.000,00	446.021,18	746.021,18
17 512	Saneamento Básico Urbano	300.000,00	446.021,18	746.021,18
17 512 0008	Morar Melhor	300.000,00	446.021,18	746.021,18
18	Gestão Ambiental	4.800.000,00	4.455.500,00	9.255.500,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.579.500,00	2.579.500,00
18 122 0009	Sustentabilidade Ambiental	0,00	2.579.500,00	2.579.500,00
18 182	Defesa Civil	0,00	506.000,00	506.000,00
18 182 0008	Morar Melhor	0,00	506.000,00	506.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.900.000,00	840.000,00	4.740.000,00
18 541 0009	Sustentabilidade Ambiental	3.900.000,00	840.000,00	4.740.000,00
18 542	Controle Ambiental	500.000,00	380.000,00	880.000,00
18 542 0009	Sustentabilidade Ambiental	500.000,00	380.000,00	880.000,00
18 544	Recursos Hídricos	400.000,00	0,00	400.000,00
18 544 0009	Sustentabilidade Ambiental	400.000,00	0,00	400.000,00
18 846	Outros Encargos Especiais	0,00	150.000,00	150.000,00
18 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	150.000,00	150.000,00
20	Agricultura	1.736.610,00	3.418.400,00	5.155.010,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.039.000,00	2.039.000,00
20 122 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	2.039.000,00	2.039.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	300.000,00	300.000,00
20 605 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	0,00	300.000,00	300.000,00
20 606	Extensão Rural	1.591.610,00	489.400,00	2.081.010,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	1.591.610,00	489.400,00	2.081.010,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	145.000,00	590.000,00	735.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural Responsável	145.000,00	590.000,00	735.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

23	Comércio e Serviços	500.000,00	1.063.400,00	1.563.400,00
23 695	Turismo	500.000,00	1.063.400,00	1.563.400,00
23 695 0012	Encantos do Xingu	500.000,00	1.063.400,00	1.563.400,00
25	Energia	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
25 752 0008	Morar Melhor	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
26	Transporte	45.452.618,00	9.904.642,36	55.357.260,36
26 451	Infra Estrutura Urbana	1.550.000,00	2.076.021,18	3.626.021,18
26 451 0004	Município Saudável	0,00	96.021,18	96.021,18
26 451 0007	O Trabalho Voltou	1.500.000,00	780.000,00	2.280.000,00
26 451 0008	Morar Melhor	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
26 451 0012	Encantos do Xingu	0,00	50.000,00	50.000,00
26 606	Extensão Rural	38.158.418,00	0,00	38.158.418,00
26 606 0007	O Trabalho Voltou	38.158.418,00	0,00	38.158.418,00
26 752	Energia Elétrica	0,00	131.200,00	131.200,00
26 752 0008	Morar Melhor	0,00	131.200,00	131.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.744.200,00	7.697.421,18	13.441.621,18
26 782 0007	O Trabalho Voltou	5.100.000,00	4.427.021,18	9.527.021,18
26 782 0008	Morar Melhor	644.200,00	3.270.400,00	3.914.600,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00	1.082.231,77	1.582.231,77
27 122	Administração Geral	0,00	707.000,00	707.000,00
27 122 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	0,00	707.000,00	707.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	375.231,77	875.231,77
27 812 0010	Xingu com mais Esporte e Lazer	500.000,00	375.231,77	875.231,77
28	Encargos Especiais	0,00	3.676.000,00	3.676.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28 843 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.276.000,00	2.276.000,00
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	2.276.000,00	2.276.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
99 999 0002	Gestão Pública Moderna e Transparente	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

TOTAL

211.261.000,00

78.311.555,22

289.572.555,22

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.089.000,00	7.027.000,00	10.116.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00
08 122 0005	Somos Todos Iguais	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	51.000,00	51.000,00
08 125 0005	Somos Todos Iguais	0,00	51.000,00	51.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0005	Somos Todos Iguais	100.000,00	0,00	100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	749.500,00	600.000,00	1.349.500,00
08 243 0005	Somos Todos Iguais	749.500,00	600.000,00	1.349.500,00
08 244	Assistência Comunitária	2.239.500,00	526.000,00	2.765.500,00
08 244 0005	Somos Todos Iguais	2.239.500,00	526.000,00	2.765.500,00
08 364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
08 364 0005	Somos Todos Iguais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
08 846 0000	Encargos Públicos Diversos	0,00	20.000,00	20.000,00
10	Saúde	53.010.000,00	2.076.444,78	55.086.444,78
10 122	Administração Geral	8.868.500,00	0,00	8.868.500,00
10 122 0004	Município Saudável	8.868.500,00	0,00	8.868.500,00
10 301	Atenção Básica	18.587.300,00	1.404.296,54	19.991.596,54
10 301 0004	Município Saudável	18.587.300,00	1.404.296,54	19.991.596,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.515.700,00	624.137,65	23.139.837,65
10 302 0004	Município Saudável	22.515.700,00	624.137,65	23.139.837,65
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.008.500,00	48.010,59	3.056.510,59
10 305 0004	Município Saudável	3.008.500,00	48.010,59	3.056.510,59
10 846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	30.000,00
10 846 0000	Encargos Públicos Diversos	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL		56.099.000,00	9.103.444,78	65.202.444,78

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	8.095.000,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.095.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	6.630.000,00	0,00	49.000,00
03	Controladoria Geral do Município	1.844.000,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	4.780.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	3.305.000,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	1.050.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	70.000,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	4.721.300,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	735.000,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	7.037.664,59	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	1.611.000,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	1.767.000,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	2.265.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.815.964,59	0,00	49.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	10.116.000,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	10.116.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	120.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	55.086.444,78	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	133.528.067,32
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	654.200,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55.086.444,78	0,00	134.302.267,32

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	500.000,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	152.000,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	2.226.600,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	22.125.300,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.226.600,00	0,00	22.777.300,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	8.749.500,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	171.000,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	746.021,18	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	506.000,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		171.000,00	746.021,18	9.255.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	5.155.010,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.155.010,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	1.563.400,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.563.400,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	50.061.460,36	0,00
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.582.231,77
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	50.000,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	1.800.000,00	5.245.800,00	0,00
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.800.000,00	55.357.260,36	1.582.231,77

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	8.095.000,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	6.679.000,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	1.844.000,00
04	Sec. Mun. de Administração Planejamento	0,00	0,00	4.900.000,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	3.676.000,00	0,00	6.981.000,00
06	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	55.086.444,78
07	Secretaria Exec. Municipal de Educação	0,00	0,00	134.578.067,32
08	Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	8.819.500,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	0,00	0,00	5.155.010,00
10	Secretaria do Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	10.287.000,00
11	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	55.282.760,36
14	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.582.231,77
15	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	3.154.600,00
16	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	2.226.600,00
17	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	36.954.785,77
18	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	1.611.000,00
19	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.767.000,00
20	Coordenação de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	506.000,00
21	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	2.265.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TOTAL		3.676.000,00	7.000.000,00	354.775.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
GABINETE DO PREFEITO

QDD

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA



Avenida 22 de Março, nº 915 - Centro
CEP: 68.380-000
São Félix do Xingu – Pará
CNPJ: 05.421.300/0001-68
www.sfxingu.pa.gov.br



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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Manter as ações da SEMAGOV, para melhor atender os interesses públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.870.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.870.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.850.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 15000000	1.800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.920.000,00
04 122 0002 2.017	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo Promover melhoria financeira dos servidores da				

