

LEI Nº 1.311, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA, EM IGUAL VALOR, DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

EU, PREFEITA MUNICIPAL DE BENEVIDES, faço saber que à Câmara Municipal de Benevides, Estado do Pará, aprovou e sancionou a seguinte Lei.

Art. 1º. O Orçamento anual do **Município de Benevides**, Estado do Pará, para o **Exercício Financeiro de 2022**, discriminado nos anexos desta Lei, constituído pelos Orçamentos: Fiscal e de Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 226.838.066,29** (duzentos e vinte e seis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) e fixa a despesa em igual valor.

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

<u>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</u>	<u>R\$ 226.838.066,29</u>
<u>RECEITAS CORRENTES:</u>	<u>R\$ 198.049.096,96</u>
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 22.061.261,29
Receita de Contribuições	R\$ 622.540,00
Receita Patrimonial	R\$ 152.275,55
Transferências Correntes	R\$ 172.898.197,35
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.314.822,77
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	<u>R\$ 46.872.023,38</u>
Transferências de Capital	R\$ 46.872.023,38
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA - FUNDEB:</u>	<u>-R\$ 18.083.054,05</u>

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

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

I - DESPESAS POR FUNÇÕES:

<u>1 – ORÇAMENTO FISCAL</u>	<u>R\$ 163.862.792,33</u>
01 – Legislativa	R\$ 5.470.070,00
04 – Administrativa	R\$ 30.685.362,15
06 – Segurança Pública	R\$ 2.484.434,30
12 – Educação	R\$ 65.570.679,33
13 – Cultura	R\$ 5.205.307,45
15 – Urbanismo	R\$ 31.592.393,86
16 – Habitação	R\$ 1.994.379,56
17 – Saneamento	R\$ 7.423.360,00
18 – Gestão Ambiental	R\$ 3.536.800,07
20 – Agricultura	R\$ 1.897.350,41
22 – Indústria	R\$ 150.000,00
23 – Comércio e Serviço	R\$ 1.539.024,20
26 – Transporte	R\$ 1.331.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$ 4.482.631,00
99 – Reserva de Contingência	R\$ 500.000,00
<u>2 – ORÇAMENTO E SEGURIDADE SOCIAL</u>	<u>R\$ 62.975.273,96</u>
08 – Assistência Social	R\$ 5.184.951,15
10 – Saúde	R\$ 57.790.322,81

II – DESPESAS POR ÓRGÃOS:

<u>PODER LEGISLATIVO</u>	<u>R\$ 5.470.070,00</u>
Câmara Municipal	R\$ 5.470.070,00
<u>PODER EXECUTIVO</u>	<u>R\$ 221.367.996,29</u>
Gabinete da Prefeita	R\$ 3.361.915,25
Procuradoria Geral do Município	R\$ 831.933,60

Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	R\$ 907.824,68
Sec. Municipal de Administração	R\$ 8.871.902,91
Sec. Municipal de Finanças	R\$ 5.430.000,00
Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	R\$ 41.857.163,86
Fundo Municipal de Educação	R\$ 65.570.679,33
Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	R\$ 8.121.008,45
Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	R\$ 609.104,20
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 14.783.505,15
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 57.790.322,81
Agência Distritais	R\$ 100.000,00
Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTTRAN	R\$ 4.367.284,30
Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	R\$ 4.466.720,07
Sec Mun da Juventude - SEMJUV	R\$ 406.901,71
Sec Municipal de Habitação - SEMHA	R\$ 1.994.379,56
Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	R\$ 1.897.350,41

III – DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

1 – DESPESAS CORRENTES	R\$ 165.658.250,49
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 91.342.512,41
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 150.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 74.165.738,08
2 – SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	R\$ 14.307.792,42
TOTAL	R\$ 179.966.042,91
3 – DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 60.679.815,80
Investimentos	R\$ 58.949.815,80
Amortização da Dívida	R\$ 1.730.000,00
4 – SUPERÁVIT	R\$ 500.000,00
TOTAL	R\$ 61.179.815,80

Art. 5º. A presente Lei autoriza aos Poderes Executivo e Legislativo, a abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 70% (setenta por cento), do valor total consignado nessa

Lei Orçamentária, através de Decreto do chefe do Poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no § 1º, art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

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

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

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Benevides, 30 de dezembro de 2021.

LUZIANE DE
LIMA SOLON
OLIVEIRA:
64717232291

Assinado digitalmente por LUZIANE DE
LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07975533000166, CN=LUZIANE DE
LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
@iui
Data: 2021.12.30 14:44:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Luziane de Lima Solon Oliveira
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Benevides
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	198.049.096,96
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	22.061.261,29
Contribuições	622.540,00
Receita Patrimonial	152.275,55
Transferências Correntes	172.898.197,35
Outras Receitas Correntes	2.314.822,77
Receitas de Capital	46.872.023,38
Transferências de Capital	46.872.023,38
Deduções de Receita	- 18.083.054,05
Deduções do FUNDEB	- 18.083.054,05
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	- 18.083.054,05
Transferências Correntes	- 18.083.054,05
SUBTOTAL	226.838.066,29
TOTAL GERAL	226.838.066,29

Governo Municipal de Benevides
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Benevides	5.470.070,00
02 - Gabinete da Prefeita	3.361.915,25
03 - Procuradoria Geral do Município	831.933,60
04 - Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	907.824,68
05 - Sec. Municipal de Administração	8.871.902,91
06 - Sec. Municipal de Finanças	5.430.000,00
07 - Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	41.857.163,86
08 - Fundo Municipal de Educação	65.570.679,33
09 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	8.121.008,45
10 - Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	609.104,20
11 - Fundo Municipal de Assistência Social	14.783.505,15
12 - Fundo Municipal de Saúde	57.790.322,81
13 - Agência Distritais	100.000,00
14 - Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	4.367.284,30
15 - Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	0,00
16 - Sec Mun da Juventude - SEMJUV	406.901,71
17 - Sec Municipal de Habitação - SEMHA	1.994.379,56
18 - Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	1.897.350,41
19 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.466.720,07
99 - Reserva de Contigência	0,00
SUBTOTAL	226.838.066,29
TOTAL GERAL	226.838.066,29

**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	22.061.261,29	Pessoal e encargos sociais	91.342.512,41
Contribuições	622.540,00	Juros e encargos da dívida	150.000,00
Receita Patrimonial	152.275,55	Outras despesas correntes	74.165.738,08
Transferências Correntes	172.898.197,35	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.307.792,42
Outras Receitas Correntes	2.314.822,77		
Deduções de Receita			T O T A L 179.966.042,91
Deduções do FUNDEB			-----
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-18.083.054,05	Investimentos	58.949.815,80
	T O T A L 179.966.042,91	Amortização da dívida	1.730.000,00
	-----	SUPERÁVIT	500.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.307.792,42		T O T A L 61.179.815,80
Receitas de Capital			-----
Transferências de Capital	46.872.023,38		
	T O T A L 61.179.815,80		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	179.966.042,91	DESPESAS CORRENTES.....	165.658.250,49
RECEITAS DE CAPITAL.....	46.872.023,38	DESPESAS DE CAPITAL.....	60.679.815,80
TOTAL.....	226.838.066,29	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	500.000,00
		TOTAL.....	226.838.066,29

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Benevides				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Benevides					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.950.070,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.118.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.118.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	565.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	3.570,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			831.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		831.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	96.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	342.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	275.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.470.070,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito						DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.172.792,85	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.958.788,75		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.958.788,75			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	870.903,29			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	635.144,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	287.389,46			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	85.157,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	80.195,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.214.004,10		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.214.004,10			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	176.269,20			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	90.646,60			
		17530000	100.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	189.994,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	219.201,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	179.550,30			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	258.343,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				189.122,40	
4.4.00.00.00	Investimentos			189.122,40		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		189.122,40			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	189.122,40			
TOTAL DA DESPESA					3.361.915,25	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do Município					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				788.953,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			376.793,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		376.793,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	34.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	104.953,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	47.890,60		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	156.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	33.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			412.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		412.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	51.780,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	43.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	50.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	32.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	41.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	180.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.980,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	42.980,00		
				TOTAL DA DESPESA	831.933,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Especial de Planej. e Coord. Geral

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				872.524,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			478.033,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		478.033,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	89.623,40		
		17530000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	199.183,00		
		17530000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	27.161,28		
		17530000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	6.033,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	6.033,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			394.491,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		394.491,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.058,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	20.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	17.551,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	326.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	15.082,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	35.300,00		
TOTAL DA DESPESA					907.824,68

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Municipal de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.404.782,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.925.022,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.925.022,91		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.507.749,73		
		17530000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.589.948,48		
		17530000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	589.539,70		
		17530000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	55.325,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	32.460,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.479.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.479.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	82.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	982.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	259.830,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	260.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.062.040,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	767.210,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	65.480,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.467.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.467.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.467.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	602.920,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	864.200,00		
TOTAL DA DESPESA					8.871.902,91

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Municipal de Finanças					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. Municipal de Finanças					DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	350.000,00		
		17530000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	450.000,00		
		17530000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	100.000,00		
		17530000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	25.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			150.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	650.000,00		
		17530000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.930.000,00
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	15000000	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.730.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.730.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	1.530.000,00		
		17530000	200.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.430.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI 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				15.430.300,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.596.420,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.596.420,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	5.110.780,73		
		17530000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.327.528,32		
		17530000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	1.627.661,81		
		17530000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	150.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.833.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.833.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	79.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.512.550,00		
		17000000	130.000,00		
		17010000	105.000,00		
		17500000	92.780,00		
		17510000	165.800,00		
		17530000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	123.650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	316.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.596.760,00		
		17000000	280.000,00		
		17510000	101.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.763.680,00		
		15013110	25.000,00		
		17000000	230.000,00		
		17510000	110.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	101.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.426.863,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.426.863,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.426.863,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	3.267.045,00		
		15013110	4.350.000,00		
		17000000	6.532.859,93		
		17010000	8.539.220,00		
		17490000	1.735.959,07		
		17510000	245.040,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15000000

719.139,00

15013110

25.000,00

17000000

824.600,00

17010000

188.000,00

TOTAL DA DESPESA

41.857.163,86

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.715.811,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.310.705,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.310.705,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	1.172.505,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	1.265.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	828.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.405.106,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.405.106,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	105.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15001001	100.000,00		
		15500000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001001	2.669.600,00		
		15500000	250.000,00		
		15510000	1.000,00		
		15520000	1.594.846,00		
		15530000	35.000,00		
		15690000	7.000,00		
		15730000	413.055,62		
		15760000	343.628,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	740.000,00		
		15500000	10.000,00		
		15510000	250,00		
		15530000	5.000,00		
		15690000	1.000,00		
		15760000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	2.042.751,59		
		15500000	40.000,00		
		15510000	250,00		
		15530000	120.725,10		
		15690000	1.000,00		
		15760000	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001001	140.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	55.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.102.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.102.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001		300.000,00	
		15013110		1.200.000,00	
		15500000		25.000,00	
		15690000		2.100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001		320.000,00	
		15013110		25.000,00	
		15500000		25.000,00	
		15510000		1.000,00	
		15530000		5.000,00	
		15690000		801.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001001		300.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 17.817.811,42

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.625.688,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.303.777,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.303.777,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15400000	3.000.000,00		
		15401070	9.367.217,97		
		15410000	2.000.000,00		
		15411070	5.600.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15421070	214.150,55		
		15430000	10.000,00		
		15431070	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15400000	1.529.956,48		
		15401070	7.374.781,02		
		15410000	302.813,19		
		15411070	4.600.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15421070	210.047,90		
		15431070	112.885,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15400000	924.000,00		
		15401070	2.955.026,93		
		15410000	500.000,00		
		15411070	1.579.897,44		
		15420000	20.000,00		
		15421070	280.000,00		
		15430000	10.000,00		
		15431070	58.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15400000	50.000,00		
		15401070	40.000,00		
		15410000	20.000,00		
		15411070	40.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15421070	40.000,00		
		15430000	10.000,00		
		15431070	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000	50.000,00		
		15401070	40.000,00		
		15410000	50.000,00		
		15411070	40.000,00		
		15420000	30.000,00		
		15421070	30.000,00		
		15430000	10.000,00		
		15431070	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.321.911,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15400000	25.000,00		
		15410000	25.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15430000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15400000	2.000.000,00		
		15410000	1.500.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15430000	10.000,00		
		15440000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15400000	30.000,00		
		15410000	30.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15430000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15400000	20.000,00		
		15410000	20.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15430000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15400000	50.000,00		
		15410000	50.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15430000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15400000	200.000,00		
		15410000	150.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15430000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15400000	341.911,77		
		15410000	180.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15430000	10.000,00		
		15440000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000	30.000,00		
		15410000	30.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15430000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.127.178,93
4.4.00.00.00	Investimentos			1.127.178,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15400000	150.000,00		
		15410000	150.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15430000	2.000,00		
		15440000	200.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15400000	50.000,00
		15410000	50.000,00
		15420000	31.799,33
		15430000	2.000,00
		15440000	200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15400000	25.000,00
		15410000	25.000,00
		15420000	10.000,00
		15430000	11.379,60
		15440000	200.000,00

TOTAL DA DESPESA | 47.752.867,91

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.491.186,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			506.095,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		506.095,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	167.524,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	172.808,80		
		17530000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	54.561,76		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	11.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.985.090,90	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.785.090,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	14.479,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.070.843,00		
		17000000	563.869,00		
		17010000	375.000,00		
		17490000	50.000,00		
		17530000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	15000000	243.917,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	335.707,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	585.056,00		
		17490000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	30.749,00		
		17490000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.064.276,00		
		17490000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	853.044,00		
		15013110	70.000,00		
		17490000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	50.000,00		
		17990000	239.650,90		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	38.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.629.822,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.629.822,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.629.822,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	197.020,00		
		15013110	100.000,00		
		17000000	424.950,00		
		17010000	342.691,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15000000

279.661,00

17000000

105.000,00

17010000

180.500,00

TOTAL DA DESPESA

8.121.008,45

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec Municipal Des Economi co - SEMUDE				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Sec Municipal Des Economi co - SEMUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				554.104,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.425,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.425,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	134.546,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	177.195,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	61.748,20		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	6.936,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			173.679,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		173.679,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	3.467,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	52.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	3.467,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	18.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	33.609,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	8.569,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	3.467,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	55.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	609.104,20

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.200.598,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.407.376,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.407.376,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	701.495,00		
		17530000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	989.685,00		
		17530000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	522.920,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	46.638,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	46.638,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.793.222,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.793.222,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	63.888,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.448.215,00		
		16600000	39.705,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	772.659,00		
		16600000	42.148,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	347.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.248.906,00		
		16600000	32.992,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	572.621,00		
		16600000	18.808,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	140.120,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	65.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.217.956,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.217.956,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.217.956,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	377.028,36		
		16600000	117.292,64		
		17000000	265.613,00		
		17010000	193.707,00		
		17490000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	360.160,00		
		16600000	83.077,00		
		17000000	100.000,00		
		17010000	83.078,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	138.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	9.418.554,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		180.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	180.000,00		
TOTAL DA DESPESA					180.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Agência Distritais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Agências Distritais

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	35.000,00		
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	15000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN				NATUREZA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN				DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.039.144,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.218.374,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.218.374,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.108.804,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.573.174,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	536.395,71		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			820.770,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		820.770,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	131.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	4.120,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	272.000,00		
		15013110	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	18.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	229.120,00		
		17520000	61.180,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				328.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			328.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		328.140,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	121.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	207.140,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.367.284,30

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec Mun da Juventude - SEMJUV						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV						DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				389.491,71	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			273.136,71		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		273.136,71			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	198.087,93			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	29.526,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	45.522,78			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.355,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.355,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.780,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	67.810,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	8.325,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	13.540,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	21.900,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.410,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			17.410,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.410,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	17.410,00			
TOTAL DA DESPESA					406.901,71	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec Municipal de Habitação - SEMHA				NATUREZA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec Municipal de Habitação - SEMHA				DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				449.835,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			177.312,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		177.312,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	48.715,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	99.045,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	29.552,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			272.523,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		272.523,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	33.545,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	13.893,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	21.265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	21.240,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	39.080,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	120.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.544.544,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.544.544,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.544.544,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	422.246,47		
		17000000	780.000,00		
		17010000	50.000,00		
		17080000	40.610,21		
		17490000	17.683,70		
		17530000	112.088,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	71.915,00		
		17000000	30.000,00		
		17010000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.994.379,56

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				807.595,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.812,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.812,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	95.777,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	39.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	27.135,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			644.782,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		644.782,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	194.984,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	80.939,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	122.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	221.958,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.089.755,22
4.4.00.00.00	Investimentos			1.089.755,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.089.755,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	395.000,00		
		17000000	102.500,00		
		17010000	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	210.955,22		
		17000000	229.300,00		
		17010000	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.897.350,41

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1916 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo						DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.790.045,07	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.323.398,57		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.323.398,57			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	541.868,38			
		17490060	71.318,71			
		17530000	100.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	211.716,04			
		17490060	77.929,01			
		17530000	100.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	220.566,43			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.466.646,50		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		216.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	216.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.250.646,50			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	27.490,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	217.059,96			
		17490000	60.647,55			
		17490060	20.956,49			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	33.764,00			
		17490000	23.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	426.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	134.658,50			
		17490000	23.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	106.017,00			
		15013110	150.000,00			
		17490000	28.053,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.626.675,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.626.675,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.626.675,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	375.315,00			
		17000000	220.000,00			
		17010000	295.200,00			
		17490000	48.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	268.896,00			
		17000000	229.114,00			
		17010000	142.000,00			
		17490000	48.150,00			
TOTAL DA DESPESA					4.416.720,07	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1917 Fundo Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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	15013110	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					50.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.780.000,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.780.000,90	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.430.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	30.000,00		
		15013110	1.400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.350.000,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	43.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	737.547,41		
		15001002	6.031,00		
		15013110	75.000,00		
		16600000	387.036,59		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	308.426,50		
		15001002	2.146,00		
		16600000	251.571,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	36.151,00		
		16600000	36.151,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	345.961,50		
		15001002	2.146,00		
		16600000	237.607,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	471.526,40		
		15001002	2.146,00		
		16600000	337.453,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	20.000,00		
		15013110	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				404.950,25
4.4.00.00.00	Investimentos			404.950,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		404.950,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	19.959,00		
		16600000	19.959,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	301.025,25		
		16600000	64.007,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.184.951,15