- cont i nua -

- cont inuação -

	SEMAGOV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.530.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00		
	Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.530.000,00
04 122 0002 2.018	Manutenção da Assessoria de Comunicação - ASCOM			
	Manunção ações da ASCOM para melhor divulgação das ações do Poder Executivo Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
04 122 0002 2.019	Manutenção da Agência Distrital - Taboca			
	Manutenção da agência distrital da Taboca.			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			275.000,00	275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00
04 122 0002 2.020	Manutenção da Agência Distrital- Nereu				
	Manutenção da agência Distrital do Nereu.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.000,00
04 122 0002 2.023	Manutenção da Agência Distrital- Lindoeste				
	Manutenção da Agência Distrital Lindoeste.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.000,00
04 122 0002 2.024	Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha Manutenção da Agência Distrital- Ladeira Vermelha.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.000,00
06 122 0008 2.063	Manutenção da Junta de Serviço Militar Manter a Junta de Serviços Militar, dando mais dignidade a população.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.679.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.011	Recursos Humanos da Controladoria Geral do Município Promover melhor qualidade financeira aos servidores da CGM.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.095.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.095.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.095.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 15000000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.095.000,00
04 122 0002 2.012	Capacitação dos Servidores da Controladoria Geral do Município Capacitação e bolsa de pós-graduação dos Servidores da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
04 122 0002 2.013	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município Manter as ações da OGM, para melhor atender os interesses públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.000,00
04 125 0002 2.010	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
	Promover as ações orientadoras e fiscalizadoras da Controladoria Geral do Município, para melhor atender os interesses públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				485.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			485.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		485.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	535.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.844.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0000 2.028	Encargos com Aposentados e Pensionistas Pagamento de aposentados e pensionista do quadro do poder executivo municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
04 122 0002 2.025	Implantação e Manutenção do PROCON Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de fiscalização das relações de consumo, tendo como parâmetros legais as legislações federais e municipais que instituíram o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do consumidor (FUNDO PROCON), sendo necessário a realização de despesas como: diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, aluguel, contratação de estagiários, aquisição de materiais de consumo, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente, pagamento de custas processuais, entre outros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
04 122 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
	Manter com qualidade as ações da SEMAPLAN.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.375.000,00
04 122 0002 2.027	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento			
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores da SEMAPLAN.			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.800.000,00		
	Fonte 15000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	350.000,00		
	Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.185.000,00
04 122 0002 2.030	Capacitação de Servidores Públicos Municipais Promover a qualificação dos servidores públicos municipais do poder executivo, com cursos em áreas específicas, palestras, foruns e oficinas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
04 122 0002 2.031	Elaboração dos Inst. de Planejamento (LDO, LOA e revisão do PPA) Elaboração e revisão dos instrumentos que compõe o planejamento obrigatório do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	180.000,00		
	Fonte 15000000	180.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
04 122 0002 2.033	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
04 244 0002 2.032	Parceria/Convênio com Entidades do 3º Setor Firmar parcerias com entidades do 3º setor, no intuito de fortalecer e melhorar auxiliar a comunidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	80.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	60.000,00			
	Fonte 15000000	60.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
	Fonte 15000000	20.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 15000000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 333 0002 2.029	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado Realizar concurso público por setor ou geral; Realizar processo seletivo simplificado para contratação temporária, para estagiários e demais demandas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
	Fonte 15000000	100.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 122 0002 1.001	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel Adquirir imóvel para ampliação do parque administrativo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	120.000,00			
	Fonte 15000000	120.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.900.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.035	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Finanças Promover melhor qualidade financeira aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.750.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400.000,00		
		Fonte 15000000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.750.000,00
04 123 0002 1.003	Revisão e Atualização do Código Tributário Elaboração de novo código tributário visando melhorar a arrecadação municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
04 123 0002 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Promover a manutenção da SEMFI e seus órgãos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.325.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.325.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.375.000,00
28 843 0000 0.001	Amortização da Dívida Confessada				
	Amortização da dívida confessada, tais como: INSS, IASEP, PASEP, PGFN e outras.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.400.000,00
28 846 0000 0.002	Pagamento ao PASEP				
	Contribuição de 1% ao Pasep sobre a receita arrecadada e recursos recebidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.020.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.020.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000.000,00		
	Fonte 15000000	2.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.020.000,00
28 846 0000 0.003	Devolução de Convênios e/ou Programas - PMSFX Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	220.000,00		
	Fonte 15000000	220.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	220.000,00
28 846 0000 0.004	Indenizações e/ou Restituições - PMSFX Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	12.000,00
28 846 0000 0.005	Precatórios de Pequeno e Grande Valor Atender despesas com precatórios de pequenos e grandes valores de natureza alimentar/outras espécies/desapropriatórias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	12.000,00
28 846 0000 0.006	Sentenças Judiciais - PMSFX Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao Poder Executivo Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	12.000,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.981.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0006 2.053	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Prover melhorias para os servidores e usuários da SEMAGRI.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				914.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			914.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		894.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	934.000,00
20 122 0006 2.054	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento				

- cont i nua -

- cont i nuação -

	Prover os vencimentos dos servidores da SEMAGRI.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	900.000,00		
	Fonte 15000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	180.000,00		
	Fonte 15000000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.105.000,00
20 605 0006 1.018	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
	Aquisição de patrulha mecanizada para apoio a agricultura familiar rural no abastecimento do mercado local.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 605 0006 1.019	Ampliação e Reforma do Mercado Municipal			
	Ampliação e melhoramento da estrutura do Mercado Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 606 0006 1.112	Construção do Complexo de Atendimento ao Produtor Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.741.610,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.741.610,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.741.610,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.741.610,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
	Fonte 17490000	1.591.610,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.741.610,00
20 606 0006 2.055	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar			
	Apoiar o produtor da agricultura familiar rural.			

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	81.000,00
20 606 0006 2.056	Manutenção dos Viveiros			
	Promover o fortalecimento dos viveiros na produção de mudas para agricultura familiar rural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00	
		Fonte 15000000	4.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	169.200,00
20 606 0006 2.057	Apoiar a Produção Sustentável			
	Apoiar o produtor no manuseio sustentável das culturas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.200,00
20 608 0006 1.115	Apoio a Realização da 16ª Exposição Agropecuária de SFX - Conv. Estado Convênio entre o Estado e o Município para realização da 16ª Exposição Agropecuária de São Félix do Xingu/PA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17490000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		215.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17490000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00
20 608 0006 2.058	Realização de Convênio com entidades do 3º Setor Realização de convênio e termos de parcerias com entidades do 3º setor voltadas ao fortalecimento da Agricultura no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			460.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		410.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.155.010,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.023	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ Garagem (SEMOB)				
	Aquisição de equipamentos para melhorias nos veículos e máquinas pesadas da SEMOB.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17490000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
04 122 0007 2.059	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes				
	Prover condições de trabalho aos servidores e aos municípios melhor estrutura da SEMOB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.439.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.439.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.439.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		84.000,00		
		Fonte 15000000	84.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.489.000,00
04 122 0007 2.060	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Obras e Transportes			
	Prover os vencimentos de forma digna aos servidores da SEMOB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.032.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.032.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.032.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.630.000,00		
		Fonte 15000000	1.630.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	342.300,00		
		Fonte 15000000	342.300,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.032.300,00
04 451 0007 1.022	Construção, Reforma e Adequação do SEMOB			
	Melhorar a estrutura física da SEMOB.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0007 1.105	SEMOB/Aquisição de Máquinas Pesadas			
	Aquisição de Máquinas Pesadas para Secretaria Municipal de Obras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		Fonte 17490000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 451 0004 1.070	Implement. bueiros em estradas vicinais-Di st. Lad. Verm.-Emenda Ver. Antônio Emenda Impositiva nº 002/2022 -Ver. Antônio da Silva Rego. Implementação de bueiros em estradas vicinais -			

- conti nua -

- conti nuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.200.000,00
26 782 0007 1.096	Implantação de Bueiros na Vicinal São Francisco-Emenda Ver. Tião Goudinho				
	Emenda Impositiva nº 013/2022 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Implantação de bueiros na Vicinal São Francisco.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos			96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		96.021,18		
		Fonte 15000000	96.021,18		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
26 782 0007 2.061	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas				
	Manter os veículos e máquinas pesadas funcionando para garantir a manutenção das estradas vicinais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.981.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.981.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.981.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.700.000,00		
		Fonte 17080000	800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.981.000,00
26 782 0007 2.062	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas				
	Locação de veículos e máquinas pesadas para compor a frota de abertura e recuperação de estradas vicinais, pontes e bueiros,				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 17080000	1.200.000,00		
		Fonte 17490020	600.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.250.000,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 55.282.760,36

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0010 2.047	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Promover melhorias para atendimento dos esportistas via SEMEL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				385.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			385.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	425.000,00
27 122 0010 2.048	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer Promover vencimentos dignos as servidores da SEMEL.				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			282.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			282.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00	
		Fonte 15000000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00	
		Fonte 15000000	42.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				282.000,00
27 812 0010 1.014	Reestruturação do Estádio Municipal			
	Melhorar a estrutura física do estádio municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 17490000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO				150.000,00
27 812 0010 1.015	Construção de Ginásio Esporte			
	Construção de ginásio de esporte para valorização dos esportistas locais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 17490000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO				100.000,00
27 812 0010 1.016	Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas			
	Melhoramento da estrutura física dos espaços esportivos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 17490000	300.000,00	
TOTAL DO PROJETO				300.000,00
27 812 0010 1.017	Aquisição de terreno/imóvel			

- cont inua -

- cont inuação -

	Aquisição de terrenos para construção de unidades esportivas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0010 1.074	Adequação Estádio Municipal - Emenda Ver. Gersica Silva Magalhães Emenda Impositiva nº004/2022 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Adequação do Estádio Municipal. Especificadamente: Implantação para iluminação noturna e reforma dos banheiros públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos		96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.021,18		
	Fonte 15000000	96.021,18		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
27 812 0010 1.077	Adequação do Estádio Municipal - Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº005/2022 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Adequação do Estádio Municipal - Especificadamente: Construção de arquibancadas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.010,59
4.4.00.00.00	Investimentos		48.010,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.010,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.010,59		
	Fonte 15000000	48.010,59		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.010,59
27 812 0010 2.049	Apoio a Programas e Entidades Esportivas Apoiar o andamento de programas voltados ao esporte Local.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.200,00		
	Fonte 15000000	4.200,00		

- cont inua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.200,00
27 812 0010 2.050	Realização de Eventos Esportivos - Torneios, Campeonatos e Corrida do Prado	Promover a realização de eventos esportivos (campeonatos, mini-olimpíadas e torneios), apoio prioritário na Corrida do Prado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
27 812 0010 2.051	Manutenção das Unidades Esportivas	Melhoramento da unidade esportivas do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
27 812 0010 2.052	Celebração de Convênios com Entidades Esportivas	Buscar parcerias para melhor atender os desportistas locais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.582.231,77