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 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				43.930.323,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.575.468,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.575.468,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	2.949.242,68		
		16000000	5.324.552,28		
		16210000	423.309,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	1.551.635,00		
		16000000	5.063.434,00		
		16210000	18.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	1.562.455,52		
		16000000	1.591.097,88		
		16210000	14.299,85		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	15.864,00		
		16000000	14.964,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15001002	37.075,00		
		16000000	9.489,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.354.855,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.354.855,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	93.399,00		
		16000000	79.343,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.270.186,72		
		15001002	4.000.378,07		
		15013110	1.050.000,00		
		16000000	5.804.840,00		
		16210000	347.040,00		
		16350000	137.685,21		
		17000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	415.465,20		
		16000000	770.928,80		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	179.086,00		
		16000000	203.286,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001002	1.413.864,00		
		15013110	50.000,00		
		16000000	3.905.301,00		
		16210000	798.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001002	1.944.831,00		
		15013110	50.000,00		
		16000000	2.193.981,00		
		16210000	342.500,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001002	74.215,00		
		16000000	15.815,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	10.000,00		
		16000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	81.621,00		
		16000000	3.647,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15001002	6.842,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.859.999,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.859.999,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.859.999,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001002	1.433.150,00		
		15013110	1.500.000,00		
		16010000	2.560.000,00		
		16310000	541.000,00		
		17000000	580.000,00		
		17010000	2.030.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	50.000,00		
		15001002	788.074,00		
		15013110	150.000,00		
		16000000	124.753,00		
		16010000	1.642.022,00		
		16030000	361.000,00		
		16310000	200.000,00		
		17000000	750.000,00		
		17010000	1.150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 57.790.322,81

Governo Municipal de Benevides
 Câmara Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.500.000,00	3.970.070,00	5.470.070,00
01 031	Ação Legislativa	1.500.000,00	3.970.070,00	5.470.070,00
01 031 0001	Ação Legislativa	1.500.000,00	3.970.070,00	5.470.070,00
01 031 0001 1.001	Ampliação, reforma e/ou adaptação do prédio da Câmara Municipal	1.500.000,00		1.500.000,00
	Ampliação, reforma e/ou adaptação do prédio da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		3.770.070,00	3.770.070,00
	Manutenção da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.002	Publicidade do legislativo		170.000,00	170.000,00
	Publicidade do legislativo			
01 031 0001 2.182	Manutenção da Escola do Legislativo		30.000,00	30.000,00
	Manutenção da Escola do Legislativo			
TOTAL		1.500.000,00	3.970.070,00	5.470.070,00

Governo Municipal de Benevides
 Prefeitura Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.361.915,25	3.361.915,25
04 122	Administração Geral	0,00	3.361.915,25	3.361.915,25
04 122 0003	Administração Geral	0,00	3.361.915,25	3.361.915,25
04 122 0003 2.003	Manutenção do gabinete da prefeita		3.153.067,15	3.153.067,15
	Manutenção do gabinete da prefeita			
04 122 0003 2.004	Manutenção do Controle Interno		126.766,50	126.766,50
	Controle interno da gestão de governo			
04 122 0003 2.005	Publicidade - gabinete		82.081,60	82.081,60
	Publicidade - gabinete			
TOTAL		0,00	3.361.915,25	3.361.915,25

Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides
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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	831.933,60	831.933,60
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	831.933,60	831.933,60
04 091 0003	Administração Geral	0,00	831.933,60	831.933,60
04 091 0003 2.006	Manutenção da procuradoria geral		831.933,60	831.933,60
	Manutenção da procuradoria geral			
TOTAL		0,00	831.933,60	831.933,60

Governo Municipal de Benevides
 Prefeitura Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Especial de Planej. e Coord. Geral DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	907.824,68	907.824,68
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	907.824,68	907.824,68
04 121 0003	Administração Geral	0,00	907.824,68	907.824,68
04 121 0003 2.007	Manutenção da secretaria especial de planejamento e coordenação geral		907.824,68	907.824,68
	Manutenção da secretaria especial de planejamento e coordenação geral			
TOTAL		0,00	907.824,68	907.824,68

Governo Municipal de Benevides
 Prefeitura Municipal de Benevides
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em RS 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.871.902,91	8.871.902,91
04 122	Administração Geral	0,00	8.670.472,91	8.670.472,91
04 122 0003	Administração Geral	0,00	8.670.472,91	8.670.472,91
04 122 0003 2.008	Manutenção da secretaria municipal de administração		8.670.472,91	8.670.472,91
	Manutenção da secretaria municipal de administração			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	89.220,00	89.220,00
04 126 0002	Modernização dos Órgãos da Administração	0,00	89.220,00	89.220,00
04 126 0002 2.009	Informatização da estrutura administrativa		89.220,00	89.220,00
	Informatização da estrutura administrativa			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.450,00	33.450,00
04 128 0021	Capacitação Profissional	0,00	33.450,00	33.450,00
04 128 0021 2.127	Capacitação de Recursos Humanos		33.450,00	33.450,00
	Capacitação de Recursos Humanos			
04 131	Comunicação Social	0,00	78.760,00	78.760,00
04 131 0003	Administração Geral	0,00	78.760,00	78.760,00
04 131 0003 2.011	Publicidade - SEMAD		78.760,00	78.760,00
	publicidade semad			
TOTAL		0,00	8.871.902,91	8.871.902,91

Governo Municipal de Benevides
 Prefeitura Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00
04 123 0003	Administração Geral	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00
04 123 0003 2.053	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		4.930.000,00	4.930.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			500.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	4.930.000,00	5.430.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	13.560.264,00	17.825.609,86	31.385.873,86
15 122	Administração Geral	575.000,00	9.956.419,86	10.531.419,86
15 122 0003	Administração Geral	0,00	9.956.419,86	9.956.419,86
15 122 0003 2.016	Manut da secretaria mun de obras, viação e infraestrutura		9.956.419,86	9.956.419,86
	Manutenção de secretaria municipal.			
15 122 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	575.000,00	0,00	575.000,00
15 122 0005 1.029	Construção de Praça Pública - Bairro das Flores CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRAÇAS PARA VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO BAIRRO DAS FLORES.	250.000,00		250.000,00
15 122 0005 1.030	Reforma, Revitalização e Manutenção do Mercado Municipal - Murinin	175.000,00		175.000,00
	Reforma, Revitalização e Manutenção do Mercado Municipal - Murinin			
15 122 0005 1.043	Construção de Praça Pública - Bairro Paricatuba Construção de Praça Pública - Bairro Paricatuba	150.000,00		150.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	12.188.814,00	7.869.190,00	20.058.004,00
15 451 0003	Administração Geral	417.210,00	1.856.240,00	2.273.450,00
15 451 0003 1.003	Construção de Novos Predios Anexos a Prefeitura Municipal	392.210,00		392.210,00
	Construção de Novos Predios Anexos a Prefeitura Municipal			
15 451 0003 1.040	Construção de Cemitério em Benfica Construção de Cemitério em Benfica	25.000,00		25.000,00
15 451 0003 2.137	Manutenção dos Cemiterios Municipais Manutenção dos Cemiterios Municipais		271.550,00	271.550,00
15 451 0003 2.149	Outros Convênios do Estado - InfraEstrutura Outros Convênios do Estado		170.250,00	170.250,00
15 451 0003 2.173	Manutenção dos Predios Publicos Manutenção dos Predios Publicos		438.640,00	438.640,00
15 451 0003 2.175	Outros Convênios da União - InfraEstrutura Outros Convênção sa União		975.800,00	975.800,00
15 451 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	6.632.490,00	4.222.230,00	10.854.720,00
15 451 0005 1.004	Construção da Orla de Santa Maria Construção da Orla de Santa Maria	151.120,00		151.120,00
15 451 0005 1.005	Obras de infra-estrutura urbana e expansão Obras de infra-estrutura urbana e expansão	600.870,00		600.870,00
15 451 0005 1.006	Reforma e Ampliação do Antigo Terminal - Estação Multiuso	1.500.000,00		1.500.000,00
	Construção da Estação Multiuso			
15 451 0005 1.009	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	1.000.000,00		1.000.000,00

- conti nua -

- continuação -

	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal			
15 451 0005 1.010	Reforma das Orlas do Município	380.500,00		380.500,00
	Reforma das Orlas do Município			
15 451 0005 1.031	Construção da Orla do Murinin	2.000.000,00		2.000.000,00
	Construção da Orla do Murinin			
15 451 0005 1.034	Construção de Feira Municipal - Bairro do Maguari	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construção de Feira Municipal - Bairro do Maguari			
15 451 0005 2.148	Manutenção do Mercado Municipal		571.430,00	571.430,00
	Manutenção do Mercado Municipal			
15 451 0005 2.157	Manutenção de Pontes do Município		546.100,00	546.100,00
	Manutenção de Pontes do Município			
15 451 0005 2.158	Implantação do Binário de Benevides		2.000.000,00	2.000.000,00
	Implantação do Binário de Benevides			
15 451 0005 2.159	Manutenção da Estação Multiuso		337.750,00	337.750,00
	Manutenção da Estação Multiuso			
15 451 0005 2.174	Manutenção das Feiras Municipais		766.950,00	766.950,00
	Manutenção das Feiras Municipais			
15 451 0030	Frota municipal	0,00	757.200,00	757.200,00
15 451 0030 2.152	Manutenção de Veículos		406.000,00	406.000,00
	Manutenção de Veículos			
15 451 0030 2.156	Aquisição de Máquinas, Embarcações e Veículos		351.200,00	351.200,00
	Aquisição de Máquinas, Embarcações e Veículos			
15 451 0058	Desporto e lazer	794.100,00	0,00	794.100,00
15 451 0058 1.023	Reforma do Estádio Begozão	376.000,00		376.000,00
	Reforma do Estádio Begozão			
15 451 0058 1.024	Manutenção de Quadras e Ginásios de Esporte	418.100,00		418.100,00
	Manutenção de Quadras e Ginásios de Esporte			
15 451 0068	Iluminação pública	545.500,00	700.020,00	1.245.520,00
15 451 0068 1.026	Benevides Iluminada	545.500,00		545.500,00
	Benevides Iluminada			
15 451 0068 2.151	Manutenção da Iluminação Pública		700.020,00	700.020,00
	Manutenção da Iluminação Pública			
15 451 0086	Regularização de Terras	0,00	333.500,00	333.500,00
15 451 0086 2.128	Regularização Fundiária		333.500,00	333.500,00
	Regularização Fundiária			
15 451 0429	Vias e logradouros urbanos	3.799.514,00	0,00	3.799.514,00
15 451 0429 1.025	Benevides Pavimentada	3.799.514,00		3.799.514,00
	Benevides Pavimentada			
15 452	Serviços Urbanos	796.450,00	0,00	796.450,00
15 452 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	796.450,00	0,00	796.450,00
15 452 0005 1.007	Construção de novas praças públicas	331.500,00		331.500,00
	Construção de novas praças públicas			
15 452 0005 1.008	Reforma e adequação das praças do Município	364.950,00		364.950,00
	Reforma e adequação das praças públicas			
15 452 0005 1.033	Construção de Praça Pública - Bairro da Liberdade	100.000,00		100.000,00
	Construção de Praça Pública - Bairro da Liberdade			
17	Saneamento	826.470,00	6.596.890,00	7.423.360,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	826.470,00	6.596.890,00	7.423.360,00
17 512 0006	Ampliação e Melhoria das Ações de Saneamento	826.470,00	6.596.890,00	7.423.360,00
17 512 0006 1.011	Ampliação da rede de água	398.590,00		398.590,00
	Ampliação da rede de água			
17 512 0006 1.012	Implantação de rede de esgoto e usina de tratamento	427.880,00		427.880,00

- continua -

- continuação -

	Implantação de rede de esgoto e usina de tratamento de esgoto			
17 512 0006 2.018	Implantação e Manutenção do sistema de Abastecimento de Água		6.596.890,00	6.596.890,00
	Implantação e Manutenção do sistema de Abastecimento de Água			
22	Indústria	150.000,00	0,00	150.000,00
22 662	Produção Industrial	150.000,00	0,00	150.000,00
22 662 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
22 662 0005 1.035	Implantação e Implementação do Distrito Industrial de Benevides	150.000,00		150.000,00
	A infraestrutura social e urbana é o suporte aos cidadãos e suas residências, o que engloba o saneamento, as condições de habitação e até mesmo o transporte urbano, sendo essencial para o desenvolvimento local e o empreendedorismo, melhorando a circulação de renda no município			
26	Transporte	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00
26 782 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
26 782 0005 1.017	Pavimentação e Construção de Estação Rodoviária de Benevides	150.000,00		150.000,00
	Pavimentação e Construção de Estação Rodoviária de Benevides			
26 782 0690	Estradas vicinais	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
26 782 0690 1.013	Recuperação de estradas vicinais	681.000,00		681.000,00
	Recuperação de estradas vicinais			
26 782 0690 1.044	Reforma, Manutenção, Construção e Aquedação de Pontes sobre rios municipais	500.000,00		500.000,00
	Reforma, Manutenção, Construção e Aquedação de Pontes sobre rios municipais			
27	Desporto e Lazer	1.566.930,00	0,00	1.566.930,00
27 812	Desporto Comunitário	1.566.930,00	0,00	1.566.930,00
27 812 0058	Desporto e lazer	1.566.930,00	0,00	1.566.930,00
27 812 0058 1.022	Construção de Quadras e Ginásio de Esportes	1.266.930,00		1.266.930,00
	Construção de quadras e ginásio de esportes			
27 812 0058 1.039	Construção de Quadra e Ginásio de Esporte - Benfica	150.000,00		150.000,00
	Construção de Quadra e Ginásio de Esporte - Benfica			
27 812 0058 1.051	Reforma do Telhado do Ginásio Poliesportivo - Nagib Salomão Solon	150.000,00		150.000,00
	proporcionar mais segurança na prática de esportes, com o objetivo de oferecer um ambiente agradável para os usuários			
TOTAL		17.434.664,00	24.422.499,86	41.857.163,86

Governo Municipal de Benevides
 Fundo 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.125.000,00	13.692.811,42	17.817.811,42
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.858.474,00	1.858.474,00
12 306 0009	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar-	0,00	1.594.846,00	1.594.846,00
12 306 0009 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE		8.745,00	8.745,00
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
12 306 0009 2.035	Manutenção do programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		226.454,80	226.454,80
	Manutenção do programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche			
12 306 0009 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		39.142,40	39.142,40
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			
12 306 0009 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		811.791,20	811.791,20
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
12 306 0009 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio		278.388,00	278.388,00
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio			
12 306 0009 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola		230.324,60	230.324,60
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola			
12 306 0302	Benevides, por Educação mais Forte	0,00	263.628,00	263.628,00
12 306 0302 2.026	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PAE - SEDUC		263.628,00	263.628,00
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PAE - SEDUC			
12 361	Ensino Fundamental	3.200.000,00	11.324.337,42	14.524.337,42
12 361 0012	Gestão do Prog Nacional de Apoio ao Transporte Escol	0,00	165.725,10	165.725,10
12 361 0012 2.099	Manutenção do Programa Nacional de Apoio do Transp. Escolar - PNATE		165.725,10	165.725,10
	Manutenção do Programa Nacional de Apoio do Transp. Escolar - PNATE			
12 361 0026	Gestão do Quota Salário Educação - QSE	0,00	365.000,00	365.000,00
12 361 0026 2.097	Manutenção do Quota Salário Educação - QSE		365.000,00	365.000,00
	Manutenção do Quota Salário Educação - QSE			
12 361 0060	Renovação dos Espaços e Equipamentos da Rede	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
12 361 0060 1.019	Construção de Quadras - FNDE	700.000,00		700.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0060 1.021	Construção de Quadras - FNDE Construção e Ampliação de Salas - FNDE	700.000,00		700.000,00
12 361 0060 1.027	Aquisição de Mobiliário - FNDE Aquisição de Mobiliário - FMDE	500.000,00		500.000,00
12 361 0060 1.028	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	300.000,00		300.000,00
12 361 0060 1.050	Construção de Escola - Bairro das Flores oferecer melhorias nos prédios, garantindo conforto aos alunos e profissionais da Secretaria de Educação	1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 0201	Gestão do PDDE	0,00	2.500,00	2.500,00
12 361 0201 2.095	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		2.500,00	2.500,00
12 361 0302	Benevides, por Educação mais Forte	0,00	345.000,00	345.000,00
12 361 0302 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Apoio do Transp. Escolar - PETE SEDUC Manutenção do Programa Nacional de Apoio do Transp. Escolar - PETE SEDUC		345.000,00	345.000,00
12 361 0702	Gestão da Educação Transparente	0,00	153.200,00	153.200,00
12 361 0702 2.093	Manutenção do Conselho Municipal Manutenção do Conselho Municipal		153.200,00	153.200,00
12 361 0721	Educação Para Todos	0,00	10.292.912,32	10.292.912,32
12 361 0721 2.057	Manutenção do Transporte Escolar - 25% Manutenção do Transporte Escolar, custeado com parte da contra partida municipal, prevista na 4.320, onde o município deverá aplicar 25% do produto dos impostos arrecadados e transferidos no município.		100.000,00	100.000,00
12 361 0721 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		10.192.912,32	10.192.912,32
12 362	Ensino Médio	0,00	500.000,00	500.000,00
12 362 0302	Benevides, por Educação mais Forte	0,00	500.000,00	500.000,00
12 362 0302 2.025	Aprova Benevides Aprova Benevides		500.000,00	500.000,00
12 365	Educação Infantil	775.000,00	10.000,00	785.000,00
12 365 0004	Fortalecimento do Ensino Infantil	75.000,00	0,00	75.000,00
12 365 0004 1.052	Implantação de Salas Multifuncionais e B rinquedo Adaptados Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular	75.000,00		75.000,00
12 365 0060	Renovação dos Espaços e Equipamentos da Rede	700.000,00	0,00	700.000,00
12 365 0060 1.020	Construção e Ampliação de Creches - FNDE Construção e Ampliação de Creches - FNDE	700.000,00		700.000,00
12 365 0706	Gestão do Programa Brasil Carinhoso - Apoio as Crech	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0706 2.096	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
12 367	Educação Especial	150.000,00	0,00	150.000,00
12 367 0060	Renovação dos Espaços e Equipamentos da Rede	150.000,00	0,00	150.000,00
12 367 0060 1.041	Construção de Escola Bosque em Benfica	150.000,00		150.000,00
	Construção de Escola Bosque em Benfica			

TOTAL	4.125.000,00	13.692.811,42	17.817.811,42
-------	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Benevides
 Fundo Municipal de Educação/Fundeb
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	47.752.867,91	47.752.867,91
12 361	Ensino Fundamental	0,00	47.271.420,01	47.271.420,01
12 361 0004	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	8.881.794,52	8.881.794,52
12 361 0004 2.042	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		8.881.794,52	8.881.794,52
	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
12 361 0400	Fortalecimento da Educação Básica	0,00	14.025.860,37	14.025.860,37
12 361 0400 2.041	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%		14.025.860,37	14.025.860,37
	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%			
12 361 0402	Fortalecimento do Ensino Fundamental	0,00	24.363.765,12	24.363.765,12
12 361 0402 2.043	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		23.363.765,12	23.363.765,12
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
12 361 0402 2.177	Gestão do Precatório FUNDEF		1.000.000,00	1.000.000,00
	Gestão do recurso recebido a título de Precatórios do FUNDEF.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	481.447,90	481.447,90
12 366 0402	Fortalecimento do Ensino Fundamental	0,00	481.447,90	481.447,90
12 366 0402 2.044	Manutenção do Ensino EJA Fundamental - FUNDEB 70%		481.447,90	481.447,90
	Manutenção do Ensino EJA Fundamental - FUNDEB 70%			
TOTAL		0,00	47.752.867,91	47.752.867,91

Governo Municipal de Benevides
 Prefeitura Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	300.000,00	4.905.307,45	5.205.307,45
13 392	Difusão Cultural	300.000,00	4.905.307,45	5.205.307,45
13 392 0003	Administração Geral	0,00	1.594.464,55	1.594.464,55
13 392 0003 2.054	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer		942.444,55	942.444,55
	executar atividades de preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico, no âmbito do Município, acompanhar e executar atividades da Cultura Municipal, esportiva e de lazer, bem como exercer outras atividades correlatas			
13 392 0003 2.165	Outros Convênios da União - Cultura		296.970,00	296.970,00
	Outros Convênios da União			
13 392 0003 2.166	Outros Convenios do Estado - Cultura		355.050,00	355.050,00
	Outros Convenios do Estado			
13 392 0423	Difusão cultural	0,00	239.650,90	239.650,90
13 392 0423 2.167	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - lei Aldir Blanc		239.650,90	239.650,90
	Lei Aldir Blanc			
13 392 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	300.000,00	2.818.614,00	3.118.614,00
13 392 0700 1.037	Implantação do Programa Cinema nos Bairros	100.000,00		100.000,00
	As atividades ligadas ao lazer favorecem o desenvolvimento pessoal e saudável e equilibrado, e nessa perspectiva, exibir filmes para a população é uma forma de contribuir para a sua qualidade de vida, além de abrir campos para uma experiência social que amplia as interações entre os munícipes nos espaços públicos de forma agradável e prazerosa			
13 392 0700 1.046	Apoio a Eventos de Cunho Religioso	200.000,00		200.000,00
	Apoio a Eventos de Cunho Relioso			
13 392 0700 2.022	Incentivo as Ações de Cidadania		150.000,00	150.000,00
	Mobilização de todos os segmentos da sociedade benevidense na busca de soluções para as questões da cultura, do esporte e do lazer			
13 392 0700 2.045	Escola de música, teatro e dança		507.206,00	507.206,00
	Escola de música, teatro e dança			
13 392 0700 2.046	Realização de feiras e eventos culturais, artísticos e religiosos		631.364,00	631.364,00

- conti nua -

- continuação -

	Realização de feiras e eventos culturais, artísticos e religiosos,			
13 392 0700 2.047	Realização de festivais de talento		452.993,00	452.993,00
	Realização de festivais de talento			
13 392 0700 2.048	Cultura na praça		211.629,00	211.629,00
	Cultura na praça			
13 392 0700 2.049	Apoio às festividades locais e cívicas		506.430,00	506.430,00
	Apoio às festividades locais e cívicas			
13 392 0700 2.050	Apoio ao círio das comunidades		358.992,00	358.992,00
	Apoio ao círio das comunidades			
13 392 0701	Gestão da política de desporto e lazer	0,00	252.578,00	252.578,00
13 392 0701 2.169	Apoio ao Esporte Amador		252.578,00	252.578,00
	Apoio ao esporte amador			
27	Desporto e Lazer	1.665.560,00	1.250.141,00	2.915.701,00
27 812	Desporto Comunitário	1.008.869,00	1.250.141,00	2.259.010,00
27 812 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	1.008.869,00	1.200.141,00	2.209.010,00
27 812 0700 1.014	Construção de quadras nos bairros do município	908.869,00		908.869,00
	Construção de quadras nos bairros do município			
27 812 0700 1.047	Reforma da Quadra de Esportes - Bairro Santos Dumont	100.000,00		100.000,00
	Reforma da Quadra de Esportes - Bairro Santos Dumont			
27 812 0700 2.051	Apoio a realização de eventos esportivos		747.149,00	747.149,00
	Apoio a realização de eventos esportivos			
27 812 0700 2.052	Realização de projetos voltados ao esporte e lazer		452.992,00	452.992,00
	Realização de projetos voltados ao esporte e lazer			
27 812 0701	Gestão da política de desporto e lazer	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812 0701 2.178	Programa Bolsa Atleta		50.000,00	50.000,00
	Programa Bolsa Atleta			
27 813	Lazer	656.691,00	0,00	656.691,00
27 813 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	656.691,00	0,00	656.691,00
27 813 0700 1.015	Reforma de quadras e ginásio	656.691,00		656.691,00
	Reforma de quadras e ginásio			
TOTAL		1.965.560,00	6.155.448,45	8.121.008,45

Governo Municipal de Benevides
 Prefeitura Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec Municipal Des Economi co - SEMUDE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Sec Municipal Des Economi co - SEMUDE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	609.104,20	609.104,20
23 691	Promoção Comercial	0,00	609.104,20	609.104,20
23 691 0003	Administração Geral	0,00	609.104,20	609.104,20
23 691 0003 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economi co		413.104,20	413.104,20
	prestar assessoria ao Prefeito, organizando e administrando o sistema de planejamento e formulando a politica de desenvol vi mento soci oeconômi co do Muni cí pi o			
23 691 0003 2.176	Implementação e Manutenção da sala do Empreendedor Implementar e Manter a sala do empreendedor		196.000,00	196.000,00
TOTAL		0,00	609.104,20	609.104,20

Governo Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.453.641,00	7.964.913,00	9.418.554,00
04 122	Administração Geral	0,00	266.155,00	266.155,00
04 122 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	266.155,00	266.155,00
04 122 0697 2.010	Aquisição de veículo		266.155,00	266.155,00
	Aquisição de veículo - SEMTEPS			
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	209.880,00	209.880,00
04 243 0008	Administração em Assistência Social	0,00	209.880,00	209.880,00
04 243 0008 2.031	Implementação e Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF		209.880,00	209.880,00
	Implementação e Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF			
04 244	Assistência Comunitária	1.453.641,00	7.488.878,00	8.942.519,00
04 244 0008	Administração em Assistência Social	0,00	7.488.878,00	7.488.878,00
04 244 0008 2.032	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social		6.943.189,00	6.943.189,00
	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social			
04 244 0008 2.033	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		545.689,00	545.689,00
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV			
04 244 0697	Gestão da política de assistência social	1.453.641,00	0,00	1.453.641,00
04 244 0697 1.016	Const. ampliação e reforma de unid. de atendim. da sec. mun.trab. e prom. social	1.453.641,00		1.453.641,00
	Construção, ampliação e reforma de unidades de atendimento da secretaria municipal de trab e promoção social			
TOTAL		1.453.641,00	7.964.913,00	9.418.554,00

Governo Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	180.000,00	180.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	180.000,00	180.000,00
04 243 0008	Administração em Assistência Social	0,00	180.000,00	180.000,00
04 243 0008 2.030	Projeto Visão Águia - Casa Lar Aba Pai Benevides		180.000,00	180.000,00
	Projeto Visão Águia - Casa Lar Aba Pai Benevides			
TOTAL		0,00	180.000,00	180.000,00

Governo Municipal de Benevides
 Prefeitura Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Agência Distritais PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Agências Distritais DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0003 2.056	Manutenção dos Distritos Municipais		100.000,00	100.000,00
	Manutenção dos Distritos Municipais			
TOTAL		0,00	100.000,00	100.000,00

Governo Municipal de Benevides
 Prefeitura Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	1.576.330,00	1.676.330,00
04 181	Policiamento	100.000,00	1.576.330,00	1.676.330,00
04 181 0003	Administração Geral	100.000,00	1.576.330,00	1.676.330,00
04 181 0003 1.048	Elaboração de Estudo Técnico no Transporte Público	100.000,00		100.000,00
	Elaboração de Estudo Técnico no Transporte Público			
04 181 0003 2.012	Manutenção da Guarda municipal Municipal de Benevides		1.576.330,00	1.576.330,00
06	Segurança Pública	0,00	2.484.434,30	2.484.434,30
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.363.924,30	2.363.924,30
06 125 0003	Administração Geral	0,00	2.363.924,30	2.363.924,30
06 125 0003 2.110	Manutenção da SEMDESTRAN		2.363.924,30	2.363.924,30
	Manutenção da SEMDESTRAN			
06 181	Policiamento	0,00	120.510,00	120.510,00
06 181 0003	Administração Geral	0,00	120.510,00	120.510,00
06 181 0003 2.146	Manutenção de Veículos		120.510,00	120.510,00
	Manutenção de Veículos			
15	Urbanismo	0,00	206.520,00	206.520,00
15 367	Educação Especial	0,00	44.210,00	44.210,00
15 367 0003	Administração Geral	0,00	44.210,00	44.210,00
15 367 0003 2.147	Manutenção da Divisão de Educação para o Trânsito		44.210,00	44.210,00
	Manutenção da Divisão de Educação para o Trânsito			
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	162.310,00	162.310,00
15 451 0003	Administração Geral	0,00	162.310,00	162.310,00
15 451 0003 2.017	Implantação e Manutenção da CONDEC		121.080,00	121.080,00
	Implantação e manutenção da condec			
15 451 0003 2.020	Implantação e Manutenção COJURT		15.270,00	15.270,00
	Implantação e Manutenção COJURT			
15 451 0003 2.126	Implantação e Manutenção da JARI		25.960,00	25.960,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JARI			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0003	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 782 0003 2.183	Manutenção do Transporte Público			0,00
	Manutenção do Transporte Publico			
TOTAL		100.000,00	4.267.284,30	4.367.284,30

Governo Municipal de Benevides
 Prefeitura Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec Mun da Juventude - SEMJUV PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	406.901,71	406.901,71
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	406.901,71	406.901,71
04 243 0003	Administração Geral	0,00	406.901,71	406.901,71
04 243 0003 2.111	Manutenção da secretaria municipal da juventude		406.901,71	406.901,71
	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude			
TOTAL		0,00	406.901,71	406.901,71

Governo Municipal de Benevides
 Prefeitura Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Sec Municipal de Habitação - SEMHA PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec Municipal de Habitação - SEMHA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	1.142.629,00	851.750,56	1.994.379,56
16 482	Habitação Urbana	1.142.629,00	851.750,56	1.994.379,56
16 482 0003	Administração Geral	0,00	851.750,56	851.750,56
16 482 0003 2.023	Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidade		120.500,00	120.500,00
	promover abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre ou calamidade			
16 482 0003 2.112	Manutenção da secretaria municipal de Habitação		312.250,56	312.250,56
	Manutenção da Secretaria municipal de habitação			
16 482 0003 2.153	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação		39.000,00	39.000,00
	Manutenção do conselho municipal de habitação			
16 482 0003 2.154	Outros Convênios da União - Habitação		260.000,00	260.000,00
	Outros convênios da união			
16 482 0003 2.155	Outros Convênios do Estado - Habitação		120.000,00	120.000,00
	Outros convênios do estado			
16 482 0063	Casas populares	1.142.629,00	0,00	1.142.629,00
16 482 0063 1.002	Construção de Casas Populares	1.142.629,00		1.142.629,00
	Construção de casas populares			
TOTAL		1.142.629,00	851.750,56	1.994.379,56

Governo Municipal de Benevides
 Prefeitura Municipal de Benevides
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em RS 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.897.350,41	1.897.350,41
20 605	Abastecimento	0,00	753.286,31	753.286,31
20 605 0003	Administração Geral	0,00	498.786,31	498.786,31
20 605 0003 2.114	Manutenção da secretaria municipal de agricultura		498.786,31	498.786,31
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura			
20 605 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	254.500,00	254.500,00
20 605 0005 2.019	Manutenção de Feiras e Mercados Municipais		254.500,00	254.500,00
	Manutenção de Feiras e Mercados Municipais			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	369.555,40	369.555,40
20 608 0003	Administração Geral	0,00	74.637,00	74.637,00
20 608 0003 2.021	Implant. e Manunt. do Conselho Mun. de Desenvolvimento Rural Sustentavel-CMDRS		32.099,00	32.099,00
	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel - CMDRS			
20 608 0003 2.129	Implantação e Manutenção do Programa de Assistência Técnica a Pesquisa		42.538,00	42.538,00
	Implantação e Manutenção do Programa de Assistência Técnica a Pesquisa			
20 608 0636	Desenvolvimento Agrícola	0,00	155.658,00	155.658,00
20 608 0636 2.117	Implantação e Manutenção do Programa de Revitalização do Polo de Floricultura		23.736,00	23.736,00
	Apoio ao beneficiamento de flores ornamentais			
20 608 0636 2.118	Implantação e Manutenção do Programa Feira Popular Intinerante		131.922,00	131.922,00
	Implantação e manutenção do programa feira popular intinerante			
20 608 0672	Agricultura Familiar	0,00	139.260,40	139.260,40
20 608 0672 2.133	Implantação e Manutenção do Programa de Psicultura Familiar Rural Sustentavel		78.746,00	78.746,00
	implantação e manutenção do programa de psicultura familiar rural e sustentavel			
20 608 0672 2.134	Implantação e Manutenção do Programa Quintais Produtivos Urbanos		38.350,00	38.350,00
	Implantação e Manutenção do Programa Quintais Produtivos Urbanos .			
20 608 0672 2.135	Imp. e Man. do Progr.de Fomento e Apoio a Distrib. da Prod. Absolvida PAA e PNAE		17.966,40	17.966,40
	Imp. e Man. do Progr.de Fomento e Apoio a Distrib. da Prod. Absolvida PAA e PNAE .			
20 608 0672 2.136	Imp. e Manut. do Prog. de Aquis.e Distrib.de Adubo Organico para Agricultura		4.198,00	4.198,00

- continua -

- continuação -

	Implantação e Manuntnção do Programa de Aquisição e Distribuição de Adubo Organico para Agricultura Familiar			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	766.026,50	766.026,50
20 609 0003	Administração Geral	0,00	469.000,00	469.000,00
20 609 0003 2.130	Outros Convênios da união - Agricultura Outros Convenios da União		197.500,00	197.500,00
20 609 0003 2.131	Outros Convenios do Estado - Agricultura Outros Convenios do Estado		271.500,00	271.500,00
20 609 0641	Mecani zação Agricola	0,00	297.026,50	297.026,50
20 609 0641 2.132	Aquisição e Manutenção da Patrulha Mecanizada Rural Patrulha Mecanizada		297.026,50	297.026,50
20 695	Turismo	0,00	8.482,20	8.482,20
20 695 0685	Promoção do turismo	0,00	8.482,20	8.482,20
20 695 0685 2.040	Apoio ao Ecoturismo Apoio ao Ecoturismo		8.482,20	8.482,20
TOTAL		0,00	1.897.350,41	1.897.350,41

Governo Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1916 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	3.486.800,07	3.486.800,07
18 122	Administração Geral	0,00	2.412.938,57	2.412.938,57
18 122 0003	Administração Geral	0,00	2.272.337,57	2.272.337,57
18 122 0003 2.120	Manutenção da secretaria municipal da gestão de meio ambiente e turismo		2.272.337,57	2.272.337,57
	Manutenção da secretaria municipal da gestão de meio ambiente e turismo			
18 122 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	0,00	140.601,00	140.601,00
18 122 0704 2.125	Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização		140.601,00	140.601,00
	Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização			
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	61.069,50	61.069,50
18 128 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	0,00	61.069,50	61.069,50
18 128 0704 2.121	Capacitação de agentes turísticos		61.069,50	61.069,50
	Capacitação de agentes turísticos			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	206.792,00	206.792,00
18 541 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	0,00	206.792,00	206.792,00
18 541 0704 2.140	Manutenção do Projeto de Educação Ambiental		129.351,00	129.351,00
	Manutenção do Projeto de Educação Ambiental			
18 541 0704 2.141	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente		42.162,00	42.162,00
	Manutenção do conselho de meio ambiente			
18 541 0704 2.142	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo		35.279,00	35.279,00
	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente .			
18 542	Controle Ambiental	0,00	806.000,00	806.000,00
18 542 0061	Coleta e tratamento de lixo urbano	0,00	216.000,00	216.000,00
18 542 0061 2.145	Incentivo Financeiro - Recicla Benevides		216.000,00	216.000,00
	Incentivo Financeiro - Recicla Benevides			
18 542 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	0,00	590.000,00	590.000,00
18 542 0704 2.143	Outros Convenios da União - Meio Ambiente e Turismo		250.000,00	250.000,00
	Outros Convenios da União			
18 542 0704 2.144	Outros Convenios do Estado - Meio Ambiente e Turismo		340.000,00	340.000,00
	Outros Convenios do Estado			
23	Comércio e Serviços	0,00	929.920,00	929.920,00
23 695	Turismo	0,00	929.920,00	929.920,00
23 695 0685	Promoção do turismo	0,00	929.920,00	929.920,00
23 695 0685 2.138	Marketing Turístico		30.091,00	30.091,00
	Marketing Turístico			
23 695 0685 2.139	Apoio e Fortalecimento ao Ecoturismo		899.829,00	899.829,00

- conti nua -

Governo Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1917 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0704 2.179	Criação e Manutenção do Horto Municipal		50.000,00	50.000,00
	Criação e Manutenção do Horto Municipal			
TOTAL		0,00	50.000,00	50.000,00

Governo Municipal de Benevides
 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 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 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	100.000,00	5.084.951,15	5.184.951,15
08 122	Administração Geral	0,00	602.462,00	602.462,00
08 122 0124	Controle Social	0,00	170.103,00	170.103,00
08 122 0124 2.064	Manutenção do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência-CMDPD		41.824,00	41.824,00
	Manutenção do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência - CMDPD			
08 122 0124 2.065	Impl e manut conselhos mun vinculados à política de assistência social		128.279,00	128.279,00
	Impl e manut conselhos mun vinculados à política de assistência social			
08 122 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	432.359,00	432.359,00
08 122 0697 2.066	Aprimoram. à gestão descent dos serv/prog/proj e benef de assis social		90.422,00	90.422,00
	Aprimoram. à gestão descentaliz. dos serviços/programas/projetos e benefícios de assist. social.			
08 122 0697 2.067	Manut do conselho mun da assistência social		122.293,00	122.293,00
	Manut do conselho mun da assistência social			
08 122 0697 2.068	Manutenção do pro. municipal de qualif. profissional- Passo Para O Futuro		107.174,00	107.174,00
	manutenção do programa municipal de qualificação profissional - mais um passo			
08 122 0697 2.069	Elaboração e execução do diagnóstico territorial sócio e assistencial		52.470,00	52.470,00
	Elaboração e execução do diagnóstico territorial sócio e assistencial			
08 122 0697 2.070	Imp.e manut.de benef. eventuais, de caráter prov./as famílias em Vuln.Social		60.000,00	60.000,00
	Implantação e manutenção de benefícios eventuais, de caráter provisório para as famílias de extrema vulnerabilidade social			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	239.970,00	239.970,00
08 125 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	239.970,00	239.970,00
08 125 0697 2.081	Manut do conselho mun dos direitos da criança e do adolescente		239.970,00	239.970,00
	Manut do conselho mun dos direitos da criança e do adolescente			