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0012 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo Prover meios para melhor servir aos servidores e atendimento ao público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				665.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			665.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		665.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	735.000,00
12 122 0012 2.037	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Turismo Manutenção e valorização dos servidores da SEMTUR				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			455.000,00	455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			455.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	455.000,00
12 695 0012 2.039	Manutenção da Rodoviária e do Aeroporto Manter o bom funcionamento do Terminal Rodoviário e do Aeroporto no intuito de receber os turistas que visitam nossa Cidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			179.200,00	179.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			179.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		179.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	199.200,00
15 695 0012 1.004	Construção da Orla, Cais e Muro de Arrimo Implantar infraestrutura adequada para recepcionar o turista e a população local, com ambiente apropriado				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 17490000	2.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
15 695 0012 1.007	Revitalização de Locais Turísticos				
	Revitalização de locais turísticos para melhor servir seus visitantes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
23 695 0012 1.005	Realização de Projetos e Eventos Turísticos				
	Desenvolver o Turismo Urbano, Rural, Ecológico, Cultural, Religioso, Esportivo e Gastronômico, potencializando eventos como fator de integração e do desenvolvimento do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
23 695 0012 1.006	Implantação de Roteiros Turísticos				
	Criação e implantação de rotas/roteiros turísticos, como passeios nos rios, trilhas, natureza entre outros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
23 695 0012 1.009	Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro"				
	Construção de Tirolesa "Vôo do Socorro", entre o morro do Socorro e a praia do Porco, visando a promoção do turismo xinguense.				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 17490000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
23 695 0012 1.010	Promoção do Ecoturismo			
	O ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e incentiva sua conservação, além de buscar a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar comunitário.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
23 695 0012 2.038	Realização do Veraneio Xinguense			
	Realização de evento do verão Xinguense com atrativos voltados a população e ao turista que visita nosso Município, no intuito de agregar valores econômicos financeiros a economia local.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			384.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		384.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	384.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	384.200,00
23 695 0012 2.040	Gestão do Parque Ecológico				
	Gerir o parque ecológico, melhorando a estrutura e dando melhor qualidade aos visitantes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	159.200,00
26 451 0012 1.008	Construção do Terminal Rodoviário				
	Construção de terminal rodoviário para melhor receber os munícipes e os turistas que visitam nosso Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.154.600,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0011 1.013	Aquisição de Terreno/Imóvel				
	Aquisição de imóveis destinado a estrutura física.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 17550000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 122 0011 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
	Propiciar condições melhores na estrutura da SEMCULT.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
13 122 0011 2.042	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Cultura Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMCULT.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		145.000,00		
		Fonte 15000000	145.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	870.000,00
13 392 0011 1.011	Apoyo a Eventos Culturais e Artistas Locais Promover apoio a realização de eventos e artistas locais que exaltem a cultura local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
13 392 0011 1.012	Construção de Espaços e Monumentos Culturais Construção de espaços culturais do tipo: museu do índio, praças, estátuas de personagens históricos entre outros.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0011 2.043	Realização de Festividades em Vilas e Distritos Coordenar as festiviades dos aniversários das vilas e distritos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.200,00
13 392 0011 2.044	Realização do Aniverário da Cidade Promover a realização do aniversário da cidade, divulgando a cultura xinguense.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.000,00
13 392 0011 2.045	Realização de Evento Carnavalesco Coordenar os eventos voltados a festa popular do carnaval, preservando a tradição local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.200,00
13 392 0011 2.046	Realização do Reveillon				
	Realização de evento cultural de virada de ano (reveillon).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.206.600,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

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

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.064	Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos Disponibilizar recursos para da suporte as ações da SEMURB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.645.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.645.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.645.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.845.500,00
04 122 0008 2.065	Recursos Humanos da Sec. Mun. de Serviços Urbanos Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMURB.				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.827.964,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.827.964,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.827.964,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.035.322,03		
	Fonte 15000000	3.035.322,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	622.642,56		
	Fonte 15000000	622.642,56		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.827.964,59
04 127 0008 2.069	Manutenção do Órgão de Regularização Fundiária Suporte financeiro para o órgão de Regularização Fundiária, para melhor atender os contribuintes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		144.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	144.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.200,00		
	Fonte 15000000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	164.200,00
04 451 0008 1.028	Construção e Reforma de Prédios Públicos Os prédios do Poder Executivo Municipal, são na sua maioria antigos, além de serem poucos, por isso, existe a necessidade de construir e reformar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		

- cont inua -

- cont i nua çã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17490000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-
15 122 0008 1.024	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis			200.000,00
	Aquisição de terrenos/imóveis destinados ao			
	melhoramento da estrutura física da SEMURB.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00	
		Fonte 17550000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-
15 451 0007 1.106	SEMURB/Aquisição de Máquinas Pesadas			500.000,00
	Aquisição de Máquinas Pesadas para Secretaria			
	Municipal de Serviços Urbanos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00	
		Fonte 17000000	300.000,00	
		Fonte 17490000	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-
15 451 0008 1.025	Construção de Rampas de Acesso e			20.000,00
	Sarjetas p/Pessoas com Nec. Especiais			
	Melhoramento da acessibilidade urbana para pessoas			
	com necessidades especiais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-
15 451 0008 1.026	Construção do Pórtico da Entrada da Cidade			450.000,00
	Construção de pórtico na entrada da cidade, para			
	receber os visitantes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17490000	400.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
15 451 0008 1.027	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Canteiros Construção e recuperação de espaços públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
15 451 0008 1.101	Construção Praça Pública no Bairro Rodoviário Construção de uma Praça Pública no Bairro Rodoviário - Convênio nº 276/2022.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				746.784,00
4.4.00.00.00	Investimentos			746.784,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		746.784,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		746.784,00		
		Fonte 17490000	746.784,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	746.784,00
15 451 0008 1.102	Construção de Praça Pública e Quadra do Triângulo Construção de uma Praça Pública e Quadra do Triângulo - Convênio 252/2022.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.086.577,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.086.577,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.086.577,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.086.577,00		
		Fonte 17490000	1.086.577,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.086.577,00
15 451 0008 1.103	Pavimentação em Bloquetes Sextavado - Convênio 208/2022 Execução de Pavimentação em Bloquetes Sextavado nos Bairros São Francisco, Solar das Águas e Distrito Taboca Zona Rural - Convênio 208/2022.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.746.705,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.746.705,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.746.705,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.746.705,00		
		Fonte 17490000	5.746.705,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.746.705,00
15 451 0008 1.104	Pavimentação Asfáltica - Convênio 164/ 2022 Infra estrutura viária municipal urbana - execução de pavimentação asfáltica - Convênio n° 164/2022.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.592.734,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.592.734,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.592.734,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.592.734,00		
		Fonte 17490000	11.592.734,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	11.592.734,00
15 451 0008 1.107	Cessão Onerosa/Pré-Sal - Pavimentação de Vias Urbanas Pavimentação de vias urbanas - Cessão Onerosa/Pré-Sal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 17490050	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 17490050	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17490050	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
15 452 0008 2.066	Retirada de Entulho e Limpeza de Ruas e Avenidas Serviços de coleta e retira de entulho e limpeza urbana.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				482.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			482.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		482.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	532.500,00
17 512 0008 1.032	Implantação de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água			
	Construção de micros sistemas de abastecimentos de água no bairros, distrito e vilas do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
17 512 0008 1.033	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário			
	Construção de sistema de esgotamento sanitário urbano.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 17490000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
17 512 0008 1.034	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana			
	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto na Zona Urbana para atender as necessidades dos Municípios.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0008 1.072	Implantação do sistema de abast. de água			
	Setor Liberdade-Emenda Ver. Bibiano			
	Emenda Impositiva nº003/2022. Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Implantação do sistema de abastecimento de água- Especificadamente: Setor Liberdade.			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos		96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.021,18		
		Fonte 15000000	96.021,18	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
25 752 0008 1.029	Expansão e Melhoria na Rede de Iluminação Pública			
	Devido ao crescimento urbano existe também a necessidade de expansão e melhoria na rede de iluminação pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
		Fonte 17510000	500.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 17510000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
25 752 0008 2.067	Manutenção da Iluminação Pública			
	Manutenção da iluminação pública afim de dá mais segurança aos moradores.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.030.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.030.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.030.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 17510000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	653.000,00		
		Fonte 17510000	653.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 17510000	300.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 17510000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 17510000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 17510000	20.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.150.000,00
26 451 0008 1.030		Pavimentação de Ruas e Avenidas			
		Pavimentação em massa asfáltica e bloquet de ruas e avenidas na zona urbana e rural.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.200.000,00		
4.4.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15010000	1.000.000,00		
		Fonte 17490000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.200.000,00
26 752 0008 2.068		Operacionalização do Trânsito Municipal			
		Municipalizar o trânsito garantindo mais segurança.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			131.200,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		131.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	131.200,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.200,00
26 782 0008 1.031		Renovação e Ampliação da Frota Municipal			
		Aquisição de veículos e máquinas pesadas para atender a necessidade dos centros urbanos do Município.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 17490000	40.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
26 782 0008 2.070	Manutenção do Veículos e Máquinas Pesadas				
	Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.431.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.431.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.431.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.451.200,00
26 782 0008 2.071	Manutenção de Ruas e Avenidas				
	Manutenção preventiva e corretiva de ruas e avenidas para melhor atender a população.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15000000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	299.200,00
26 782 0008 2.072	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas				
	Manter os veículos e máquinas pesadas em boa estado de funcionamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.024.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.024.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.024.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
	Fonte 15000000		1.400.000,00		
	Fonte 17490020		600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
	Fonte 15690000		4.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.024.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