- cont i nua -

- continuação -

08 241	Assistência ao Idoso	0,00	117.946,00	117.946,00
08 241 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	117.946,00	117.946,00
08 241 0697 2.062	Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Pessoa Idosa		117.946,00	117.946,00
	Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Pessoa Idosa			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	872.480,30	872.480,30
08 243 0018	Proteção Social Básica	0,00	533.971,00	533.971,00
08 243 0018 2.076	Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família - PAIF		503.713,00	503.713,00
	Serviço de Proteção e Atenção Integral e Família - PAIF			
08 243 0018 2.086	Benefício de Prestação Continuada - BPC Na Escola Benefício de Prestação Continuada - BPC na Escola		30.258,00	30.258,00
08 243 0019	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	167.904,00	167.904,00
08 243 0019 2.072	Serv. de Proteção Atend. Especializado as Famílias e Indivíduos - PAEF		167.904,00	167.904,00
	Serv. de Proteção Atend. Especializada as Famílias e Indivíduos - PAEF			
08 243 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	170.605,30	170.605,30
08 243 0697 2.058	Elaboração Plano Municipal da Primeira Infância Elaboração Plano Municipal da Primeira Infância		70.633,00	70.633,00
08 243 0697 2.059	Implantação e Manutenção do Comitê Municipal da Primeira Infância		99.972,30	99.972,30
	Implantação e Manutenção do Comitê Municipal da Primeira Infância			
08 244	Assistência Comunitária	100.000,00	3.144.428,25	3.244.428,25
08 244 0008	Administração em Assistência Social	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08 244 0008 2.181	Manutenção de Ações junto a Institutos Não Governamentais Sem Fins Lucrativos		1.400.000,00	1.400.000,00
	Manutenção de Ações junto a Institutos Não Governamentais Sem Fins Lucrativos			
08 244 0018	Proteção Social Básica	100.000,00	1.050.815,00	1.150.815,00
08 244 0018 1.032	Concessão de Benefícios Socioassistenciais Conceder benefícios a pessoa física ou entidades do 3º setor para fomentar a rede de proteção social do município por meio de projetos ou ações sociais	100.000,00		100.000,00
08 244 0018 2.077	Manutenção do Cadastro Único P/ Programa Sociais - Prog. Bolsa Família		534.565,00	534.565,00
	Manutenção do Cadastro Único P/ Programa Sociais - Prog. Bolsa Família			
08 244 0018 2.079	Incentivo e Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos		91.337,00	91.337,00
	Incentivo e Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos			
08 244 0018 2.080	Implementação Manutenção do Departamento de Vigilância Social		45.299,00	45.299,00
	Implementação e Manutenção do Departamento de Vigilância Social			
08 244 0018 2.082	Implantação e Manutenção da Equipe Volante		219.006,00	219.006,00

- continua -

- continuação -

08 244 0018 2.083	Implantação e Manutenção da Equipe Volante Impl. e Manut. Serv. de Atend Domiciliar / Pessoas com Deficiência e I Impl e Manutenção do Serviço de Atendimento Domiciliar / Pessoas com Deficiência e Idosos		45.626,00	45.626,00
08 244 0018 2.085	Desenvolvimento de Ação Voltadas Para Inclusão Sócio Produtiva Desenvolvimento de Ação Voltadas Para Inclusão Sócio Produtiva		50.043,00	50.043,00
08 244 0018 2.088	Apoio as Ações dos Centros de Referência de Assistência Social Apoio as Ações dos Cnetros de Referência de Assistência Social		64.939,00	64.939,00
08 244 0019	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	254.560,00	254.560,00
08 244 0019 2.073	Implantação e Manutenção de Serviço de Abordagem de Social de Rua Implantação e Manutenção de Serviço de Abordagem de Social de Rua		91.272,00	91.272,00
08 244 0019 2.074	Manutenção das Ações dos Creas Manutenção das Ações dos Creas		90.705,00	90.705,00
08 244 0019 2.075	Manutenção de Plano Mun. de Medidas Socio Educativas [LA e PSC] anutenção de Plano Mun. de Medidas Sócio Educativas [La e PSC]		72.583,00	72.583,00
08 244 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	439.053,25	439.053,25
08 244 0697 2.060	Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Mulher Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Mulher		139.100,25	139.100,25
08 244 0697 2.063	Manutenção das Unidades de Atendimento Manutenção das Unidades de Atendimento		227.370,00	227.370,00
08 244 0697 2.078	Manut do dep do trabalho - Casa do Cidadão Manutenção e implementação do departamento do trabalho - Casa do Cidadão		72.583,00	72.583,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	107.664,60	107.664,60
08 306 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	107.664,60	107.664,60
08 306 0697 2.061	Implantação e Manu. do Conselho Mun. da Segurança Alimentar e Nutricional Implantação E Manu. do Conselho Mun. da Segurança Alimentar e Nutricional		107.664,60	107.664,60
TOTAL			100.000,00	5.084.951,15
				5.184.951,15

Governo Municipal de Benevides
 Fundo Municipal de Saúde
 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 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.519.000,00	53.271.322,81	57.790.322,81
10 122	Administração Geral	300.000,00	14.355.386,00	14.655.386,00
10 122 0007	Administração em Saúde	100.000,00	14.309.502,00	14.409.502,00
10 122 0007 1.042	Aquisição de Ambulância - Distrito do Taiassui	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Ambulância - Distrito do Taiassui			
10 122 0007 2.084	Manutenção da secretaria municipal de saúde		14.309.502,00	14.309.502,00
	Manutenção da secretaria de saúde			
10 122 0032	Bloco de investimento	200.000,00	0,00	200.000,00
10 122 0032 1.038	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Distrital - SAMUD	200.000,00		200.000,00
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Distrital - SAMUD			
10 122 0037	Bloco de gestão do SUS	0,00	45.884,00	45.884,00
10 122 0037 2.171	Manutenção das ações da ouvidoria do SUS		45.884,00	45.884,00
	Manutenção das ações da ouvidoria do SUS.			
10 301	Atenção Básica	4.219.000,00	25.954.093,92	30.173.093,92
10 301 0007	Administração em Saúde	0,00	3.281.630,00	3.281.630,00
10 301 0007 2.150	Enfrentamento da emergência COVID-19		851.630,00	851.630,00
	Enfrentamento da emergência COVID-19			
10 301 0007 2.160	Outros convênios da União - FNS		970.000,00	970.000,00
	Outros convênios da União			
10 301 0007 2.161	Outros convênios do Estado - SESPA		1.460.000,00	1.460.000,00
	Outros convênios do Estado			
10 301 0028	Bloco atenção básica	0,00	11.309.705,14	11.309.705,14
10 301 0028 2.071	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola		73.600,00	73.600,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
10 301 0028 2.089	Manutenção das Ações do Programa Mais Médico		42.000,00	42.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Mais Médico			
10 301 0028 2.090	Manutenção das Ações do Programa Academia de Saúde		389.250,24	389.250,24
	Manutenção das Ações do Programa Academia de Saúde			
10 301 0028 2.091	Manutenção das ações de segurança alimentar e nutricional		111.000,00	111.000,00
	Manutenção das ações de segurança alimentar e nutricional			
10 301 0028 2.092	Manutenção das Ações de Saúde Bucal		772.470,40	772.470,40
	Manutenção das Ações de Saúde Bucal			
10 301 0028 2.113	Manutenção das Ações da Rede Cegonha		320.000,00	320.000,00
	Manutenção das ações da rede cegonha.			
10 301 0028 2.115	Manutenção das Ações da Estratégia Saúde da Família		3.612.122,00	3.612.122,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
10 301 0028 2.116	Manutenção das Ações da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde		3.232.262,50	3.232.262,50
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
10 301 0028 2.119	Manutenção das ações da atenção primária		2.518.000,00	2.518.000,00
	Manutenção das ações da atenção primária			
10 301 0028 2.122	Manut. das Ações de Prog. Estrat. (mulher, criança, idoso, DCNT, tabagismo)		56.000,00	56.000,00
	Manutenção das Ações de Programa Estratégico (Mulher, Criança, Idoso, DCNT, Tabagismo e etc).			
10 301 0028 2.123	Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde		183.000,00	183.000,00
	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
10 301 0029	Bloco vigilância em saúde	0,00	1.088.631,00	1.088.631,00
10 301 0029 2.087	Manutenção das ações da vigilância em saúde		1.088.631,00	1.088.631,00
	manutenção das ações da vigilância em saúde			
10 301 0032	Bloco de investimento	4.219.000,00	3.270.150,00	7.489.150,00
10 301 0032 1.018	Construção reforma e ampliação de unidade de saúde e UPA	3.469.000,00		3.469.000,00
	Construção reforma e ampliação de unidade de saúde e UPA			
10 301 0032 1.036	Construção, Reforma e Adequação de Sala Odontológica	350.000,00		350.000,00
	Construção, Reforma e Adequação de Sala Odontológica			
10 301 0032 1.045	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde - Taiassui	200.000,00		200.000,00
	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde - Taiassui			
10 301 0032 1.049	Construção, reforma e adequação de PSF - Bairro do Sherolen	200.000,00		200.000,00
	Construção, reforma e adequação de PSF - Bairro do Sherolen			
10 301 0032 2.013	Aquisição de equipamentos e material permanente		1.140.000,00	1.140.000,00
	Aquisição de equipamentos e material permanente			
10 301 0032 2.014	Estruturação da rede serviços públicos (Atenção Básica)		1.081.150,00	1.081.150,00
	Estruturação da rede serviços públicos (Atenção Básica)			
10 301 0032 2.015	Estruturação da rede serviços públicos (Atenção Especializada)		1.049.000,00	1.049.000,00
	Estruturação da rede serviços públicos (Atenção Especializada)			
10 301 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0,00	6.731.924,78	6.731.924,78
10 301 0034 2.124	Manutenção das Ações de Urgência e Emergência		1.748.502,00	1.748.502,00
	Manutenção das Ações de Urgência e Emergência			
10 301 0034 2.163	Manutenção das ações da UPA		4.983.422,78	4.983.422,78
	Manutenção das ações da UPA			
10 301 0037	Bloco de gestão do SUS	0,00	272.053,00	272.053,00
10 301 0037 2.168	Manutenção das ações de gestão do trabalho e educação na saúde		161.800,00	161.800,00

- continua -

- conti nuação -

	Manutenção das ações de gestão do trabalho e educação na saúde.			
10 301 0037 2.170	Manutenção das ações de regulação, controle, avaliação e auditoria		51.302,00	51.302,00
	Manutenção das ações de regulação, controle, avaliação e auditoria.			
10 301 0037 2.172	Manutenção do conselho municipal de saúde		58.951,00	58.951,00
	Manutenção do conselho municipal de saúde.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.602.208,89	11.602.208,89
10 302 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0,00	11.602.208,89	11.602.208,89
10 302 0034 2.098	Manutenção do programa de tratamento fora do domicílio - TFD		121.250,00	121.250,00
	Manutenção do programa de tratamento fora do domicílio - TFD			
10 302 0034 2.100	Manutenção das ações da rede de saúde mental		600.891,00	600.891,00
	Manutenção das ações da rede de saúde mental.			
10 302 0034 2.101	Manutenção das ações de média alta complexidade ambulatorial e hospitalar		9.736.292,00	9.736.292,00
	Manutenção das ações de média alta complexidade ambulatorial e hospitalar.			
10 302 0034 2.102	Manutenção das ações SAMU		610.707,65	610.707,65
	Manutenção das ações do SAMU.			
10 302 0034 2.103	Manutenção das ações do CEO e laboratório de próteses		231.511,00	231.511,00
	Manutenção das ações do CEO e laboratório de próteses.			
10 302 0034 2.104	Manutenção das ações do programa melhor em casa		301.557,24	301.557,24
	Manutenção das ações do programa melhor em casa			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.131.030,00	1.131.030,00
10 303 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0,00	340.175,00	340.175,00
10 303 0034 2.105	Incremento temporário ao custeio de serv. de assist. hospitalar e ambulatorial		162.000,00	162.000,00
	Incremento temporário ao custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial.			
10 303 0034 2.106	Manutenção da assist farmacêutica de média e alta complexidade		178.175,00	178.175,00
	Manutenção da assist farmacêutica de média e alta complexidade.			
10 303 0036	Bloco assistência farmacêutica básica	0,00	790.855,00	790.855,00
10 303 0036 2.107	Manutenção da assistência farmacêutica básica		790.855,00	790.855,00
	Manutenção da assistência farmacêutica básica.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	89.355,00	89.355,00
10 304 0007	Administração em Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304 0007 2.180	Implantação e Manutenção - Ação de Castramóvel e Saúde Animal		50.000,00	50.000,00
	Implantação e Manutenção - Ação Castramóvel e Saúde Animal			
10 304 0029	Bloco vigilância em saúde	0,00	39.355,00	39.355,00
10 304 0029 2.108	Manutenção das ações de vigilância sanitária		39.355,00	39.355,00
	Manutenção das ações de vigilância sanitária			

- conti nua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	139.249,00	139.249,00
10 305 0029	Bloco vigilância em saúde	0,00	139.249,00	139.249,00
10 305 0029 2.109	Manutenção das ações de vigilância epidemiológica		139.249,00	139.249,00
	Manutenção das ações de vigilância epidemiológica			

TOTAL	4.519.000,00	53.271.322,81	57.790.322,81
-------	--------------	---------------	---------------

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.500.000,00	3.970.070,00	5.470.070,00
01 031	Ação Legislativa	1.500.000,00	3.970.070,00	5.470.070,00
01 031 0001	Ação Legislativa	1.500.000,00	3.970.070,00	5.470.070,00
04	Administração	1.553.641,00	29.131.721,15	30.685.362,15
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	831.933,60	831.933,60
04 091 0003	Administração Geral	0,00	831.933,60	831.933,60
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	907.824,68	907.824,68
04 121 0003	Administração Geral	0,00	907.824,68	907.824,68
04 122	Administração Geral	0,00	12.398.543,16	12.398.543,16
04 122 0003	Administração Geral	0,00	12.132.388,16	12.132.388,16
04 122 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	266.155,00	266.155,00
04 123	Administração Financeira	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00
04 123 0003	Administração Geral	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	89.220,00	89.220,00
04 126 0002	Modernização dos Órgãos da Administração	0,00	89.220,00	89.220,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.450,00	33.450,00
04 128 0021	Capacitação Profissional	0,00	33.450,00	33.450,00
04 131	Comunicação Social	0,00	78.760,00	78.760,00
04 131 0003	Administração Geral	0,00	78.760,00	78.760,00
04 181	Policimento	100.000,00	1.576.330,00	1.676.330,00
04 181 0003	Administração Geral	100.000,00	1.576.330,00	1.676.330,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	796.781,71	796.781,71
04 243 0003	Administração Geral	0,00	406.901,71	406.901,71
04 243 0008	Administração em Assistência Social	0,00	389.880,00	389.880,00
04 244	Assistência Comunitária	1.453.641,00	7.488.878,00	8.942.519,00
04 244 0008	Administração em Assistência Social	0,00	7.488.878,00	7.488.878,00
04 244 0697	Gestão da política de assistência social	1.453.641,00	0,00	1.453.641,00
06	Segurança Pública	0,00	2.484.434,30	2.484.434,30
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.363.924,30	2.363.924,30
06 125 0003	Administração Geral	0,00	2.363.924,30	2.363.924,30
06 181	Policimento	0,00	120.510,00	120.510,00
06 181 0003	Administração Geral	0,00	120.510,00	120.510,00
12	Educação	4.125.000,00	61.445.679,33	65.570.679,33
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.858.474,00	1.858.474,00
12 306 0009	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE	0,00	1.594.846,00	1.594.846,00
12 306 0302	Benevides, por Educação mais Forte	0,00	263.628,00	263.628,00
12 361	Ensino Fundamental	3.200.000,00	58.595.757,43	61.795.757,43
12 361 0004	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	8.881.794,52	8.881.794,52
12 361 0012	Gestão do Prog Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE	0,00	165.725,10	165.725,10
12 361 0026	Gestão do Quota Salário Educação - QSE	0,00	365.000,00	365.000,00
12 361 0060	Renovação dos Espaços e Equipamentos da Rede	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

- continua -

- cont inuação -

12 361 0201	Gestão do PDDE	0,00	2.500,00	2.500,00
12 361 0302	Benevides, por Educação mais Forte	0,00	345.000,00	345.000,00
12 361 0400	Fortalecimento da Educação Básica	0,00	14.025.860,37	14.025.860,37
12 361 0402	Fortalecimento do Ensino Fundamental	0,00	24.363.765,12	24.363.765,12
12 361 0702	Gestão da Educação Transparente	0,00	153.200,00	153.200,00
12 361 0721	Educação Para Todos	0,00	10.292.912,32	10.292.912,32
12 362	Ensino Médio	0,00	500.000,00	500.000,00
12 362 0302	Benevides, por Educação mais Forte	0,00	500.000,00	500.000,00
12 365	Educação Infantil	775.000,00	10.000,00	785.000,00
12 365 0004	Fortalecimento do Ensino Infantil	75.000,00	0,00	75.000,00
12 365 0060	Renovação dos Espaços e Equipamentos da Rede	700.000,00	0,00	700.000,00
12 365 0706	Gestão do Programa Brasil Carinhoso - Apoio as Creche	0,00	10.000,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	481.447,90	481.447,90
12 366 0402	Fortalecimento do Ensino Fundamental	0,00	481.447,90	481.447,90
12 367	Educação Especial	150.000,00	0,00	150.000,00
12 367 0060	Renovação dos Espaços e Equipamentos da Rede	150.000,00	0,00	150.000,00
13	Cultura	300.000,00	4.905.307,45	5.205.307,45
13 392	Di fusão Cultural	300.000,00	4.905.307,45	5.205.307,45
13 392 0003	Admi nistração Geral	0,00	1.594.464,55	1.594.464,55
13 392 0423	Di fusão cultural	0,00	239.650,90	239.650,90
13 392 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	300.000,00	2.818.614,00	3.118.614,00
13 392 0701	Gestão da política de desporto e lazer	0,00	252.578,00	252.578,00
15	Urbanismo	13.560.264,00	18.032.129,86	31.592.393,86
15 122	Admi nistração Geral	575.000,00	9.956.419,86	10.531.419,86
15 122 0003	Admi nistração Geral	0,00	9.956.419,86	9.956.419,86
15 122 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	575.000,00	0,00	575.000,00
15 367	Educação Especial	0,00	44.210,00	44.210,00
15 367 0003	Admi nistração Geral	0,00	44.210,00	44.210,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	12.188.814,00	8.031.500,00	20.220.314,00
15 451 0003	Admi nistração Geral	417.210,00	2.018.550,00	2.435.760,00
15 451 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	6.632.490,00	4.222.230,00	10.854.720,00
15 451 0030	Frota municipal	0,00	757.200,00	757.200,00
15 451 0058	Desporto e lazer	794.100,00	0,00	794.100,00
15 451 0068	Ilumi nação pública	545.500,00	700.020,00	1.245.520,00
15 451 0086	Regularização de Terras	0,00	333.500,00	333.500,00
15 451 0429	Vias e logradouros urbanos	3.799.514,00	0,00	3.799.514,00
15 452	Serviços Urbanos	796.450,00	0,00	796.450,00
15 452 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	796.450,00	0,00	796.450,00
16	Habitação	1.142.629,00	851.750,56	1.994.379,56
16 482	Habitação Urbana	1.142.629,00	851.750,56	1.994.379,56
16 482 0003	Admi nistração Geral	0,00	851.750,56	851.750,56
16 482 0063	Casas populares	1.142.629,00	0,00	1.142.629,00
17	Saneamento	826.470,00	6.596.890,00	7.423.360,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	826.470,00	6.596.890,00	7.423.360,00
17 512 0006	Ampliação e Melhoria das Ações de Saneamento	826.470,00	6.596.890,00	7.423.360,00
18	Gestão Ambiental	0,00	3.536.800,07	3.536.800,07
18 122	Admi nistração Geral	0,00	2.412.938,57	2.412.938,57
18 122 0003	Admi nistração Geral	0,00	2.272.337,57	2.272.337,57
18 122 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	0,00	140.601,00	140.601,00

- conti nua -

- continuação -

18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	61.069,50	61.069,50
18 128 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	0,00	61.069,50	61.069,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	256.792,00	256.792,00
18 541 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	0,00	256.792,00	256.792,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	806.000,00	806.000,00
18 542 0061	Coleta e tratamento de lixo urbano	0,00	216.000,00	216.000,00
18 542 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	0,00	590.000,00	590.000,00
20	Agricultura	0,00	1.897.350,41	1.897.350,41
20 605	Abastecimento	0,00	753.286,31	753.286,31
20 605 0003	Administração Geral	0,00	498.786,31	498.786,31
20 605 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	254.500,00	254.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	369.555,40	369.555,40
20 608 0003	Administração Geral	0,00	74.637,00	74.637,00
20 608 0636	Desenvolvimento Agrícola	0,00	155.658,00	155.658,00
20 608 0672	Agricultura Familiar	0,00	139.260,40	139.260,40
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	766.026,50	766.026,50
20 609 0003	Administração Geral	0,00	469.000,00	469.000,00
20 609 0641	Mecanização Agrícola	0,00	297.026,50	297.026,50
20 695	Turismo	0,00	8.482,20	8.482,20
20 695 0685	Promoção do turismo	0,00	8.482,20	8.482,20
22	Indústria	150.000,00	0,00	150.000,00
22 662	Produção Industrial	150.000,00	0,00	150.000,00
22 662 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.539.024,20	1.539.024,20
23 691	Promoção Comercial	0,00	609.104,20	609.104,20
23 691 0003	Administração Geral	0,00	609.104,20	609.104,20
23 695	Turismo	0,00	929.920,00	929.920,00
23 695 0685	Promoção do turismo	0,00	929.920,00	929.920,00
26	Transporte	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00
26 782 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
26 782 0690	Estradas vicinais	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
27	Desporto e Lazer	3.232.490,00	1.250.141,00	4.482.631,00
27 812	Desporto Comunitário	2.575.799,00	1.250.141,00	3.825.940,00
27 812 0058	Desporto e lazer	1.566.930,00	0,00	1.566.930,00
27 812 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	1.008.869,00	1.200.141,00	2.209.010,00
27 812 0701	Gestão da política de desporto e lazer	0,00	50.000,00	50.000,00
27 813	Lazer	656.691,00	0,00	656.691,00
27 813 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	656.691,00	0,00	656.691,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		27.721.494,00	135.641.298,33	163.862.792,33

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	100.000,00	5.084.951,15	5.184.951,15
08 122	Administração Geral	0,00	602.462,00	602.462,00
08 122 0124	Controle Social	0,00	170.103,00	170.103,00
08 122 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	432.359,00	432.359,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	239.970,00	239.970,00
08 125 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	239.970,00	239.970,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	117.946,00	117.946,00
08 241 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	117.946,00	117.946,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	872.480,30	872.480,30
08 243 0018	Proteção Social Básica	0,00	533.971,00	533.971,00
08 243 0019	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	167.904,00	167.904,00
08 243 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	170.605,30	170.605,30
08 244	Assistência Comunitária	100.000,00	3.144.428,25	3.244.428,25
08 244 0008	Administração em Assistência Social	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08 244 0018	Proteção Social Básica	100.000,00	1.050.815,00	1.150.815,00
08 244 0019	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	254.560,00	254.560,00
08 244 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	439.053,25	439.053,25
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	107.664,60	107.664,60
08 306 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	107.664,60	107.664,60
10	Saúde	4.519.000,00	53.271.322,81	57.790.322,81
10 122	Administração Geral	300.000,00	14.355.386,00	14.655.386,00
10 122 0007	Administração em Saúde	100.000,00	14.309.502,00	14.409.502,00
10 122 0032	Bloco de investimento	200.000,00	0,00	200.000,00
10 122 0037	Bloco de gestão do SUS	0,00	45.884,00	45.884,00
10 301	Atenção Básica	4.219.000,00	25.954.093,92	30.173.093,92
10 301 0007	Administração em Saúde	0,00	3.281.630,00	3.281.630,00
10 301 0028	Bloco atenção básica	0,00	11.309.705,14	11.309.705,14
10 301 0029	Bloco vigilância em saúde	0,00	1.088.631,00	1.088.631,00
10 301 0032	Bloco de investimento	4.219.000,00	3.270.150,00	7.489.150,00
10 301 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0,00	6.731.924,78	6.731.924,78
10 301 0037	Bloco de gestão do SUS	0,00	272.053,00	272.053,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.602.208,89	11.602.208,89
10 302 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0,00	11.602.208,89	11.602.208,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.131.030,00	1.131.030,00
10 303 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	0,00	340.175,00	340.175,00
10 303 0036	Bloco assistência farmacêutica básica	0,00	790.855,00	790.855,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	89.355,00	89.355,00
10 304 0007	Administração em Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304 0029	Bloco vigilância em saúde	0,00	39.355,00	39.355,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	139.249,00	139.249,00
10 305 0029	Bloco vigilância em saúde	0,00	139.249,00	139.249,00

TOTAL

4.619.000,00

58.356.273,96

62.975.273,96

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	5.470.070,00	5.470.070,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.470.070,00	5.470.070,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	5.470.070,00	5.470.070,00
04	Administração	2.676.420,64	28.008.941,51	30.685.362,15
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	831.933,60	831.933,60
04 091 0003	Administração Geral	0,00	831.933,60	831.933,60
04 121	Planejamento e Orçamento	150.000,00	757.824,68	907.824,68
04 121 0003	Administração Geral	150.000,00	757.824,68	907.824,68
04 122	Administração Geral	516.155,00	11.882.388,16	12.398.543,16
04 122 0003	Administração Geral	250.000,00	11.882.388,16	12.132.388,16
04 122 0697	Gestão da política de assistência social	266.155,00	0,00	266.155,00
04 123	Administração Financeira	600.000,00	4.330.000,00	4.930.000,00
04 123 0003	Administração Geral	600.000,00	4.330.000,00	4.930.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	89.220,00	89.220,00
04 126 0002	Modernização dos Órgãos da Administração	0,00	89.220,00	89.220,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.450,00	33.450,00
04 128 0021	Capacitação Profissional	0,00	33.450,00	33.450,00
04 131	Comunicação Social	0,00	78.760,00	78.760,00
04 131 0003	Administração Geral	0,00	78.760,00	78.760,00
04 181	Policimento	100.000,00	1.576.330,00	1.676.330,00
04 181 0003	Administração Geral	100.000,00	1.576.330,00	1.676.330,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	18.808,00	777.973,71	796.781,71
04 243 0003	Administração Geral	0,00	406.901,71	406.901,71
04 243 0008	Administração em Assistência Social	18.808,00	371.072,00	389.880,00
04 244	Assistência Comunitária	1.291.457,64	7.651.061,36	8.942.519,00
04 244 0008	Administração em Assistência Social	214.845,00	7.274.033,00	7.488.878,00
04 244 0697	Gestão da política de assistência social	1.076.612,64	377.028,36	1.453.641,00
06	Segurança Pública	51.000,00	2.433.434,30	2.484.434,30
06 125	Normalização e Fiscalização	51.000,00	2.312.924,30	2.363.924,30
06 125 0003	Administração Geral	51.000,00	2.312.924,30	2.363.924,30
06 181	Policimento	0,00	120.510,00	120.510,00
06 181 0003	Administração Geral	0,00	120.510,00	120.510,00
12	Educação	65.570.679,33	0,00	65.570.679,33
12 306	Alimentação e Nutrição	1.858.474,00	0,00	1.858.474,00
12 306 0009	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE	1.594.846,00	0,00	1.594.846,00
12 306 0302	Benevides, por Educação mais Forte	263.628,00	0,00	263.628,00
12 361	Ensino Fundamental	61.795.757,43	0,00	61.795.757,43
12 361 0004	Fortalecimento do Ensino Infantil	8.881.794,52	0,00	8.881.794,52
12 361 0012	Gestão do Prog Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE	165.725,10	0,00	165.725,10
12 361 0026	Gestão do Quota Salário Educação - QSE	365.000,00	0,00	365.000,00
12 361 0060	Renovação dos Espaços e Equipamentos da Rede	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0201	Gestão do PDDE	2.500,00	0,00	2.500,00
12 361 0302	Benevides, por Educação mais Forte	345.000,00	0,00	345.000,00
12 361 0400	Fortalecimento da Educação Básica	14.025.860,37	0,00	14.025.860,37
12 361 0402	Fortalecimento do Ensino Fundamental	24.363.765,12	0,00	24.363.765,12
12 361 0702	Gestão da Educação Transparente	153.200,00	0,00	153.200,00
12 361 0721	Educação Para Todos	10.292.912,32	0,00	10.292.912,32
12 362	Ensino Médio	500.000,00	0,00	500.000,00
12 362 0302	Benevides, por Educação mais Forte	500.000,00	0,00	500.000,00
12 365	Educação Infantil	785.000,00	0,00	785.000,00
12 365 0004	Fortalecimento do Ensino Infantil	75.000,00	0,00	75.000,00
12 365 0060	Renovação dos Espaços e Equipamentos da Rede	700.000,00	0,00	700.000,00
12 365 0706	Gestão do Programa Brasil Carinhoso - Apoio as Creche	10.000,00	0,00	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	481.447,90	0,00	481.447,90
12 366 0402	Fortalecimento do Ensino Fundamental	481.447,90	0,00	481.447,90
12 367	Educação Especial	150.000,00	0,00	150.000,00
12 367 0060	Renovação dos Espaços e Equipamentos da Rede	150.000,00	0,00	150.000,00
13	Cultura	1.071.100,90	4.134.206,55	5.205.307,45
13 392	Difusão Cultural	1.071.100,90	4.134.206,55	5.205.307,45
13 392 0003	Administração Geral	611.450,00	983.014,55	1.594.464,55
13 392 0423	Difusão cultural	239.650,90	0,00	239.650,90
13 392 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	220.000,00	2.898.614,00	3.118.614,00
13 392 0701	Gestão da política de desporto e lazer	0,00	252.578,00	252.578,00
15	Urbanismo	16.209.689,00	15.382.704,86	31.592.393,86
15 122	Administração Geral	967.780,00	9.563.639,86	10.531.419,86
15 122 0003	Administração Geral	492.780,00	9.463.639,86	9.956.419,86
15 122 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	475.000,00	100.000,00	575.000,00
15 367	Educação Especial	10.180,00	34.030,00	44.210,00
15 367 0003	Administração Geral	10.180,00	34.030,00	44.210,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	14.572.279,00	5.648.035,00	20.220.314,00
15 451 0003	Administração Geral	1.336.700,00	1.099.060,00	2.435.760,00
15 451 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	8.632.365,00	2.222.355,00	10.854.720,00
15 451 0030	Frota municipal	309.700,00	447.500,00	757.200,00
15 451 0058	Desporto e lazer	306.000,00	488.100,00	794.100,00
15 451 0068	Iluminação pública	712.500,00	533.020,00	1.245.520,00
15 451 0086	Regularização de Terras	0,00	333.500,00	333.500,00
15 451 0429	Vias e logradouros urbanos	3.275.014,00	524.500,00	3.799.514,00
15 452	Serviços Urbanos	659.450,00	137.000,00	796.450,00
15 452 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	659.450,00	137.000,00	796.450,00
16	Habitação	1.050.382,53	943.997,03	1.994.379,56
16 482	Habitação Urbana	1.050.382,53	943.997,03	1.994.379,56
16 482 0003	Administração Geral	280.000,00	571.750,56	851.750,56
16 482 0063	Casas populares	770.382,53	372.246,47	1.142.629,00
17	Saneamento	5.242.020,00	2.181.340,00	7.423.360,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.242.020,00	2.181.340,00	7.423.360,00
17 512 0006	Ampliação e Melhoria das Ações de Saneamento	5.242.020,00	2.181.340,00	7.423.360,00
18	Gestão Ambiental	1.007.354,76	2.529.445,31	3.536.800,07
18 122	Administração Geral	573.001,76	1.839.936,81	2.412.938,57
18 122 0003	Administração Geral	515.501,76	1.756.835,81	2.272.337,57
18 122 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	57.500,00	83.101,00	140.601,00

- continua -

- continuação -

18 128	Formação de Recursos Humanos	16.553,00	44.516,50	61.069,50
18 128 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	16.553,00	44.516,50	61.069,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	61.500,00	195.292,00	256.792,00
18 541 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	61.500,00	195.292,00	256.792,00
18 542	Controle Ambiental	356.300,00	449.700,00	806.000,00
18 542 0061	Coleta e tratamento de lixo urbano	0,00	216.000,00	216.000,00
18 542 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	356.300,00	233.700,00	590.000,00
20	Agricultura	483.800,00	1.413.550,41	1.897.350,41
20 605	Abastecimento	0,00	753.286,31	753.286,31
20 605 0003	Administração Geral	0,00	498.786,31	498.786,31
20 605 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	254.500,00	254.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	369.555,40	369.555,40
20 608 0003	Administração Geral	0,00	74.637,00	74.637,00
20 608 0636	Desenvolvimento Agrícola	0,00	155.658,00	155.658,00
20 608 0672	Agricultura Familiar	0,00	139.260,40	139.260,40
20 609	Defesa Agropecuária	483.800,00	282.226,50	766.026,50
20 609 0003	Administração Geral	283.800,00	185.200,00	469.000,00
20 609 0641	Mecanização Agrícola	200.000,00	97.026,50	297.026,50
20 695	Turismo	0,00	8.482,20	8.482,20
20 695 0685	Promoção do turismo	0,00	8.482,20	8.482,20
22	Indústria	30.000,00	120.000,00	150.000,00
22 662	Produção Industrial	30.000,00	120.000,00	150.000,00
22 662 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	120.000,00	150.000,00
23	Comércio e Serviços	680.014,00	859.010,20	1.539.024,20
23 691	Promoção Comercial	0,00	609.104,20	609.104,20
23 691 0003	Administração Geral	0,00	609.104,20	609.104,20
23 695	Turismo	680.014,00	249.906,00	929.920,00
23 695 0685	Promoção do turismo	680.014,00	249.906,00	929.920,00
26	Transporte	1.273.000,00	58.000,00	1.331.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.273.000,00	58.000,00	1.331.000,00
26 782 0005	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	142.500,00	7.500,00	150.000,00
26 782 0690	Estradas vicinais	1.130.500,00	50.500,00	1.181.000,00
27	Desporto e Lazer	3.016.990,00	1.465.641,00	4.482.631,00
27 812	Desporto Comunitário	2.475.299,00	1.350.641,00	3.825.940,00
27 812 0058	Desporto e lazer	1.336.430,00	230.500,00	1.566.930,00
27 812 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	1.138.869,00	1.070.141,00	2.209.010,00
27 812 0701	Gestão da política de desporto e lazer	0,00	50.000,00	50.000,00
27 813	Lazer	541.691,00	115.000,00	656.691,00
27 813 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	541.691,00	115.000,00	656.691,00
99	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		98.362.451,16	65.500.341,17	163.862.792,33

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.851.254,09	2.333.697,06	5.184.951,15
08 122	Administração Geral	323.481,00	278.981,00	602.462,00
08 122 0124	Controle Social	122.551,50	47.551,50	170.103,00
08 122 0697	Gestão da política de assistência social	200.929,50	231.429,50	432.359,00
08 125	Normalização e Fiscalização	90.685,00	149.285,00	239.970,00
08 125 0697	Gestão da política de assistência social	90.685,00	149.285,00	239.970,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	117.946,00	117.946,00
08 241 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	117.946,00	117.946,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	232.702,59	639.777,71	872.480,30
08 243 0018	Proteção Social Básica	118.983,00	414.988,00	533.971,00
08 243 0019	Proteção Social Especial de Média Complexidade	78.402,59	89.501,41	167.904,00
08 243 0697	Gestão da política de assistência social	35.317,00	135.288,30	170.605,30
08 244	Assistência Comunitária	2.204.385,50	1.040.042,75	3.244.428,25
08 244 0008	Administração em Assistência Social	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
08 244 0018	Proteção Social Básica	550.130,50	600.684,50	1.150.815,00
08 244 0019	Proteção Social Especial de Média Complexidade	127.280,00	127.280,00	254.560,00
08 244 0697	Gestão da política de assistência social	126.975,00	312.078,25	439.053,25
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	107.664,60	107.664,60
08 306 0697	Gestão da política de assistência social	0,00	107.664,60	107.664,60
10	Saúde	56.470.136,09	1.320.186,72	57.790.322,81
10 122	Administração Geral	13.385.199,28	1.270.186,72	14.655.386,00
10 122 0007	Administração em Saúde	13.139.315,28	1.270.186,72	14.409.502,00
10 122 0032	Bloco de investimento	200.000,00	0,00	200.000,00
10 122 0037	Bloco de gestão do SUS	45.884,00	0,00	45.884,00
10 301	Atenção Básica	30.123.093,92	50.000,00	30.173.093,92
10 301 0007	Administração em Saúde	3.281.630,00	0,00	3.281.630,00
10 301 0028	Bloco atenção básica	11.309.705,14	0,00	11.309.705,14
10 301 0029	Bloco vigilância em saúde	1.088.631,00	0,00	1.088.631,00
10 301 0032	Bloco de investimento	7.439.150,00	50.000,00	7.489.150,00
10 301 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	6.731.924,78	0,00	6.731.924,78
10 301 0037	Bloco de gestão do SUS	272.053,00	0,00	272.053,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.602.208,89	0,00	11.602.208,89
10 302 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	11.602.208,89	0,00	11.602.208,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.131.030,00	0,00	1.131.030,00
10 303 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	340.175,00	0,00	340.175,00
10 303 0036	Bloco assistência farmacêutica básica	790.855,00	0,00	790.855,00
10 304	Vigilância Sanitária	89.355,00	0,00	89.355,00
10 304 0007	Administração em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 304 0029	Bloco vigilância em saúde	39.355,00	0,00	39.355,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	139.249,00	0,00	139.249,00
10 305 0029	Bloco vigilância em saúde	139.249,00	0,00	139.249,00