36.954.785,77

ÓRGÃO.....: 18 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Manter e ampliar as ações da Procuradoria Geral do Município, com qualidade e eficiência.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				346.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			346.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		346.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	366.000,00
04 122 0002 2.015	Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Município Promover melhoria financeira dos servidores da PGM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.245.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.245.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 15000000	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.245.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.611.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito Manter as ações do Gabinete do Prefeito, para melhor atender os interesses públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.000,00
04 122 0002 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção do gabinete do vice prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
04 122 0002 2.008	Recursos Humanos do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito				
	Promover melhor qualidade financeira aos servidores do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				781.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			781.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		781.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.000,00		
		Fonte 15000000	126.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	781.000,00
04 125 0002 2.009	Manutenção do Núcleo Técnico do Gabinete do Prefeito				
	O Núcleo Técnico tem a missão de orientar o prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				266.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			266.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		266.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.767.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 182 0008 1.109	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinaís				
	COMPDEC - Restabelecimento de Pontes, Pontilhões e Estradas Vincinaís				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 182 0008 2.161	Manunção da Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC				
	Manunção das atividades Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				221.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	246.000,00
18 182 0008 2.162	COMPDEC - Ações Preventivas de Desastres Naturais			
	COMPDEC - Ações Preventivas de Desastres Naturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				506.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.114	Revisão e Atualização do Legislação Tributária Revisão e atualização do Código Trinutário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
04 122 0002 2.165	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ Modernizar o sistema tributário do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	293.000,00
04 122 0002 2.166	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Fazenda				
	Melhor qualidade financeira dos servidores.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.672.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.672.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.672.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.400.000,00			
	Fonte 15000000	1.400.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	260.000,00			
	Fonte 15000000	260.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	3.000,00			
	Fonte 15000000	3.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
	Fonte 15000000	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
	Fonte 15000000	3.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.672.000,00
04 782 0002 1.113	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Fazenda				
	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00			
	Fonte 15000000	150.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.265.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0002 9.999	Reserva de Contingência Reserva de contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				7.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			7.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		7.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		7.000.000,00		
		Fonte 15000000	7.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	7.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.000.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara dos Vereadores				
	Prover condições para funcionamento dos órgãos do legislativo municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		410.000,00		
		Fonte 15000000	410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		210.000,00		
		Fonte 15000000	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		116.000,00		
		Fonte 15000000	116.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 15000000	380.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.171.000,00
01 122 0001 1.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédio do Poder Legislativo				
	Adequação da infraestrutura do prédio do legislativo para atender as necessidades dos vereadores e municipais.				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO				200.000,00
01 122 0001 2.001	Recursos Humanos do Poder Legislativo Cumprir com as obrigações junto ao recursos humanos da Câmara de Vereadores.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.970.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.970.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00	
		Fonte 15000000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.800.000,00	
		Fonte 15000000	3.800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800.000,00	
		Fonte 15000000	800.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		200.000,00	
		Fonte 15000000	200.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				4.970.000,00
01 122 0001 2.002	Serviços de Transporte do Poder Legislativo Gerir de forma eficaz o sistema de transporte, com a manutenção, aquisição e locação dos veículos da Câmara Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00	
		Fonte 15000000	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00	
		Fonte 15000000	120.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				280.000,00
01 122 0001 2.003	Realização de Concurso Público e/ou PSS Ampliar de forma adequada o quadro servidores permanentes da Câmara.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00	
		Fonte 15000000	300.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
01 122 0001 2.005	Bolsa de Ensino Superior e Especialização para Servidores	Qualificar o servidor público municipal da Câmara de vereadores para melhor servir ao interesses da população. A bolsa somente poderá ser concedida ao servidor via convênio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
01 128 0001 2.004	Capacitação e Qualificação de Servidores e Vereadores	Qualificação técnica aos servidores Câmara, priorizando os servidores do quadro permanente e dos Vereadores, para melhor desenvolvimento das atividades legislativas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.095.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0004 1.061	Construção da Sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde Construir a estrutura física da sede da Secretaria Executiva Municipal de Saúde, para melhor servir aos usuários do sistema de saúde e aos servidores públicos municipais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				192.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			192.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		192.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		192.200,00		
		Fonte 15001002	192.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	192.200,00
10 122 0004 1.062	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel Adquirir imóvel para melhorar a estrutura física das ações de saúde no Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 122 0004 2.108	Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde Manter os serviços administrativos da SEMSA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.013.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.003.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.993.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200.000,00		
		Fonte 15001002	1.200.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15001002	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		252.000,00		
		Fonte 15001002	252.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000.000,00		
		Fonte 15001002	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.113.000,00
10 122 0004 2.109	Recursos Humanos da Secretria Executiva Municipal de Saúde				
	Prover vencimentos dignos para os servidores da SEMSA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.327.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.327.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.327.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.700.000,00		
		Fonte 15001002	2.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		567.000,00		
		Fonte 15001002	567.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.327.000,00
10 122 0004 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Subidiar a manutenção do CMS para melhor cumprir suas atribuições.				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			106.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		106.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.300,00	
		Fonte 15001002	6.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	116.300,00
10 122 0004 2.135	Gestão de Estágio Remunerado Não Obrigatório Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 15001002	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	90.000,00
10 301 0004 1.067	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Básicas Construção e reforma de unidade de saúde básicas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00	
		Fonte 15001002	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
10 301 0004 1.071	Reforma e ampliação de UBS Distrito Lad. Vermelha-Emenda Ver. Antônio da S. Rego Emenda Impositiva nº 002/2022 - Ver. Antônio da Silva Rego. Reforma e ampliação de UBS-Especificadamente:			

- conti nua -

- conti nuação -

	Distrito Ladeira Vermelha.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos		96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.021,18		
	Fonte 15000000	96.021,18		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
10 301 0004 1.076	Construção Posto de Saúde-Vila Clareane- Emenda Ver. Gonçalo de Sousa Araújo Emenda Impositiva nº005/2022 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Construção Posto de Saúde-Especificadamente: Vila Clareane.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos		96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.021,18		
	Fonte 15000000	96.021,18		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
10 301 0004 1.081	Reforma e Adeq. da UBS Raimunda de C. da Silva-Vila Cascalheira-Emenda Ver. Alex Emenda Impositiva nº006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e adequação da UBS Raimunda de Carvalho da Silva - Vila Cascalheira.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.010,59
4.4.00.00.00	Investimentos		48.010,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.010,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.010,59		
	Fonte 15000000	48.010,59		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.010,59
10 301 0004 1.082	Reforma e Adequação da UBS Gerson Elizio Cristo-Dist. Sudoeste-Emenda Ver. Alex Emenda Impositiva nº006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e adequação da UBS Gerson Elizio Cristo - Distrito Sudoeste.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.010,59
4.4.00.00.00	Investimentos		48.010,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.010,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.010,59		
	Fonte 15000000	48.010,59		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.010,59
10 301 0004 1.083	Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. José Coelho de C. Fialho Emenda Impositiva nº007/2022 - Ver. José Coelho de Carvalho Filho. Construção de um posto de saúde - Especificadamente: Vila Nova Vida.			

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			192.042,37
4.4.00.00.00	Investimentos			192.042,37
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	192.042,37		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	192.042,37		
			Fonte 15000000	192.042,37
	TOTAL DO PROJETO	-	-	192.042,37
10 301 0004 1.084	Reforma, Amp. e Adeq. Posto de Saúde Vila Campos Verdes-Emenda Ver. Josy Emenda Impositiva nº008/2022 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino Reforma, ampliação e adequação do Posto de Saúde- Especificadamente: Vila Campos Verdes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos			96.021,18
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.021,18		
			Fonte 15000000	96.021,18
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
10 301 0004 1.085	Reforma e Equipamentos para Posto Saúde Vila Central-Emenda Ver. Josy Emenda Impositiva nº008/2022 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Reforma e Equipamentos para o Posto de Saúde da Vila Central - Iriri.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
			Fonte 15000000	60.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
10 301 0004 1.090	Construção Sala de Reuniões UBS Distrito Nereu-Emenda Ver. Mário Borges Teixeira Emenda Impositiva nº010/2022 - Ver. Mário Borges Teixeira. Construção de uma sala de reuniões na UBS do Distrito Nereu. Especificadamente para equipe de agentes comunitários de saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.010,59
4.4.00.00.00	Investimentos			48.010,59
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.010,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.010,59		
			Fonte 15000000	48.010,59
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.010,59
10 301 0004 1.091	Construção Posto de Saúde Vila Pombal-Emenda Ver. Mário Borges Teixeira Emenda Impositiva nº010/2022 - Ver. Mário Borges Teixeira. Construção de um Posto de Saúde no PA Pombal.			