TOTAL	59.321.390,18	3.653.883,78	62.975.273,96
-------	---------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Benevides

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Benevides	5.470.070,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Agência Distritais	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	0,00	0,00	0,00
16	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	0,00	0,00	0,00
17	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	0,00	0,00	0,00
18	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.470.070,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Benevides	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	3.361.915,25	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	831.933,60	0,00	0,00
04	Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	907.824,68	0,00	0,00
05	Sec. Municipal de Administração	8.871.902,91	0,00	0,00
06	Sec. Municipal de Finanças	4.930.000,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	9.598.554,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Agência Distritais	100.000,00	0,00	0,00
14	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	1.676.330,00	0,00	2.484.434,30
16	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	406.901,71	0,00	0,00
17	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	0,00	0,00	0,00
18	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.685.362,15	0,00	2.484.434,30

Governo Municipal de Benevides

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Benevides	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	5.184.951,15	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Agência Distritais	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	0,00	0,00	0,00
16	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	0,00	0,00	0,00
17	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	0,00	0,00	0,00
18	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.184.951,15	0,00

Governo Municipal de Benevides

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Benevides	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	65.570.679,33
09	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	57.790.322,81	0,00	0,00
13	Agência Distritais	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	0,00	0,00	0,00
16	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	0,00	0,00	0,00
17	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	0,00	0,00	0,00
18	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		57.790.322,81	0,00	65.570.679,33

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Benevides	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	0,00	31.385.873,86
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	5.205.307,45	0,00	0,00
10	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Agência Distritais	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	0,00	0,00	206.520,00
16	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	0,00	0,00	0,00
17	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	0,00	0,00	0,00
18	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.205.307,45	0,00	31.592.393,86

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Benevides	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	7.423.360,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Agência Distritais	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	0,00	0,00	0,00
16	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	0,00	0,00	0,00
17	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	1.994.379,56	0,00	0,00
18	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.536.800,07
TOTAL		1.994.379,56	7.423.360,00	3.536.800,07

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Benevides	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Agência Distritais	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	0,00	0,00	0,00
16	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	0,00	0,00	0,00
17	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	0,00	0,00	0,00
18	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	0,00	1.897.350,41	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.897.350,41	0,00

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Benevides	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	150.000,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
10	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	0,00	609.104,20	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Agência Distritais	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	0,00	0,00	0,00
16	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	0,00	0,00	0,00
17	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	0,00	0,00	0,00
18	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	929.920,00	0,00
TOTAL		150.000,00	1.539.024,20	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Benevides	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	1.331.000,00	1.566.930,00
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.915.701,00
10	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Agência Distritais	0,00	0,00	0,00
14	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	0,00	0,00	0,00
16	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	0,00	0,00	0,00
17	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	0,00	0,00	0,00
18	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.331.000,00	4.482.631,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Benevides	0,00	0,00	5.470.070,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	3.361.915,25
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	831.933,60
04	Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral	0,00	0,00	907.824,68
05	Sec. Municipal de Administração	0,00	0,00	8.871.902,91
06	Sec. Municipal de Finanças	0,00	500.000,00	5.430.000,00
07	Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura	0,00	0,00	41.857.163,86
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	65.570.679,33
09	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	8.121.008,45
10	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	0,00	0,00	609.104,20
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	14.783.505,15
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	57.790.322,81
13	Agência Distritais	0,00	0,00	100.000,00
14	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	0,00	0,00	4.367.284,30
16	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	0,00	0,00	406.901,71
17	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	0,00	0,00	1.994.379,56
18	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	0,00	0,00	1.897.350,41
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	4.466.720,07
TOTAL		0,00	500.000,00	226.838.066,29

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.003	Manutenção do gabinete da prefeita				
	Manutenção do gabinete da prefeita				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.996.943,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.864.688,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.864.688,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		777.803,29		
		Fonte 15000000	777.803,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		634.144,00		
		Fonte 15000000	634.144,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		287.389,46		
		Fonte 15000000	287.389,46		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		85.157,00		
		Fonte 15000000	85.157,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		80.195,00		
		Fonte 15000000	80.195,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.132.254,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.132.254,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		170.637,00		
		Fonte 15000000	170.637,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		189.994,00		
		Fonte 15000000	189.994,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		219.201,00		
		Fonte 15000000	219.201,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.860,00		
		Fonte 15000000	170.860,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		231.562,50		
		Fonte 15000000	231.562,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.123,90
4.4.00.00.00	Investimentos			156.123,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.123,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		156.123,90		
		Fonte 15000000	156.123,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.153.067,15
04 122 0003 2.004	Manutenção do Controle Interno				
	Controle interno da gestão de governo				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.253,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		94.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	94.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	93.100,00		
	Fonte 15000000	93.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.153,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.153,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.632,20		
	Fonte 15000000	5.632,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.521,30		
	Fonte 15000000	10.521,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.513,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.513,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.513,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.513,00		
	Fonte 15000000	16.513,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.766,50
04 122 0003 2.005	Publicidade - gabinete			
	Publicidade - gabinete			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.596,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.596,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.596,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.125,30		
	Fonte 15000000	30.125,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.690,30		
	Fonte 15000000	8.690,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.780,50		
	Fonte 15000000	26.780,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.485,50
4.4.00.00.00	Investimentos		16.485,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.485,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.485,50		
	Fonte 15000000	16.485,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.081,60

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.361.915,25

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 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
04 091 0003 2.006	Manutenção da procuradoria geral				
	Manutenção da procuradoria geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				788.953,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			376.793,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		376.793,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		34.500,00		
		Fonte 15000000	34.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		104.953,00		
		Fonte 15000000	104.953,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.890,60		
		Fonte 15000000	47.890,60		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		156.000,00		
		Fonte 15000000	156.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		33.450,00		
		Fonte 15000000	33.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			412.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		412.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.600,00		
		Fonte 15000000	11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.780,00		
		Fonte 15000000	51.780,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		43.200,00		
		Fonte 15000000	43.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.800,00		
		Fonte 15000000	50.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.350,00		
		Fonte 15000000	32.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.800,00		
		Fonte 15000000	41.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		180.630,00		
		Fonte 15000000	180.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.980,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.980,00		
		Fonte 15000000	42.980,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	831.933,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					831.933,60

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Esp. de Planejamento e Coord. Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Especial de Planej. e Coord. Geral

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0003 2.007	Manutenção da secretaria especial de planejamento e coordenação geral				
	Manutenção da secretaria especial de planejamento e coordenação geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				872.524,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			478.033,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		478.033,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		139.623,40		
		Fonte 15000000	89.623,40		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		249.183,00		
		Fonte 15000000	199.183,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.161,28		
		Fonte 15000000	27.161,28		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.033,00		
		Fonte 15000000	6.033,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.033,00		
		Fonte 15000000	6.033,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			394.491,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		394.491,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.058,00		
		Fonte 15000000	10.058,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 15000000	20.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.551,00		
		Fonte 15000000	17.551,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		326.000,00		
		Fonte 15000000	326.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.082,00		
		Fonte 15000000	15.082,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.300,00		
		Fonte 15000000	35.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	907.824,68

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

907.824,68

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.008	Manutenção da secretaria municipal de administração				
	Manutenção da secretaria municipal de administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.257.492,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.925.022,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.925.022,91		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.557.749,73		
		Fonte 15000000	1.507.749,73		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.639.948,48		
		Fonte 15000000	1.589.948,48		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		639.539,70		
		Fonte 15000000	589.539,70		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.325,00		
		Fonte 15000000	55.325,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		32.460,00		
		Fonte 15000000	32.460,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.332.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.332.470,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		82.500,00		
		Fonte 15000000	82.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		921.850,00		
		Fonte 15000000	921.850,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		251.580,00		
		Fonte 15000000	251.580,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		260.450,00		
		Fonte 15000000	260.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.025.250,00		
		Fonte 15000000	1.025.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		725.360,00		
		Fonte 15000000	725.360,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		65.480,00		
		Fonte 15000000	65.480,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.412.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.412.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.412.980,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		548.780,00		
		Fonte 15000000	548.780,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		864.200,00		
		Fonte 15000000	864.200,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.670.472,91
04 126 0002 2.009	Informatização da estrutura administrativa				
	Informatização da estrutura administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.860,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.860,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.560,00		
		Fonte 15000000	34.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.400,00		
		Fonte 15000000	15.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.900,00		
		Fonte 15000000	17.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.360,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.360,00		
		Fonte 15000000	21.360,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.220,00
04 128 0021 2.127	Capacitação de Recursos Humanos				
	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 15000000	10.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.250,00		
		Fonte 15000000	8.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.450,00
04 131 0003 2.011	Publicidade - SEMAD				
	publicidade semad				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.980,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.640,00		
		Fonte 15000000	15.640,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.890,00		
		Fonte 15000000	13.890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.450,00		
		Fonte 15000000	16.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.780,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.780,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.780,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.780,00		
		Fonte 15000000	32.780,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

78.760,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.871.902,91

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.053	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			150.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		220.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		750.000,00		
		Fonte 15000000	650.000,00		
		Fonte 17530000	100.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.930.000,00
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	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.730.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.730.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.530.000,00	
		Fonte 15000000	1.530.000,00	
		Fonte 17530000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.930.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		500.000,00	
		Fonte 15000000	500.000,00	
	TOTAL DE RESERVA		-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.430.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. Obras, Viação e Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0003 2.016	Manut da secretaria mun de obras, viação e infraestrutura Manutenção de secretaria municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.709.500,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.587.100,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.587.100,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.900.280,73		
		Fonte 15000000	4.800.280,73		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		896.928,32		
		Fonte 15000000	796.928,32		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.559.441,81		
		Fonte 15000000	1.459.441,81		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		150.450,00		
		Fonte 15000000	150.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.122.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.122.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		79.560,00		
		Fonte 15000000	79.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		657.040,00		
		Fonte 15000000	464.260,00		
		Fonte 17500000	92.780,00		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		123.650,00		
		Fonte 15000000	123.650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		256.200,00		
		Fonte 15000000	256.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		510.520,00		
		Fonte 15000000	510.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		394.230,00		
		Fonte 15000000	394.230,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		101.200,00		
		Fonte 15000000	101.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				246.919,00
4.4.00.00.00	Investimentos			246.919,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		246.919,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		246.919,00		
		Fonte 15000000	246.919,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.956.419,86
15 122 0005 1.029	Construção de Praça Pública - Bairro das Flores CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRAÇAS PARA VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO BAIRRO DAS FLORES.				
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	100.000,00		
		Fonte 15013110	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
15 122 0005 1.030	Reforma, Revitalização e Manutenção do Mercado Municipal - Murinin Reforma, Revitalização e Manutenção do Mercado Municipal - Murinin				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00			
		Fonte 15013110	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00			
		Fonte 15013110	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
		Fonte 15013110	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	175.000,00
15 122 0005 1.043	Construção de Praça Pública - Bairro Paricatuba Construção de Praça Pública - Bairro Paricatuba				
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 15013110	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 451 0003 1.003	Construção de Novos Predios Anexos a Prefeitura Municipal Construção de Novos Predios Anexos a Prefeitura Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				392.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos			392.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	392.210,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	392.210,00			
		Fonte 15000000	171.230,00		
		Fonte 17000000	110.480,00		
		Fonte 17010000	110.500,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	392.210,00
15 451 0003 1.040	Construção de Cemitério em Benfica				
	Construção de Cemitério em Benfica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
15 451 0003 2.137	Manutenção dos Cemiterios Municipais				
	Manutenção dos Cemiterios Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			189.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.500,00		
		Fonte 15000000	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.200,00		
		Fonte 15000000	71.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		92.350,00		
		Fonte 15000000	92.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		82.500,00		
		Fonte 15000000	82.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.550,00
15 451 0003 2.149	Outros Convênios do Estado - InfraEstrutura				
	Outros Convênios do Estado				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.650,00		
		Fonte 15000000	50.450,00		
		Fonte 17010000	55.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.600,00		
		Fonte 15000000	32.100,00		
		Fonte 17010000	32.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.250,00
15 451 0003 2.173	Manutenção dos Predios Publicos				
	Manutenção dos Predios Publicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				438.640,00
4.4.00.00.00	Investimentos			438.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		438.640,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		438.640,00		
		Fonte 15000000	160.620,00		
		Fonte 17000000	126.500,00		
		Fonte 17010000	151.520,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	438.640,00
15 451 0003 2.175	Outros Convênios da União - InfraEstrutura				
	Outros Convênios da União				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				975.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			975.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		975.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		440.200,00		
		Fonte 15000000	140.200,00		
		Fonte 17000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		535.600,00		
		Fonte 15000000	85.600,00		
		Fonte 17000000	450.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	975.800,00
15 451 0005 1.004	Construção da Orla de Santa Maria				
	Construção da Orla de Santa Maria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				151.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.120,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		151.120,00		
		Fonte 15000000	13.375,00		
		Fonte 17000000	137.745,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	151.120,00
15 451 0005 1.005	Obras de infra-estrutura urbana e expansão				
	Obras de infra-estrutura urbana e expansão				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.870,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.870,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.870,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.870,00		
		Fonte 15000000	152.350,00		
		Fonte 17000000	174.480,00		
		Fonte 17010000	143.500,00		
		Fonte 17510000	130.540,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.870,00
15 451 0005 1.006	Reforma e Ampliação do Antigo Terminal				
	- Estação Multiuso				
	Construção da Estação Multiuso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
		Fonte 17010000	1.425.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
15 451 0005 1.009	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal				
	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	950.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 451 0005 1.010	Reforma das Orlas do Município				
	Reforma das Orlas do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.500,00		
		Fonte 15000000	130.500,00		
		Fonte 17000000	150.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.500,00
15 451 0005 1.031	Construção da Orla do Murinin				
	Construção da Orla do Murinin				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
		Fonte 15013110	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
15 451 0005 1.034	Construção de Feira Municipal - Bairro do Maguari				
	Construção de Feira Municipal - Bairro do Maguari				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15013110	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 451 0005 2.148	Manutenção do Mercado Municipal				
	Manutenção do Mercado Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				421.020,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			421.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		421.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.300,00		
		Fonte 15000000	115.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		155.220,00		
		Fonte 15000000	155.220,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.500,00		
		Fonte 15000000	150.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.410,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.410,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.410,00		
		Fonte 15000000	150.410,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	571.430,00
15 451 0005 2.157	Manutenção de Pontes do Município			
	Manutenção de Pontes do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			546.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		546.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	546.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	546.100,00		
		Fonte 15000000	130.000,00	
		Fonte 17000000	210.500,00	
		Fonte 17010000	205.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	546.100,00
15 451 0005 2.158	Implantação do Binário de Benevides			
	Implantação do Binário de Benevides			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
		Fonte 17010000	1.900.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.000,00
15 451 0005 2.159	Manutenção da Estação Multiuso			
	Manutenção da Estação Multiuso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			337.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		337.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	337.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.650,00		
		Fonte 15000000	135.650,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.200,00		
		Fonte 15000000	65.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	136.900,00		
		Fonte 15000000	136.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	337.750,00
15 451 0005 2.174	Manutenção das Feiras Municipais			
	Manutenção das Feiras Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			518.020,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		518.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	518.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	210.300,00		
		Fonte 15000000	105.300,00	
		Fonte 17010000	105.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	125.220,00		
		Fonte 15000000	125.220,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		182.500,00		
		Fonte 15000000	182.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				248.930,00
4.4.00.00.00	Investimentos			248.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		248.930,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.410,00		
		Fonte 15000000	150.410,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		98.520,00		
		Fonte 15000000	98.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	766.950,00
15 451 0030 2.152	Manutenção de Veículos				
	Manutenção de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				406.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			406.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		406.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.500,00		
		Fonte 15000000	170.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.500,00		
		Fonte 15000000	115.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	406.000,00
15 451 0030 2.156	Aquisição de Máquinas, Embarcações e Veículos				
	Aquisição de Máquinas, Embarcações e Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				351.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			351.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		351.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		351.200,00		
		Fonte 15000000	41.500,00		
		Fonte 17000000	154.200,00		
		Fonte 17010000	155.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	351.200,00
15 451 0058 1.023	Reforma do Estádio Begoção				
	Reforma do Estádio Begoção				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				376.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			376.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		376.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		376.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 17000000	130.000,00		
		Fonte 17010000	176.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	376.000,00
15 451 0058 1.024	Manutenção de Quadras e Ginásios de Esporte				
	Manutenção de Quadras e Ginásios de Esporte				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			418.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		418.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	418.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	154.500,00		
		Fonte 15000000	154.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	148.600,00		
		Fonte 15000000	148.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.000,00		
		Fonte 15000000	115.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	418.100,00
15 451 0068 1.026	Benevi des Ilumi nada			
	Benevi des Ilumi nada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			545.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		545.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	545.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	545.500,00		
		Fonte 15000000	210.500,00	
		Fonte 17000000	100.500,00	
		Fonte 17010000	120.000,00	
		Fonte 17510000	114.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	545.500,00
15 451 0068 2.151	Manutenção da Ilumi nação Pública			
	Manutenção da Ilumi nação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			700.020,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		700.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	700.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	306.320,00		
		Fonte 15000000	140.520,00	
		Fonte 17510000	165.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	157.500,00		
		Fonte 15000000	56.300,00	
		Fonte 17510000	101.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	236.200,00		
		Fonte 15000000	125.700,00	
		Fonte 17510000	110.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.020,00
15 451 0086 2.128	Regul arização Fundi ária			
	Regul arização Fundi ária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		233.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	233.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.500,00		
		Fonte 15000000	50.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	98.000,00		
		Fonte 15000000	98.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	333.500,00
15 451 0429 1.025	Benevides Pavimentada			
	Benevides Pavimentada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.799.514,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.799.514,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.799.514,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.799.514,00		
		Fonte 15000000	524.500,00	
		Fonte 17000000	487.064,00	
		Fonte 17010000	1.787.950,00	
		Fonte 17490000	1.000.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	3.799.514,00
15 452 0005 1.007	Construção de novas praças públicas			
	Construção de novas praças públicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			331.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		331.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	331.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	331.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00	
		Fonte 17000000	100.000,00	
		Fonte 17010000	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	331.500,00
15 452 0005 1.008	Reforma e adequação das praças do Município			
	Reforma e adequação das praças públicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			364.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos		364.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	364.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	364.950,00		
		Fonte 15000000	105.500,00	
		Fonte 17000000	124.200,00	
		Fonte 17010000	135.250,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	364.950,00
15 452 0005 1.033	Construção de Praça Pública - Bairro da Liberdade			
	Construção de Praça Pública - Bairro da Liberdade			
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 15013110	100.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0006 1.011	Ampliação da rede de água				
	Ampliação da rede de água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				398.590,00
4.4.00.00.00	Investimentos			398.590,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		398.590,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		398.590,00		
		Fonte 15000000	98.500,00		
		Fonte 17000000	131.890,00		
		Fonte 17010000	168.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	398.590,00
17 512 0006 1.012	Implantação de rede de esgoto e usina de tratamento				
	Implantação de rede de esgoto e usina de tratamento de esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				427.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos			427.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		427.880,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		427.880,00		
		Fonte 15000000	94.500,00		
		Fonte 17000000	230.480,00		
		Fonte 17010000	102.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	427.880,00
17 512 0006 2.018	Implantação e Manutenção do sistema de Abastecimento de Água				
	Implantação e Manutenção do sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.352.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.009.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.009.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		310.500,00		
		Fonte 15000000	310.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		530.600,00		
		Fonte 15000000	530.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		168.220,00		
		Fonte 15000000	168.220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.343.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.343.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.520,00		
		Fonte 15000000	150.520,00		
		Fonte 17000000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		531.000,00		
		Fonte 15000000	251.000,00		
		Fonte 17000000	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		531.500,00		
		Fonte 15000000	301.500,00		
		Fonte 17000000	230.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.244.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.244.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.244.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.909.650,00		
		Fonte 15000000	161.500,00	
		Fonte 17000000	3.674.500,00	
		Fonte 17010000	73.650,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		334.900,00	
		Fonte 15000000	114.500,00	
		Fonte 17000000	220.400,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	6.596.890,00
22 662 0005 1.035	Implantação e Implementação do Distrito Industrial de Benevides			
	A infraestrutura social e urbana é o suporte aos cidadãos e suas residências, o que engloba o saneamento, as condições de habitação e até mesmo o transporte urbano, sendo essencial para o desenvolvimento local e o empreendedorismo, melhorando a circulação de renda no município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.35.00	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	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 15013110	30.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	150.000,00
26 782 0005 1.017	Pavimentação e Construção de Estação Rodoviária de Benevides			
	Pavimentação e Construção de Estação Rodoviária de Benevides			
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	7.500,00	
		Fonte 17010000	142.500,00	
TOTAL DO PROJETO			-	150.000,00
26 782 0690 1.013	Recuperação de estradas vicinais			
	Recuperação de estradas vicinais			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			681.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		681.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	681.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	681.000,00		
		Fonte 15000000	50.500,00	
		Fonte 17000000	184.040,93	
		Fonte 17010000	110.500,00	
		Fonte 17490000	335.959,07	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	681.000,00
26 782 0690 1.044	Reforma, Manutenção, Construção e Aquedação de Pontes sobre rios municipais			
	Reforma, Manutenção, Construção e Aquedação de Pontes sobre rios municipais			
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 15013110	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
27 812 0058 1.022	Construção de Quadras e Ginásio de Esportes			
	Construção de quadras e ginásio de esportes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.266.930,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.266.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.266.930,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.266.930,00		
		Fonte 15000000	225.500,00	
		Fonte 17000000	160.480,00	
		Fonte 17010000	480.950,00	
		Fonte 17490000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.266.930,00
27 812 0058 1.039	Construção de Quadra e Ginásio de Esporte - Benfica			
	Construção de Quadra e Ginásio de Esporte - Benfica			
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	5.000,00	
		Fonte 15013110	145.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
27 812 0058 1.051	Reforma do Telhado do Ginásio Poliesportivo - Nagib Salomão Solon			
	proporcionar mais segurança na prática de esportes, com o objetivo de oferecer um ambiente agradável para os usuários			

- cont inua -

- continuação -

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 15013110

TOTAL DO PROJETO

150.000,00
150.000,00
150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

41.857.163,86

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0003 2.054	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer executar atividades de preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico, no âmbito do Município, acompanhar e executar atividades da Cultura Municipal, esportiva e de lazer, bem como exercer outras atividades correlatas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				791.444,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			373.500,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		373.500,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		34.929,99		
		Fonte 15000000	34.929,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		272.808,80		
		Fonte 15000000	172.808,80		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.561,76		
		Fonte 15000000	54.561,76		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.200,00		
		Fonte 15000000	11.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			417.944,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		417.944,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.479,00		
		Fonte 15000000	14.479,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.183,00		
		Fonte 15000000	67.183,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.704,00		
		Fonte 15000000	40.704,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.749,00		
		Fonte 15000000	30.749,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.409,00		
		Fonte 15000000	85.409,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.920,00		
		Fonte 15000000	140.920,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		38.500,00		
		Fonte 15000000	38.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		151.000,00		
		Fonte 15000000	151.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	942.444,55
13 392 0003 2.165	Outros Convênios da União - Cultura				

- continua -

- conti nuação -

	Outros Convenios da União			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			296.970,00
4.4.00.00.00	Investimentos		296.970,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	296.970,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	161.470,00		
		Fonte 15000000	51.020,00	
		Fonte 17000000	110.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		135.500,00	
		Fonte 15000000	30.500,00	
		Fonte 17000000	105.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	296.970,00
13 392 0003 2.166	Outros Convenios do Estado - Cultura			
	Outros Convenios do Estado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			355.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		355.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	355.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	146.500,00		
		Fonte 15000000	31.000,00	
		Fonte 17010000	115.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		208.550,00	
		Fonte 15000000	28.050,00	
		Fonte 17010000	180.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	355.050,00
13 392 0423 2.167	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc			
	Lei Aldir Blanc			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			239.650,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		239.650,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	239.650,90		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	239.650,90		
		Fonte 17990000	239.650,90	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	239.650,90
13 392 0700 1.037	Implantação do Programa Cinema nos Bairros			
	As atividades ligadas ao lazer favorecem o desenvolvimento pessoal e saudavel e equilibrado, e nessa perspectiva, exhibir filmes para a população é uma forma de contribuir para a sua qualidade de vida, além de abrir campos para uma experiência social que amplia as interações entre os munícipes nos espaços públicos de forma agradável e prazerosa			
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		
3.3.90.36.00	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	70.000,00		
		Fonte 15013110	70.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0700 1.046	Apoio a Eventos de Cunho Religioso				
	Apoio a Eventos de Cunho Religioso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
13 392 0700 2.022	Incentivo as Ações de Cidadania				
	Mobilização de todos os segmentos da sociedade benevidense na busca de soluções para as questões da cultura, do esporte e do lazer				
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 17490000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 17490000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 17490000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 17490000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 17490000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
13 392 0700 2.045	Escola de música, teatro e dança				
	Escola de música, teatro e dança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				437.095,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			132.595,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		132.595,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132.595,00		
		Fonte 15000000	132.595,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			304.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		304.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.345,00		
		Fonte 15000000	67.345,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		55.208,00		
		Fonte 15000000	55.208,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.600,00		
		Fonte 15000000	115.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.347,00		
		Fonte 15000000	66.347,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.111,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.111,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.111,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.111,00		
		Fonte 15000000	70.111,00		

- continua -

- contiuuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	507.206,00
13 392 0700 2.046	Realização de feiras e eventos culturais, artísticos e religiosos				
	Realização de feiras e eventos culturais, artísticos e religiosos,				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				631.364,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			631.364,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		631.364,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.632,00		
		Fonte 15000000	125.632,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		130.692,00		
		Fonte 15000000	130.692,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		143.519,00		
		Fonte 15000000	143.519,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		131.146,00		
		Fonte 15000000	131.146,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.375,00		
		Fonte 15000000	100.375,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	631.364,00
13 392 0700 2.047	Realização de festivais de talento				
	Realização de festivais de talento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				452.993,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			452.993,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		452.993,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.739,00		
		Fonte 15000000	140.739,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		75.034,00		
		Fonte 15000000	75.034,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		44.869,00		
		Fonte 15000000	44.869,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		51.815,00		
		Fonte 15000000	51.815,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.560,00		
		Fonte 15000000	57.560,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.976,00		
		Fonte 15000000	82.976,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	452.993,00
13 392 0700 2.048	Cultura na praça				
	Cultura na praça				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				211.629,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.629,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.629,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.877,00		
		Fonte 15000000	96.877,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.470,00		
		Fonte 15000000	35.470,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.229,00		
		Fonte 15000000	49.229,00		

- contiuua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.053,00		
		Fonte 15000000	30.053,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	211.629,00
13 392 0700 2.049	Apoio às festividades locais e cívicas				
	Apoio às festividades locais e cívicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				506.430,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			506.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		506.430,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.355,00		
		Fonte 15000000	76.355,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		168.883,00		
		Fonte 15000000	168.883,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.500,00		
		Fonte 15000000	170.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.692,00		
		Fonte 15000000	90.692,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	506.430,00
13 392 0700 2.050	Apoio ao cívico das comunidades				
	Apoio ao cívico das comunidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				358.992,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			358.992,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		358.992,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		143.495,00		
		Fonte 15000000	143.495,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.572,00		
		Fonte 15000000	50.572,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		164.925,00		
		Fonte 15000000	164.925,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	358.992,00
13 392 0701 2.169	Apoio ao Esporte Amador				
	Apoio ao esporte amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.578,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.578,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.578,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.160,00		
		Fonte 15000000	115.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		137.418,00		
		Fonte 15000000	137.418,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.578,00
27 812 0700 1.014	Construção de quadras nos bairros do município				
	Construção de quadras nos bairros do município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				908.869,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			908.869,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		908.869,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		908.869,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17000000	563.869,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17010000	230.000,00		
		Fonte 17530000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	908.869,00
27 812 0700 1.047	Reforma da Quadra de Esportes - Bairro Santos Dumont				
	Reforma da Quadra de Esportes - Bairro Santos Dumont				
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 15013110	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0700 2.051	Apoio a realização de eventos esportivos				
	Apoio a realização de eventos esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				747.149,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			747.149,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		747.149,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		199.870,00		
		Fonte 15000000	54.870,00		
		Fonte 17010000	145.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		160.146,00		
		Fonte 15000000	160.146,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		195.380,00		
		Fonte 15000000	195.380,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		114.457,00		
		Fonte 15000000	114.457,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		77.296,00		
		Fonte 15000000	77.296,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	747.149,00
27 812 0700 2.052	Realização de projetos voltados ao esporte e lazer				
	Realização de projetos voltados ao esporte e lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				452.992,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			452.992,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		452.992,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		168.187,00		
		Fonte 15000000	168.187,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		62.960,00		
		Fonte 15000000	62.960,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		122.385,00		
		Fonte 15000000	122.385,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		99.460,00		
		Fonte 15000000	99.460,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	452.992,00
27 812 0701 2.178	Programa Bolsa Atletas				
	Programa Bolsa Atletas				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 813 0700 1.015	Reforma de quadras e ginásio			
	Reforma de quadras e ginásio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			656.691,00
4.4.00.00.00	Investimentos		656.691,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	656.691,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	656.691,00		
		Fonte 15000000	115.000,00	
		Fonte 17000000	314.500,00	
		Fonte 17010000	227.191,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	656.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.121.008,45

ÓRGÃO.....: 10 Sec Municipal Des Economi co - SEMUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Sec Municipal Des Economi co - SEMUDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 691 0003 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economi co prestar assessoria ao Prefeito, organizando e administrando o sistema de planejamento e formulando a política de desenvolvimento socioeconômi co do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				378.104,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			269.425,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		269.425,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		89.546,00		
		Fonte 15000000	89.546,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		129.195,00		
		Fonte 15000000	129.195,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.748,20		
		Fonte 15000000	43.748,20		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.936,00		
		Fonte 15000000	6.936,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.679,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.679,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.467,00		
		Fonte 15000000	3.467,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 15000000	20.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.467,00		
		Fonte 15000000	3.467,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 15000000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.609,00		
		Fonte 15000000	15.609,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		8.569,00		
		Fonte 15000000	8.569,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.467,00		
		Fonte 15000000	3.467,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	413.104,20
23 691 0003 2.176	Implementação e Manutenção da sala do Empreendedor				

- continua -

- continuação -

	Implementar e Manter a sala do empreendedor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
	Fonte 15000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	48.000,00		
	Fonte 15000000	48.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00		
	Fonte 15000000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
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	-	-	196.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

609.104,20

ÓRGÃO.....: 13 Agência Distritais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Agências Distritais

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 2.056	Manutenção dos Distritos Municipais				
	Manutenção dos Distritos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
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		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 181 0003 1.048	Elaboração de Estudo Técnico no Transporte Público				
	Elaboração de Estudo Técnico no Transporte Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15013110	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 181 0003 2.012	Manutenção da Guarda municipal				
	Municipal de Benevides				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.541.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.480.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.480.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		67.500,00		
		Fonte 15000000	67.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.166.400,00		
		Fonte 15000000	1.166.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		246.780,00		
		Fonte 15000000	246.780,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.450,00		
		Fonte 15000000	20.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.200,00		
		Fonte 15000000	40.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.576.330,00
06 125 0003 2.110	Manutenção da SEMDESTRAN				
	Manutenção da SEMDESTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.207.924,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.737.694,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.737.694,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.041.304,08		
		Fonte 15000000	1.041.304,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		406.774,51		
		Fonte 15000000	406.774,51		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		289.615,71		
		Fonte 15000000	289.615,71		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.230,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 15000000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.410,00		
		Fonte 15000000	80.410,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.120,00		
		Fonte 15000000	4.120,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		272.000,00		
		Fonte 15000000	272.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.600,00		
		Fonte 15000000	7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17520000	51.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		121.000,00		
		Fonte 15000000	121.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.363.924,30
06 181 0003 2.146	Manutenção de Veículos				
	Manutenção de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.510,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.510,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.510,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.510,00		
		Fonte 15000000	120.510,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.510,00
15 367 0003 2.147	Manutenção da Divisão de Educação para o Trânsito				
	Manutenção da Divisão de Educação para o Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.960,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.100,00		
		Fonte 15000000	8.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.360,00		
		Fonte 15000000	10.180,00		
		Fonte 17520000	10.180,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.250,00		
		Fonte 15000000	10.250,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.210,00
15 451 0003 2.017	Implantação e Manutenção da CONDEC				
	Implantação e manutenção da condec				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.880,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.550,00		
		Fonte 15000000	6.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 15000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.230,00		
		Fonte 15000000	8.230,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.200,00		
		Fonte 15000000	101.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.080,00
15 451 0003 2.020	Implantação e Manutenção COJURT				
	Implantação e Manutenção COJURT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.040,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.040,00		
		Fonte 15000000	5.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.230,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.230,00		
		Fonte 15000000	10.230,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.270,00
15 451 0003 2.126	Implantação e Manutenção da JARI				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JARI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.460,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.460,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.460,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.460,00		
		Fonte 15000000	15.460,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.960,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 4.367.284,30

ÓRGÃO.....: 16 Sec Mun da Juventude - SEMJUV
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 243 0003 2.111	Manutenção da secretaria municipal da juventude Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				389.491,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			273.136,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		273.136,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		198.087,93		
		Fonte 15000000	198.087,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.526,00		
		Fonte 15000000	29.526,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.522,78		
		Fonte 15000000	45.522,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.355,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.355,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.780,00		
		Fonte 15000000	4.780,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.810,00		
		Fonte 15000000	67.810,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.325,00		
		Fonte 15000000	8.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.540,00		
		Fonte 15000000	13.540,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.900,00		
		Fonte 15000000	21.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.410,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.410,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.410,00		
		Fonte 15000000	17.410,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	406.901,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					406.901,71

ÓRGÃO.....: 17 Sec Municipal de Habitação - SEMHA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec Municipal de Habitação - SEMHA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0003 2.023	Defesa e Assistência a População Atendida por Calamidade promover abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre ou calamidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		120.500,00		
		Fonte 15000000	120.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.500,00
16 482 0003 2.112	Manutenção da secretaria municipal de Habitação Manutenção da Secretaria municipal de habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.335,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			177.312,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		177.312,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.715,37		
		Fonte 15000000	48.715,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		99.045,10		
		Fonte 15000000	99.045,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.552,09		
		Fonte 15000000	29.552,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.023,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.023,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.545,00		
		Fonte 15000000	33.545,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.893,00		
		Fonte 15000000	13.893,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.265,00		
		Fonte 15000000	21.265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.240,00		
		Fonte 15000000	15.240,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.080,00		
		Fonte 15000000	21.080,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.915,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.915,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.915,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.915,00		
		Fonte 15000000	21.915,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	312.250,56
16 482 0003 2.153	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação				
	Manutenção do conselho municipal de habitação				
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.000,00
16 482 0003 2.154	Outros Convenios da União - Habitação				
	Outros convenios da união				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
16 482 0003 2.155	Outros Convênios do Estado - Habitação				
	Outros convenios do estado				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
16 482 0063 1.002	Construção de Casas Populares				
	Construção de casas populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.142.629,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.142.629,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.142.629,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.142.629,00		
		Fonte 15000000	372.246,47		
		Fonte 17000000	600.000,00		
		Fonte 17080000	40.610,21		
		Fonte 17490000	17.683,70		

- continua -

- continuação -

	Fonte 17530000	112.088,62		
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.142.629,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.994.379,56
-------------------------------	--------------

ÓRGÃO.....: 18 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0003 2.114	Manutenção da secretaria municipal de agricultura Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.645,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.812,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.812,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.777,16		
		Fonte 15000000	95.777,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.900,00		
		Fonte 15000000	39.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.135,43		
		Fonte 15000000	27.135,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.832,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.832,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.700,00		
		Fonte 15000000	6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.432,50		
		Fonte 15000000	21.432,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.700,00		
		Fonte 15000000	16.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				228.141,22
4.4.00.00.00	Investimentos			228.141,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		228.141,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		186.000,00		
		Fonte 15000000	186.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.141,22		
		Fonte 15000000	42.141,22		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	498.786,31
20 605 0005 2.019	Manutenção de Feiras e Mercados Municipais Manutenção de Feiras e Mercados Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				254.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			254.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		254.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		74.500,00		
		Fonte 15000000	74.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	254.500,00
20 608 0003 2.021	Implant. e Manunt. do Conselho Mun. de Desenvolvimento Rural Sustentavel-CMDRS				
	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel - CMDRS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.525,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.686,00		
		Fonte 15000000	13.686,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.839,00		
		Fonte 15000000	13.839,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.574,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.574,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.574,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.574,00		
		Fonte 15000000	4.574,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.099,00
20 608 0003 2.129	Implantação e Manutenção do Programa de Assistência Técnica a Pesquisa				
	Implantação e Manutenção do Programa de Assistência Técnica a Pesquisa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.538,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.538,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.538,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.198,00		
		Fonte 15000000	4.198,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.340,00		
		Fonte 15000000	3.340,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.538,00
20 608 0636 2.117	Implantação e Manutenção do Programa de Revitalização do Polo de Floricultura				
	Apoio ao beneficiamento de flores ornamentais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.736,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.736,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.736,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.198,00		
		Fonte 15000000	16.198,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.198,00		
		Fonte 15000000	4.198,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.340,00		
		Fonte 15000000	3.340,00		

- cont inua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.736,00
20 608 0636 2.118	Implantação e Manutenção do Programa Feira Popular Intinerante				
	Implantação e manutenção do programa feira popular intinerante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.922,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.922,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.922,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.224,00		
		Fonte 15000000	4.224,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.198,00		
		Fonte 15000000	16.198,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.500,00		
		Fonte 15000000	18.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.922,00
20 608 0672 2.133	Implantação e Manutenção do Programa de Psicultura Familiar Rural Sustentavel				
	implantação e manutenção do programa de psicultura familiar rural e sustentavel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.206,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.206,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.206,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.340,00		
		Fonte 15000000	8.340,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.196,00		
		Fonte 15000000	4.196,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.670,00		
		Fonte 15000000	4.670,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.540,00		
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		11.540,00		
		Fonte 15000000	11.540,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.746,00
20 608 0672 2.134	Implantação e Manutenção do Programa Quintais Produtivos Urbanos				
	Implantação e Manutenção do Programa Quintais Produtivos Urbanos .				