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos		96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.021,18		
		Fonte 15000000	96.021,18	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
10 301 0004 1.092	Construção Posto de Saúde Vila do Facão- Emenda Ver. Oderléia Emenda Impositiva nº011/2022 - Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos Castro. Construção de um posto de saúde, especificadamente: Vila do Facão.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			192.042,37
4.4.00.00.00	Investimentos		192.042,37	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	192.042,37		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	192.042,37		
		Fonte 15000000	192.042,37	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	192.042,37
10 301 0004 1.093	Construção Posto de Saúde Vila Nova Vida -Emenda Ver. Renildo Januário da Silva Emenda Impositiva nº012/2022 - Ver. Renildo Januário da Silva. Construção de Posto de Saúde - Especificadamente: Vila Nova Vida.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos		96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.021,18		
		Fonte 15000000	96.021,18	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
10 301 0004 1.094	Reforma e Ampliação UBS Distrito Nereu- Emenda Ver. Renildo Emenda Impositiva nº012/2022 - Ver. Renildo Januário da Silva. Reforma e ampliação de UBS - Especificadamente: Distrito Nereu.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos		96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.021,18		
		Fonte 15000000	96.021,18	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
10 301 0004 1.095	Ampliação Posto de Saúde Distrito Teilândia-Emenda Ver. Tião Goudinho Emenda Impositiva nº013/2022 - Ver. Sebastião Goudinho de Lima. Ampliação Posto de Saúde do Distrito Teilândia.			

- cont i nua -

- cont i nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos		96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.021,18		
		Fonte 15000000	96.021,18	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
10 301 0004 1.097	Aquisição de Equipamentos Hospitalares- Emenda Ver. Sercino			
	Emenda Impositiva nº014/2022 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Aquisição de equipamentos hospitalares - Especificadamente: Aparelhos de Autoclaves serviços de odontologia de UBS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.010,59
4.4.00.00.00	Investimentos		48.010,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.010,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.010,59		
		Fonte 15000000	48.010,59	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.010,59
10 301 0004 1.100	Reforma e Ampliação de UBS-Distrito Lindoeste-Emenda Ver. Valdir			
	Emenda Impositiva nº015/2022 - Ver. Valdir Gonçalves Nascimento. Reforma e ampliação de UBS - Especificadamente: Distrito Lindoeste.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos		96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.021,18		
		Fonte 15000000	96.021,18	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
10 301 0004 2.111	Manutenção da Farmácia Básica - FB			
	Manter o acesso a medicamentos da Farmácia Básica para atender aos usuários em Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
		Fonte 16000000	1.000.000,00	
		Fonte 16210000	900.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.000,00
10 301 0004 2.113	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB			
	Manutenção da ESB.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			422.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		422.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	422.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.000,00		
	Fonte 16000000		21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	442.000,00
10 301 0004 2.114	Implementar os Programas da Atenção Básica Melhor o atendimento do usuários de saúde do programa de atenção básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.606.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
	Fonte 15001002		500.000,00		
	Fonte 16000000		1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
	Fonte 16000000		210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		55.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			806.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		806.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
	Fonte 16000000		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
	Fonte 16000000		300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		124.800,00		
	Fonte 16000000		124.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
	Fonte 16000000		150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
	Fonte 16000000		40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		31.500,00		
	Fonte 16000000		31.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.656.300,00
10 301 0004 2.119	Manutenção dos Pólos de Academia da Saúde Desenvolver as ações do programa academia da saúde, visando melhoria na qualidade de vida dos Municípios.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.200,00		
		Fonte 16000000	4.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.200,00
10 301 0004 2.120	Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP Programa voltado ao atendimento em saúde em casa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			292.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		136.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	136.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.000,00		
		Fonte 16000000	21.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		156.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	156.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	16.800,00		
		Fonte 15001002	16.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	292.800,00
10 301 0004 2.121	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS Manutenção das UBS			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			944.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		262.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	262.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.000,00		
		Fonte 16000000	42.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		682.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	682.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	42.000,00		
		Fonte 15001002	42.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	994.000,00
10 301 0004 2.127	Manter as Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF			
	Melhorar o atendimento dos usuários de saúde, que necessitam do ESF.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.085.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.830.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.830.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500.000,00		
		Fonte 16000000	1.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	315.000,00		
		Fonte 16000000	315.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.255.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.005.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	1.000.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	130.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.105.000,00
10 301 0004 2.128	Manutenção do Programa Mais Médicos Promover melhor atendimento através do programa mais médico.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 301 0004 2.129	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Manutenção e ampliação dos atendimentos do ACS aos domicílios urbanos e rurais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.916.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.687.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.687.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.292.000,00		
		Fonte 16000000	6.292.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.365.000,00		
		Fonte 16000000	1.365.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 16000000	75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.916.000,00
10 301 0004 2.134	Manutenção do Centro de Distribuição Farmacêutico - CAF				
	Promover melhor armazenamento e distribuição de medicamentos as unidades de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				457.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			257.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		257.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 16000000	42.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	467.000,00
10 302 0004 1.057	Realização de Cirurgias Eletivas				
	Realizar mutirão de cirurgias eletivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 302 0004 1.058	Aquisição de Veículos e Ambulâncias				
	Aquisição de veículos (motocicletas, ambulância tipo A, ambulância tipo SAMU, micro-onibus urbano e unidade odontológica móvel), para melhoria do transporte de usuários do saúde, atendimento em				

- cont inua -

- cont inuação -

	intinerantes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00		
		Fonte 16210000	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
10 302 0004 1.059	Construir e Equipar o Hospital da Taboca Construir e equipar a unidade de atendimento hospitalar da Taboca para atender os usuários em saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 16210000	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	800.000,00		
		Fonte 16210000	500.000,00	
		Fonte 16350000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
10 302 0004 1.060	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Aquisição de Equipamentos Hospitalares.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 16210000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 302 0004 1.068	Construção e/ou Reformas de Unidades de Saúde - Especializada Construção e reformas de unidades de saúde especializada.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 15001002	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
10 302 0004 1.069	Aquisição de Ambulância 4x4-Emenda Ver. Adriana Neves Torres Emenda Impositiva nº 001/2022 - Vereadora Adriana Neves Torres. Aquisição de uma ambulância 4x4.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			192.042,37
4.4.00.00.00	Investimentos		192.042,37	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	192.042,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	192.042,37		
		Fonte 15000000	192.042,37	

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	192.042,37
10 302 0004 1.073	Aquisição de materiais e insumos hospitalares-Emenda Ver. Bibiano Emenda Impositiva nº003/2022-Ver. Bibiano Barbosa de Miranda Neto. Aquisição de materiais e insumos hospitalares.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos			96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		96.021,18		
		Fonte 15000000	96.021,18		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
10 302 0004 1.075	Aquisição equipamentos e móveis para Maternidade Mun.-Emenda Ver. Gersica Emenda Impositiva nº004/2022 - Ver. Gersica Silva Magalhães. Aquisição de equipamentos e móveis para a maternidade municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos			96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		96.021,18		
		Fonte 15000000	96.021,18		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
10 302 0004 1.087	Aquisição de Ambulância - Emenda Ver. Maria Edna de Oliveira Silva Emenda Impositiva nº009/2022 - Ver. Maria Edna de Oliveira Silva. Aquisição de uma ambulância.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos			96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.021,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		96.021,18		
		Fonte 15000000	96.021,18		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
10 302 0004 1.098	Custeio da SEMSA dos serviços do MAC-Emenda Ver. Sercino Emenda Impositiva nº014/2022 - Ver. Sercino Evangelista Cristo. Custeio na área da Secretaria Municipal de Saúde dos serviços do MAC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.031,74
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.031,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.031,74		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.015,87		
		Fonte 15000000	72.015,87		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.015,87		
		Fonte 15000000	72.015,87		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	144.031,74
10 302 0004 2.112		Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD Propiciar auxílio financeiro aos usuário da saúde que necessitam de tratamento fora do Município.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.120.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.120.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.120.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.120.000,00
10 302 0004 2.115		Implementar os Programas da Atenção Especializada Manter e ampliar os atendimentos aos usuários do sistema de saúde da atenção especializada.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.688.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.563.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.563.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.800.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	378.000,00		
		Fonte 16000000	378.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	350.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.125.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.125.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	550.000,00		
		Fonte 15001002	250.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		210.000,00		
		Fonte 16000000	210.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.788.000,00
10 302 0004 2.116	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Melhorar e promover atendimento emergencial e humanizado aos usuários da UPA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.927.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			519.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		519.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.000,00		
		Fonte 16000000	84.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.408.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.408.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		63.000,00		
		Fonte 16000000	63.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.947.000,00
10 302 0004 2.117	Manutenção da Unidade de Referência Especializada - URE				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Manter e melhorar o atendimento especializado e humanizado aos usuários da URE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		458.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	458.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
		Fonte 16000000	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	73.500,00		
		Fonte 16000000	73.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		716.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	716.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	375.000,00		
		Fonte 15001002	375.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	31.500,00		
		Fonte 16000000	31.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.275.000,00
10 302 0004 2.122	Manutenção das Unidades Hospitalares Humanização do atendimento no Hospital e Maternidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.043.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.550.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.550.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.050.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	2.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	430.500,00		
		Fonte 15001002	430.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.493.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.493.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.725.000,00		
		Fonte 15001002	725.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		420.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		88.200,00		
		Fonte 15001002	88.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.163.700,00
10 302 0004 2.123	Manutenção do Centro de Zoonoses				
	Implantação e manutenção do Centro e Zoonoses.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
10 302 0004 2.124	Manutenção do CAPS				
	Manter os atendimentos aos transtornados mentalmente e demais especialidades do CAPS.				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	325.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	465.000,00
10 302 0004 2.125	Manutenção do CTA e SAE			
	Manutenção do CTA e SAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			512.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		368.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	368.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.000,00		
		Fonte 15001002	63.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		144.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	144.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	522.000,00
10 302 0004 2.126	Manutenção do Laboratório Central Melhor atendimento dos usuários de saúde com exames de qualidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.373.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			433.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		433.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 15001002	63.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 15001002	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		352.000,00		
		Fonte 15001002	352.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		463.000,00		
		Fonte 15001002	463.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.393.000,00
10 302 0004 2.130	Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU Promover o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.				

- cont inua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				722.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			452.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		315.000,00		
		Fonte 15001002	315.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 15001002	66.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		145.000,00		
		Fonte 15001002	145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 15001002	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	772.000,00
10 302 0004 2.131	Ações de Enfrentamento a COVID-19				
	Ações para enfrentamento da pandemia da COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16020000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 16020000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 16020000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 16020000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16020000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16020000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 16020000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 16020000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 16020000	3.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 16020000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 16020000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.000,00
10 305 0004 1.089	Aquisição de Barco p/ atender Vigilância em Saúde-Emenda Ver. Mário Borges Teixeira Emenda Impositiva nº010/2022 - Ver. Mario Borges Teixeira. Aquisição de um barco, com cobertura e motor de popa para atender a Vigilância em Saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.010,59
4.4.00.00.00	Investimentos		48.010,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.010,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.010,59		
		Fonte 15000000	48.010,59	
TOTAL DO PROJETO		-	-	48.010,59
10 305 0004 2.118	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Promover as ações de vigilância em saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			670.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		257.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	257.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.000,00		
		Fonte 16000000	42.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		413.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	413.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	31.500,00		
		Fonte 16000000	31.500,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	680.500,00
10 305 0004 2.132	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde e Epidemiológica				
	Desenvolvimento das ações voltadas a vigilância em saúde e epidemiológicas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.078.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.397.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.397.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		231.000,00		
		Fonte 16000000	231.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			681.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		681.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		65.000,00		
		Fonte 16000000	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.098.000,00
10 305 0004 2.133	Campanhas de Vacinação				
	Implementar e ampliar as campanhas de vacinação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
10 846 0000 0.010	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMS				
	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
10 846 0000 0.011	Indenizações e/ou Restituições - FMS				
	Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
10 846 0000 0.012	Sentenças Judiciais - FMS				
	Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DE OP. ESP.

-

-

10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

55.086.444,78

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.045	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação				
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15001001	350.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15001001	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 15001001	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
12 122 0003 1.050	Aquisição de Imóvel/Terreno				
	Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 122 0003 2.080	Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação				
	Adquirir material de consumo, limpeza e higiene móveis e utensílios e outros materiais permanentes para toda secretaria serviços prestados por pessoas jurídicas para melhor desempenho das funções da secretaria despesas com diárias de viagens aos servidores à serviço adquirir passagens contratar consultoria em áreas específicas locar imóveis para administração em geral locação e manutenção de veículos realização do censo escolar manutenção, ampliação e reforma de prédios públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.134.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.104.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		380.000,00		
		Fonte 15001001	380.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200.000,00		
		Fonte 15001001	1.200.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 15001001	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		250.000,00		
		Fonte 15001001	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.234.000,00
12 122 0003 2.081	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Educação				
	Manter e promover valorização financeira dos servidores da SEMED.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.686.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.686.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.686.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.200.000,00		
		Fonte 15001001	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		462.000,00		
		Fonte 15001001	462.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.686.000,00
12 122 0003 2.096	Ações de Enfretamento da COVID-19 Promover proteção a vida dos servidores e alunos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 125 0003 1.051	Atualização do PCCR e da Estrutura Administrativa Atualizar os instrumentos administrativos voltados a SEMED e ao FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 125 0003 2.082	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15001001	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	119.200,00
12 125 0003 2.092	Manutenção do Conselho Municipal de Educação promover suporte aos conselhos para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades de educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.050,00		
		Fonte 15001001	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.050,00
12 306 0003 2.088	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
		Fonte 15520000	810.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
12 306 0003 2.089	Alimentação Escolar - Indígena Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		340.000,00		
		Fonte 15001001	190.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

		Fonte 15520000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
12 306 0003 2.090	Alimentação Escolar - Creche				
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15520000	450.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 306 0003 2.091	Alimentação Escolar - Pré Escola				
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15520000	180.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
12 306 0003 2.093	Alimentação Escolar - Mais Educação				
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15520000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
12 306 0003 2.094	Alimentação Escolar - Médio				
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
		Fonte 15520000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 306 0003 2.095	Alimentação Escolar - AEE				
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública.				

- conti nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 15001001	30.000,00	
		Fonte 15520000	70.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	100.000,00
12 306 0003 2.163	Alimentação Escolar - EJA			
	Alimentação escolar com qualidade para abastecimento da rede de ensino municipal pública-EJA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00	
		Fonte 15001001	20.000,00	
		Fonte 15520000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	70.000,00
12 361 0003 1.047	Construção, Ref. e Adequação das Escolas da Educação Indígena			
	Melhorar a estrutura física das escolas da rede pública do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		70.000,00	
		Fonte 15001001	70.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 15500000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	170.000,00
12 361 0003 1.048	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Fundamental			
	Melhoramento a estrutura física das escolas da rede pública do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
		Fonte 15690000	20.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	170.000,00
12 361 0003 1.049	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva			

- cont i nua -

- conti nuação -

	Promover a construção de ambiente para pratica de educação física e esporte nas escolas públicas da rede municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0003 1.078	Const. Muro Proteção na EMEF Universo da Criança-Emenda Ver. Gonçalo Emenda Impositiva nº005/2022 - Ver. Gonçalo de Sousa Araújo. Contrução do Muro de Proteção de unidades escolares - Especificadamente: EMEF Universo da Criança.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.010,59
4.4.00.00.00	Investimentos		48.010,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.010,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.010,59		
		Fonte 15000000	48.010,59	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.010,59
12 361 0003 1.079	Reforma e Adequação da EMEF Cachoeirinha Vila Cascalheira - Emenda Ver. Alex Emenda Impositiva nº 006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e adequação da EMEF Cachoeirinha - Vila Cascalheira.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.010,59
4.4.00.00.00	Investimentos		48.010,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.010,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.010,59		
		Fonte 15000000	48.010,59	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.010,59
12 361 0003 1.080	Reforma e Adeq. da EMEF Novo Horizonte Distrito Sudoeste-Emenda Ver. Alex Emenda Impositiva nº006/2022 - Ver. José Alex Vilela Neto. Reforma e Adequação da EMEF Novo Horizonte - Distrito Sudoeste.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.010,59
4.4.00.00.00	Investimentos		48.010,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.010,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.010,59		
		Fonte 15000000	48.010,59	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.010,59
12 361 0003 1.086	Reforma e Ampliação da EMEF Chapeuzinho Vermelho-Vila Fumaça-Emenda Ver. Josy Emenda Impositiva nº008/2022 - Ver. Joselândia Barbosa de Aquino. Reforma e Ampliação da EMEF			

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

	Chapeuzinho Vermelho, na Vila Fumaça - Iriri.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.021,19
4.4.00.00.00	Investimentos		36.021,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	36.021,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	36.021,19		
	Fonte 15000000	36.021,19		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	36.021,19
12 361 0003 1.088	Aquisição Equipamentos Informática EMEF Teoria do Saber-Emenda Ver. Edna Oliveira Silva. Aquisição de equipamentos de informática para EMEF Teoria do Saber.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos		96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	96.021,18		
	Fonte 15000000	96.021,18		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
12 361 0003 1.099	Reforma da EMEF 24 de Junho-Distrito Lindoeste-Emenda Ver. Valdir Nascimento. Reforma da EMEF 24 de Junho - Especificadamente: Distrito Lindoeste.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.021,18
4.4.00.00.00	Investimentos		96.021,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.021,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.021,18		
	Fonte 15000000	96.021,18		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.021,18
12 361 0003 2.083	Manutenção do Transporte Escolar Manutenção do transporte escolar da rede pública municipal de ensino, com qualidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000.000,00		
	Fonte 15001001	800.000,00		
	Fonte 15530000	800.000,00		
	Fonte 15730000	900.000,00		
	Fonte 17490000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 15001001	400.000,00		
	Fonte 15530000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 15010000	500.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.100.000,00
12 361 0003 2.084	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental Melhorar e manter as escolas da rede pública do Muni c í p i o.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				516.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			516.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		516.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		275.800,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15510000	50.000,00		
		Fonte 15690000	175.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.000,00		
		Fonte 15001001	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15510000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	716.800,00
12 361 0003 2.086	Manutenção das Escolas de Educação Indígena Manter e melhorar a estrutura física das escolas indígenas da rede pública do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15001001	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	144.200,00
12 361 0003 2.164	Gestão do Salário Educação Melhorar e manter as escolas da rede pública do Município através do Programa Salário Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15500000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15500000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 15500000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.450.000,00
12 362 0003 1.111	Construção de Escola Padrão 12 Salas Ensino Médio - Dist. Taboca				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.415.172,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.415.172,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.415.172,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.415.172,00		
		Fonte 15001001	1.130.000,00		
		Fonte 17490000	11.285.172,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.415.172,00
12 365 0003 1.046	Construção, Ref. e Adequação das Escolas de Ensino Infantil e Pré-Escolar Melhoramento da estrutura física das escolas da rede pública do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				248.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			248.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		248.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		98.000,00		
		Fonte 15001001	98.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	248.000,00
12 365 0003 2.085	Manutenção das Escolas de Ensino Infantil e Pré Escola Manter e melhorar a estrutura física das escolas da				

- cont inua -

- cont inuação -

	rede pública do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			218.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		218.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	218.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.400,00		
		Fonte 15001001	8.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	338.400,00
12 812 0003 2.087	Realização dos Jogos Estudantis Escolares Promover a realização dos jogos estudantis, propiciando a prática de esporte na rede pública municipal de ensino.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.150,00		
		Fonte 15001001	3.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.150,00
12 846 0000 0.013	Devolução de Convênios e/ou Programas - FME Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
12 846 0000 0.015	Indenizações e/ou Restituições - FME Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
12 846 0000 0.017	Sentenças Judiciais - FME Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FME.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				29.988.067,32

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0005 1.063	Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos para Habitação Adquirir terreno urbano para projeto de habitação popular.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
16 482 0005 2.157	Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social Elaboração do Plano de Habitação e Urbanização de Interesse Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
16 482 0005 2.158	Apoio a Projeto de Habitação Popular Apoiar e manter projeto de construção, reforma ou adequação de habitação popular.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

71.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

171.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0005 2.136	Manutenção da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social				
	Manter os serviços administrativos da SEMTEPS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.006.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.006.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.001.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		486.000,00		
		Fonte 15000000	486.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		325.000,00		
		Fonte 15000000	325.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650.000,00		
		Fonte 15000000	650.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.000,00		
		Fonte 15000000	370.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.126.000,00
08 122 0005 2.137	Recursos Humanos da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social				

- cont i nua -

- conti nuação -

	Prover vencimentos dignos aos servidores da SEMTEPS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.404.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.404.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.404.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.754.000,00		
	Fonte 15000000	2.754.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	580.000,00		
	Fonte 15000000	580.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.404.000,00
08 122 0005 2.140	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório			
	Disponibilizar vagas de estágio remunerado aos alunos para experiência e preparação ao mercado de trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 125 0005 2.138	Manutenção do Conselho de Assistência Social			
	Propiciar condições financeiras e estruturais para o CMAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
08 241 0005 1.064	Construção e/ou Reforma de Abrigo do Idoso Melhoramento da estrutura do abrigo para a pessoa idosa.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 243 0005 1.065	Construção do Abrigo da Criança Melhoramento da estrutura física para atendimento da criança vulnerável.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 16610000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 243 0005 2.141	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar Apoiar as atividades do Conselho Tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				444.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			204.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		204.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.000,00		
		Fonte 15000000	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 15000000	33.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	464.000,00
08 243 0005 2.146	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
	Manutenção das ações do programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			319.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		164.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	164.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.000,00		
		Fonte 16600000	24.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	339.500,00
08 243 0005 2.149	AEPETI - Erradição do Trabalho Infantil			
	Manutenção das ações do AEPETI - Erradição do Trabalho Infantil.			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
	Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 16600000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 16600000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
08 244 0005 1.066	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos - FMAS Construção e reforma de prédios do FMAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 244 0005 1.110	Apoio a Projetos Voltados a Proteção da Mulher Apoio a projeto voltados a proteção da mulher.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
08 244 0005 2.139	Ações de Enfrentamento da COVID-19 Desenvolver ações paraq enfrentamento da pandemia da COVID-19.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
08 244 0005 2.142	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único Gerir as ações do bolsa família e do cadastro único, para melhor atender aos usuários do SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 16600000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.500,00
08 244 0005 2.143	Benefícios Eventuais				
	Ações voltadas as pessoas carentes com concessão financeira.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0005 2.145	Programa Vigilância Sociassistencial				
	Manutenção de programa de vigilância sociassistencial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
08 244 0005 2.147	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho				
	Manutenção do Programa AcesSUAS Trabalho.				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.000,00	91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
08 244 0005 2.148	Organização do Gestão do SUAS				
	Organização do Gestão do SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.000,00
08 244 0005 2.150	Manutenção das Ações do SINE				
	Manutenção das atividades do SINE - Sistema Nacional de Empregos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0005 2.151	Gestão dos Programas Voltados a Ações do SUAS				
	Gestão das Ações dos programas do SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.000,00
08 244 0005 2.154	Serviços de Proteção Social - Básica				
	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00		
		Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			190.000,00		
		Fonte 15000000		90.000,00		
		Fonte 16600000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.000,00		
		Fonte 16600000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			60.000,00		
		Fonte 16600000		60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			5.000,00		
		Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			50.000,00		
		Fonte 16600000		50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			5.000,00		
		Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 16600000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			21.000,00		
		Fonte 16600000		21.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	391.000,00
08 244 0005 2.155	Serviços de Proteção Social - Média Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					338.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			5.000,00		
		Fonte 16600000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00		
		Fonte 16600000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			4.000,00		
		Fonte 16600000		4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			5.000,00		
		Fonte 16600000		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
		Fonte 16600000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				302.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			302.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			20.000,00		
		Fonte 16600000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			100.000,00		
		Fonte 16600000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			140.000,00		
		Fonte 16600000		140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00		
		Fonte 16600000		20.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		16.000,00		
	Fonte 16600000		16.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.00.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	358.000,00
08 244 0005 2.156	Serviços de Proteção Social - Alta				
	Gestão dos serviços de proteção social (básico, especial e alta).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				790.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			219.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		219.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
	Fonte 16600000		170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
	Fonte 16600000		40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
	Fonte 16600000		2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
	Fonte 16600000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			571.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		571.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
	Fonte 16600000		300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 16600000		2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
	Fonte 16600000		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 16600000		30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
	Fonte 16600000		6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
	Fonte 16600000		2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	810.000,00
08 364 0005 2.144	Bolsa para Ensino Superior para Estudantes de Baixa Renda			
	Bolsa de ensino superior para estudantes da escola pública (MAEP).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 846 0000 0.014	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMAS			
	Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
08 846 0000 0.016	Sentenças Judiciais - FMAS			
	Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.980.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0009 1.037	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 541 0009 1.038	Construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Projeto e construção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
18 541 0009 1.039	Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos Construção de Aterros Sanitários Sustentável nas Vilas e Distritos, afim de presevar o meio ambiente.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 541 0009 1.040	Drenagem e Manejo Ambiental de Igarapés e Nascentes Preservação dos igarapés e nascentes através de drenagem e manejo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17490060	500.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
18 541 0009 1.041	Aquisição/Desapropriação de Imóveis				
	Aquisição de terrenos/imóveis para construção de aterros sanitários e controle de resíduos sólidos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	40.000,00			
		Fonte 15000000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
18 541 0009 1.043	Aquisição de Equipamentos e Máquinas				
	Aquisição de equipamentos e máquinas para fiscalização e reaproveitamento de lixo urbano.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
		Fonte 15000000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
18 541 0009 2.076	Apoio a Programa Ambientais				
	Apoiar iniciativas voltadas aos programa Ambientais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				446.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			446.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	446.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00			
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00			
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	105.500,00			
		Fonte 17490060	105.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	20.000,00			
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	21.000,00			
		Fonte 17490060	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
		Fonte 17490060	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		Fonte 17490060	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	646.500,00
18 541 0009 2.077	Coleta e Transporte de Lixo Urbano				
	Serviços de coleta e transporte de lixo urbano até a destinação final.				

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.631.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.631.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.631.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 17490060	250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 17490060	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.200.000,00		
		Fonte 17490060	1.200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	31.500,00		
		Fonte 17490060	31.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.631.500,00
18 541 0009 2.078	Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões			
	Manutenção de Aterros Sanitários e Lixões.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			321.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		321.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	321.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	21.000,00		
		Fonte 17490060	21.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	321.000,00
18 541 0009 2.079	Manutenção de Viveiros			
	Manter viveiro com mudas nativas para reflorestamento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			201.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	201.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	21.000,00		
		Fonte 17490060	21.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	201.000,00
18 542 0009 1.035	Elaborar e Atualizar a Legislação Específica FMMA			
	Elaboração e/ou atualização da legislação voltada ao meio ambiente, no intuito de preservação e ações sustentáveis.			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	60.000,00		
		60.000,00	Fonte 15000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00	Fonte 15000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
18 542 0009 1.042	Aquisição de Veículos			
	Aquisição de veículos destinados a coleta de lixo urbano, ao controle e fiscalização ambiental.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		300.000,00	Fonte 15000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
18 542 0009 2.160	Manutenção da Fiscalização Ambiental			
	Disponibilizar condições adequadas para controle e fiscalização ambiental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
		100.000,00	Fonte 17490060	
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		200.000,00	Fonte 17490060	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		100.000,00	Fonte 17490060	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		100.000,00	Fonte 17490060	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
18 544 0009 1.036	Construção de Drenagem p/ Preservação de Córregos Urbanos			
	Construção de bueiros para preservação do curso natural de corregos e nascentes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		200.000,00	Fonte 17490060	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 544 0009 1.044	Construção de Bueiros p/ Preservação de Córregos			
	Construção de bueiros para preservação do curso			

- cont inua -

- continuação -

	natural de correios e nascentes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 846 0000 0.007	Devolução de Convênios e/ou Programas - FMMA Proceder a devolução/restituição de recursos residuais ou valores de convênio e/ou programas recebidos dos órgãos da União e Estado, bem como de entidades não governamentais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
18 846 0000 0.008	Indenizações e/ou Restituições - FMMA Pagamento de impostos municipais e valores tributários recebidos indevidamente ou a maior.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
18 846 0000 0.009	Sentenças Judiciais - FMMA Sentenças judiciais julgadas e que geram despesas ao FMMA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.170.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 2.075	Gestão do Estágio Remunerado Não Obrigatório Promover aos estudantes experiência para mercado de trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
18 122 0009 2.073	Manutenção da Sec. Exec. Mun. de Meio Ambiente Promover a manutenção da SEMMA, para melhor atender os servidores e usuários do órgão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				709.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			709.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		709.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				749.500,00
18 122 0009 2.074	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Meio Ambiente			
	Prover os vencimentos dos servidores da SEMMA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.830.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.830.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	315.000,00		
		Fonte 15000000	315.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.830.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.649.500,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 125 0003 2.097	Manutenção do Conselho do FUNDEB promover suporte ao conselho para melhor fiscalização e acompanhamento das atividades do FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 15400000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.200,00
12 361 0003 1.052	FUNDEB - Aquisição de Imóvel/Terreno Aquisição de terreno/imóvel para ampliação das atividades do ensino público municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0003 1.053	FUNDEB - Construção, Reforma e Adeq. de Escolas do Ens. Fundamental Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				568.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			568.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		568.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		118.000,00		
		Fonte 15400000	118.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15400000	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	568.000,00
12 361 0003 1.054	FUNDEB - Construção, Reforma e Adequação das Escolas Indígenas				
	Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 0003 1.056	FUNDEB - Aquisição de Transporte Escolar				
	Aquisição de veículos para ampliação e desenvolvimento do transporte escolar da rede pública municipal de ensino.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.150.000,00		
		Fonte 15400000	3.150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.150.000,00
12 361 0003 2.098	FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental				
	Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.868.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.868.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.868.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		90.000,00		
		Fonte 15400000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15420000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700.000,00		
		Fonte 15400000	1.900.000,00		
		Fonte 15420000	400.000,00		
		Fonte 15430000	400.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
		Fonte 15430000	600.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		483.000,00		
		Fonte 15400000	483.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 15400000	40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.00.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15420000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.068.000,00
12 361 0003 2.099	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.389.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.389.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.389.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.700.000,00		
		Fonte 15401070	2.700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.331.040,00		
		Fonte 15401070	41.812.640,00		
		Fonte 15411070	4.018.400,00		
		Fonte 15421070	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.238.360,00		
		Fonte 15401070	4.203.360,00		
		Fonte 15411070	7.035.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15411070	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.389.400,00
12 361 0003 2.100	FUNDEB - Recursos Humanos do Ensino Fundamental Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.906.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.506.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.506.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.267.412,00		
		Fonte 15400000	3.067.412,00		
		Fonte 15410000	6.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.117.388,00		
		Fonte 15400000	2.117.388,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		11.300,00		
		Fonte 15410000	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		400.000,00		
		Fonte 15410000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.906.100,00
12 361 0003 2.104	FUNDEB - Gestão da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar a estrutura física das escolas do ensino de jovens e adultos da rede pública do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.000,00
12 361 0003 2.105	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA (70%) Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				384.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			384.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		384.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 15411070	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.600,00		
		Fonte 15411070	54.600,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15411070	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	384.600,00
12 361 0003 2.106	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Jovens e Adultos - EJA Manter e melhorar os recursos Humanos do EJA - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 15410000	4.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.200,00
12 361 0003 2.107	FUNDEB - Gestão do Transporte Escolar Manter com qualidade os transporte escolar da rede pública municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.305.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000.000,00		
		Fonte 15400000	4.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000.000,00		
		Fonte 15400000	4.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.305.000,00
12 365 0003 1.055	FUNDEB - Const., Ref. e Adq. de Escolas de Pré Escola e Ens. Infantil Construir e melhorar o espaço físicos das Escolas públicas municipais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15420000	500.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
12 365 0003 2.101	FUNDEB - Gestão da Educação Infantil e Pré-Escolar				
	Manter e melhorar a estrutura física das escolas de ensino infantil da rede pública do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				687.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			687.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		687.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 15410000	250.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15410000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		52.500,00		
		Fonte 15410000	52.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15410000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	727.500,00
12 365 0003 2.102	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar (70%)				
	Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.992.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.992.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.992.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 15410000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.200.000,00		
		Fonte 15411070	7.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.512.000,00		
		Fonte 15411070	1.512.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15411070	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15411070	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.992.000,00
12 365 0003 2.103	FUNDEB - Recursos Humanos da Educação Infantil e Pré Escolar				

- cont inua -

- continuação -

	Manter e melhorar os recursos Humanos do ensino infantil - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			997.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		997.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	997.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 15410000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
		Fonte 15410000	700.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	147.000,00		
		Fonte 15410000	147.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	997.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

104.590.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0005 2.152	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente Prover condições adequadas para funcionamento do CMDCA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
08 243 0005 2.153	Apoio a Projetos Voltados a Criança e ao Adolescentes Apoiar a iniciativa dos projetos que visam atender as necessidades da criança e o do adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

136.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	289.572.555,22
Orçamento Seguridade social.....	65.202.444,78
TOTAL.....	354.775.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.960.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	400.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	4.300.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	300.000,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	200.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	4.200.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.300.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	360.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	250.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	4.500.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	130.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	1.500.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	300.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí.v.a	300.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.400.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princi pal	800.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Princi pal	1.800.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Princi pal	50.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.800.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	172.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	250.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	400.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	410.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	60.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	4.900.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	3.500.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	3.000.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.200.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	7.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	4.200.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	8.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	350.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	4.000.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	300.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	4.250.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	1.200.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	200.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	500.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principa	100.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principa	1.800.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principa	1.000.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	200.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	5.000.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	29.000.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	1.000.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	400.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	500.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	200.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	150.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	500.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.280.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	500.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1.200.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	55.200.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	4.800.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.500.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	200.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	3.000.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	200.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	340.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	160.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	60.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira -	378.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-11.000.000,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2023
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	3.706.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	108.599.774,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	23.669.490,56
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.046.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	335.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	137.356.264,59
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.800.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	800.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	4.770.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	280.340.000,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	137.356.264,59 (49,00 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	151.383.600,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	4.770.000,00 (1,70 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	16.820.400,00 (6,00 %)

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	305.400.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	24.250.000,00
Contribuições	1.800.000,00
Receita Patrimonial	1.642.000,00
Transferências Correntes	277.330.000,00
Outras Receitas Correntes	378.000,00
Receitas de Capital	74.435.000,00
Alienações de Bens	200.000,00
Transferências de Capital	74.235.000,00
Deduções de Receita	-25.060.000,00
Deduções do FUNDEB	-25.060.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-25.060.000,00
Transferências Correntes	-25.060.000,00
SUBTOTAL	354.775.000,00
TOTAL GERAL	354.775.000,00

Governo Municipal de São Félix do Xingu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	8.095.000,00
02 - Secretaria Municipal de Governo	6.679.000,00
03 - Controladoria Geral do Município	1.844.000,00
04 - Sec. Mun. de Administração Planejamento	4.900.000,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças	6.981.000,00
06 - Fundo Municipal de Saúde	55.086.444,78
07 - Secretaria Exec. Municipal de Educação	134.578.067,32
08 - Secretaria Exec. Mun. de Meio Ambiente	8.819.500,00
09 - Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento	5.155.010,00
10 - Secretaria do Trabalho e Promoção Social	10.287.000,00
11 - Secretaria Mun. de Obras e Transportes	55.282.760,36
13 - Emendas Parlamentares	0,00
14 - Secretaria de Esporte e Lazer	1.582.231,77
15 - Secretaria Municipal de Turismo	3.154.600,00
16 - Secretaria Municipal de Cultura	2.226.600,00
17 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	36.954.785,77
18 - Procuradoria Geral do Município	1.611.000,00
19 - Gabinete do Prefeito	1.767.000,00
20 - Coordenação de Proteção e Defesa Civil	506.000,00
21 - Secretaria Municipal de Fazenda	2.265.000,00
99 - Reserva de Contingência	7.000.000,00
SUBTOTAL	354.775.000,00
TOTAL GERAL	354.775.000,00