- conti nua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.350,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.350,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.350,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	23.340,00		
			Fonte 15000000	23.340,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.340,00		
			Fonte 15000000	3.340,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.670,00		
			Fonte 15000000	11.670,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.350,00
20 608 0672 2.135		Imp. e Man. do Progr. de Fomento e Apoio a Distrib. da Prod. Absolvida PAA e PNAE			
		Imp. e Man. do Progr. de Fomento e Apoio a Distrib. da Prod. Absolvida PAA e PNAE .			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.966,40
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.966,40	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.966,40		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	4.196,00		
			Fonte 15000000	4.196,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.198,00		
			Fonte 15000000	4.198,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.340,00		
			Fonte 15000000	3.340,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.232,40		
			Fonte 15000000	6.232,40	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.966,40
20 608 0672 2.136		Imp. e Manut. do Prog. de Aquis. e Distrib. de Adubo Organico para Agricultu			
		Implantação e Manuntnção do Programa de Aquisição e Distribuição de Adubo Organico para Agricultura Familiar			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.198,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.198,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.198,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.198,00		
			Fonte 15000000	4.198,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.198,00
20 609 0003 2.130		Outros Convênios da união - Agricultura			
		Outros Convenios da União			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			197.500,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		197.500,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	197.500,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	153.500,00		
			Fonte 15000000	51.000,00	
			Fonte 17000000	102.500,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.000,00		
			Fonte 15000000	14.700,00	
			Fonte 17000000	29.300,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	197.500,00
20 609 0003 2.131		Outros Convenios do Estado - Agricultura			
		Outros Convenios do Estado			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			271.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		271.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	271.500,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	238.000,00		
		Fonte 15000000	108.000,00		
		Fonte 17010000	130.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	33.500,00		
		Fonte 15000000	11.500,00		
		Fonte 17010000	22.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.500,00
20 609 0641 2.132		Aquisição e Manutenção da Patrulha			
		Mecanizada Rural			
		Patrulha Mecanizada			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			80.526,50
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		80.526,50	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	80.526,50		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.526,50		
		Fonte 15000000	80.526,50		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			216.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		216.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	216.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	216.500,00		
		Fonte 15000000	16.500,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	297.026,50
20 695 0685 2.040		Apoio ao Ecoturismo			
		Apoio ao Ecoturismo			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.482,20
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.482,20	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.482,20		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.142,20		
		Fonte 15000000	5.142,20		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.340,00		
		Fonte 15000000	3.340,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.482,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.897.350,41

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

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 1.001	Ampliação, reforma e/ou adaptação do prédio da Câmara Municipal				
	Ampliação, reforma e/ou adaptação do prédio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.750.070,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.118.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.118.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 15000000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.900.000,00		
		Fonte 15000000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		565.000,00		
		Fonte 15000000	565.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.570,00		
		Fonte 15000000	3.570,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			631.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		631.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.000,00		
		Fonte 15000000	96.000,00		
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		312.000,00		
		Fonte 15000000	312.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		122.000,00		
		Fonte 15000000	122.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.770.070,00
01 031 0001 2.002	Publicidade do legislativo			
	Publicidade do legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
		Fonte 15000000	17.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	153.000,00		
		Fonte 15000000	153.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
01 031 0001 2.182	Manutenção da Escola do Legislativo			
	Manutenção da Escola do Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.470.070,00

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0009 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE				
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.745,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.745,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.745,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.745,00		
		Fonte 15520000	8.745,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.745,00
12 306 0009 2.035	Manutenção do programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche				
	Manutenção do programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.454,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.454,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.454,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		226.454,80		
		Fonte 15520000	226.454,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.454,80
12 306 0009 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA				
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.142,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.142,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.142,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.142,40		
		Fonte 15520000	39.142,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.142,40
12 306 0009 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			811.791,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			811.791,20
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	811.791,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	811.791,20		
		Fonte 15520000	811.791,20	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	811.791,20
12 306 0009 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio			
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			278.388,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		278.388,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	278.388,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	278.388,00		
		Fonte 15520000	278.388,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	278.388,00
12 306 0009 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola			
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.324,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.324,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.324,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.324,60		
		Fonte 15520000	230.324,60	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.324,60
12 306 0302 2.026	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PAE - SEDUC			
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PAE - SEDUC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			263.628,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		263.628,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	263.628,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	263.628,00		
		Fonte 15760000	263.628,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	263.628,00
12 361 0012 2.099	Manutenção do Programa Nacional de Apoio do Transp. Escolar - PNATE			
	Manutenção do Programa Nacional de Apoio do Transp. Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.725,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.725,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.725,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 15530000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15530000	5.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.725,10		
		Fonte 15530000	120.725,10		
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 15530000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.725,10
12 361 0026 2.097	Manutenção do Quota Salário Educação - QSE				
	Manutenção do Quota Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				315.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			315.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		315.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		15.000,00		
		Fonte 15500000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15500000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15500000	40.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 15500000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15500000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.000,00
12 361 0060 1.019	Construção de Quadras - FNDE				
	Construção de Quadras - FNDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 15690000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
12 361 0060 1.021	Construção e Ampliação de Salas - FNDE				
	Construção e Ampliação de Salas - FNDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 15690000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
12 361 0060 1.027	Aquisição de Mobiliário - FNDE				
	Aquisição de Mobiliário - FMDE				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		Fonte 15690000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 361 0060 1.028	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE			
	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE			
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 15690000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0060 1.050	Construção de Escola - Bairro das Flores			
	oferecer melhorias nos prédios, garantindo conforto			
	aos alunos e profissionais da Secretaria de Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
		Fonte 15013110	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
12 361 0201 2.095	Manutenção do Programa Dinheiro Direto			
	na Escola - PDDE			
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola -			
	PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 15510000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250,00		
		Fonte 15510000	250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250,00		
		Fonte 15510000	250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 15510000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
12 361 0302 2.027	Manutenção do Programa Nacional de			
	Apoio do Transp. Escolar - PETE SEDUC			
	Manutenção do Programa Nacional de Apoio do Transp.			
	Escolar - PETE SEDUC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			345.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	345.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 15760000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15760000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
		Fonte 15760000	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	345.000,00
12 361 0702 2.093	Manutenção do Conselho Municipal			
	Manutenção do Conselho Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.200,00		
		Fonte 15001001	13.200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	153.200,00
12 361 0721 2.057	Manutenção do Transporte Escolar - 25%			
	Manutenção do Transporte Escolar, custeado com parte da contra partida municipal, prevista na 4.320, onde o município deverá aplicar 25% do produto dos impostos arrecadados e transferidos no município.			
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	60.000,00		
		Fonte 15001001	60.000,00	

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
12 361 0721 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.342.912,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.177.505,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.177.505,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.127.505,11		
		Fonte 15001001	1.127.505,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 15001001	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		810.000,00		
		Fonte 15001001	810.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.165.407,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.165.407,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.902.655,62		
		Fonte 15001001	2.489.600,00		
		Fonte 15730000	413.055,62		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700.000,00		
		Fonte 15001001	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.862.751,59		
		Fonte 15001001	1.862.751,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15001001	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		300.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.192.912,32
12 362 0302 2.025	Aprova Benevides				
	Aprova Benevides				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			395.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		395.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 15001001	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		140.000,00		
		Fonte 15001001	140.000,00		
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 15001001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 365 0004 1.052	Implantação de Salas Multifuncionais e B rinquedo Adaptados				
	Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15013110	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15013110	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
12 365 0060 1.020	Construção e Ampliação de Creches - FNDE Construção e Ampliação de Creches - FNDE				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700.000,00		
		Fonte 15690000	700.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
12 365 0706 2.096	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 15690000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 367 0060 1.041	Construção de Escola Bosque em Benfica			
	Construção de Escola Bosque em Benfica			
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 15013110	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17.817.811,42

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0004 2.042	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%				
	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.881.794,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.881.794,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.881.794,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.140.797,71		
		Fonte 15401070	2.486.647,16		
		Fonte 15411070	2.500.000,00		
		Fonte 15421070	104.150,55		
		Fonte 15431070	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.573.501,52		
		Fonte 15401070	1.430.615,79		
		Fonte 15411070	1.000.000,00		
		Fonte 15421070	100.000,00		
		Fonte 15431070	42.885,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.092.495,29		
		Fonte 15401070	861.797,85		
		Fonte 15411070	55.697,44		
		Fonte 15421070	170.000,00		
		Fonte 15431070	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 15401070	10.000,00		
		Fonte 15411070	10.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		Fonte 15431070	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 15401070	10.000,00		
		Fonte 15411070	10.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		Fonte 15431070	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.881.794,52
12 361 0400 2.041	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%				
	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.498.681,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.576.769,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.576.769,67		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.030.000,00		
		Fonte 15400000	3.000.000,00		
		Fonte 15410000	2.000.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
		Fonte 15430000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.862.769,67	
		Fonte 15400000	1.529.956,48	
		Fonte 15410000	302.813,19	
		Fonte 15420000	20.000,00	
		Fonte 15431070	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.454.000,00	
		Fonte 15400000	924.000,00	
		Fonte 15410000	500.000,00	
		Fonte 15420000	20.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 15400000	50.000,00	
		Fonte 15410000	20.000,00	
		Fonte 15420000	20.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		130.000,00	
		Fonte 15400000	50.000,00	
		Fonte 15410000	50.000,00	
		Fonte 15420000	20.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.921.911,77
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.921.911,77	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00	
		Fonte 15400000	25.000,00	
		Fonte 15410000	25.000,00	
		Fonte 15420000	20.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.530.000,00	
		Fonte 15400000	2.000.000,00	
		Fonte 15410000	1.500.000,00	
		Fonte 15420000	20.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		90.000,00	
		Fonte 15400000	30.000,00	
		Fonte 15410000	30.000,00	
		Fonte 15420000	20.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		70.000,00	
		Fonte 15400000	20.000,00	
		Fonte 15410000	20.000,00	
		Fonte 15420000	20.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		130.000,00	
		Fonte 15400000	50.000,00	
		Fonte 15410000	50.000,00	
		Fonte 15420000	20.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		380.000,00	
		Fonte 15400000	200.000,00	
		Fonte 15410000	150.000,00	
		Fonte 15420000	20.000,00	
		Fonte 15430000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		551.911,77	
		Fonte 15400000	341.911,77	
		Fonte 15410000	180.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 15411070	20.000,00		
		Fonte 15421070	20.000,00		
		Fonte 15431070	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.363.765,12
12 361 0402 2.177	Gestão do Precatório FUNDEF				
	Gestão do recurso recebido a título de Precatórios do FUNDEF.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15440000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15440000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15440000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15440000	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		200.000,00		
		Fonte 15440000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 366 0402 2.044	Manutenção do Ensino EJA Fundamental - FUNDEB 70%				
	Manutenção do Ensino EJA Fundamental - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				481.447,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			481.447,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		481.447,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 15401070	100.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		Fonte 15431070	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.047,90		
		Fonte 15401070	10.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
		Fonte 15421070	10.047,90		
		Fonte 15431070	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.400,00		
		Fonte 15401070	24.200,00		
		Fonte 15411070	24.200,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		Fonte 15431070	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 15401070	10.000,00		
		Fonte 15411070	10.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		Fonte 15431070	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.000,00		
		Fonte 15401070	10.000,00		

- continua -

- continuação -

Fonte 15411070	10.000,00
Fonte 15420000	10.000,00
Fonte 15431070	5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-	-	481.447,90
---	---	------------

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	47.752.867,91
-------------------------------	---------------

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 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 0007 1.042	Aquisição de Ambulância - Distrito do Taiassui				
	Aquisição de Ambulância - Distrito do Taiassui				
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 15013110	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0007 2.084	Manutenção da secretaria municipal de saúde				
	Manutenção da secretaria de saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.757.502,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.499.286,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.499.286,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.430.000,00		
		Fonte 15001002	2.430.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00		
		Fonte 15001002	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		772.800,00		
		Fonte 15001002	772.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.900,00		
		Fonte 15001002	10.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		35.586,00		
		Fonte 15001002	35.586,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.258.216,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.258.216,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.850.000,00		
		Fonte 15000000	1.270.186,72		
		Fonte 15001002	3.442.128,07		
		Fonte 16350000	137.685,21		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		233.000,00		
		Fonte 15001002	233.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		132.000,00		
		Fonte 15001002	132.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.150.000,00		
		Fonte 15001002	1.150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.680.000,00		
		Fonte 15001002	1.680.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		68.400,00		
		Fonte 15001002	68.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		77.974,00		
		Fonte 15001002	77.974,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.842,00		
		Fonte 15001002	6.842,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.552.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.552.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.552.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.230.000,00		
		Fonte 15001002	1.230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		322.000,00		
		Fonte 15001002	322.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.309.502,00
10 122 0032 1.038	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Distrital - SAMUD				
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Distrital - SAMUD				
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 15013110	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15013110	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15013110	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15013110	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
10 122 0037 2.171	Manutenção das ações da ouvidoria do SUS				
	Manutenção das ações da ouvidoria do SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.884,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.884,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.884,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.604,00		
		Fonte 15001002	3.802,00		
		Fonte 16000000	3.802,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.280,00		
		Fonte 15001002	1.140,00		
		Fonte 16000000	1.140,00		

- continuação -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00	
		Fonte 15001002	6.000,00	
		Fonte 16000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	45.884,00
10 301 0007 2.150	Enfrentamento da emergência COVID-19			
	Enfrentamento da emergência COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			686.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		175.530,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.530,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		144.240,00	
		Fonte 15001002	22.120,00	
		Fonte 16000000	122.120,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.290,00	
		Fonte 15001002	5.645,00	
		Fonte 16000000	25.645,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		511.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		511.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		262.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	240.000,00	
		Fonte 16210000	12.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		141.100,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	60.000,00	
		Fonte 16210000	76.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	62.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	851.630,00
10 301 0007 2.160	Outros convênios da União - FNS			
	Outros convênios da União			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			970.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		970.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	970.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	420.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 17000000	400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	550.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 17000000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	970.000,00
10 301 0007 2.161	Outros convênios do Estado - SESP Outros convênios do Estado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	760.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 17010000	730.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	700.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 17010000	650.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.460.000,00
10 301 0028 2.071	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.700,00		
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	5.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.500,00		
		Fonte 15001002	6.250,00	
		Fonte 16000000	10.250,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	24.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00	
		Fonte 16000000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 15001002	5.500,00	
		Fonte 16000000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.400,00		
		Fonte 15001002	7.200,00	
		Fonte 16000000	7.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.600,00
10 301 0028 2.089	Manutenção das Ações do Programa Mais Médico Manutenção das Ações do Programa Mais Médico			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	12.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00	
		Fonte 15001002	6.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		22.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	42.000,00
10 301 0028 2.090	Manutenção das Ações do Programa Academia de Saúde			
	Manutenção das Ações do Programa Academia de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			389.250,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		308.840,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		308.840,24	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		181.866,92	
		Fonte 15001002	10.933,46	
		Fonte 16000000	170.933,46	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		56.973,32	
		Fonte 15001002	8.486,66	
		Fonte 16000000	48.486,66	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.410,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.410,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.100,00	
		Fonte 15001002	5.050,00	
		Fonte 16000000	5.050,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.180,00	
		Fonte 15001002	2.090,00	
		Fonte 16000000	12.090,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.160,00	
		Fonte 15001002	1.080,00	
		Fonte 16000000	5.080,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.970,00	
		Fonte 15001002	1.985,00	
		Fonte 16000000	7.985,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	389.250,24
10 301 0028 2.091	Manutenção das ações de segurança alimentar e nutricional			
	Manutenção das ações de segurança alimentar e nutricional			

- cont inua -

- cont inuação -

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		111.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.750,00	
		Fonte 15001002	1.500,00	
		Fonte 16000000	41.250,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.500,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	16.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.750,00	
		Fonte 15001002	1.250,00	
		Fonte 16000000	22.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	111.000,00
10 301 0028 2.092	Manutenção das Ações de Saúde Bucal			
	Manutenção das Ações de Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			749.290,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		443.246,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		443.246,40	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		223.840,00	
		Fonte 15001002	11.920,00	
		Fonte 16000000	211.920,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		79.406,40	
		Fonte 15001002	9.703,20	
		Fonte 16000000	69.703,20	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			306.044,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		306.044,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		186.000,00	
		Fonte 15001002	43.000,00	
		Fonte 16000000	143.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.120,00	
		Fonte 15001002	4.060,00	
		Fonte 16000000	54.060,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.000,00	
		Fonte 15001002	1.500,00	
		Fonte 16000000	31.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.630,00	
		Fonte 15001002	5.815,00	
		Fonte 16000000	15.815,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.294,00	
		Fonte 15001002	3.647,00	
		Fonte 16000000	3.647,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.180,00	23.180,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.180,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.180,00		
		Fonte 15001002	6.590,00		
		Fonte 16010000	16.590,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	772.470,40
10 301 0028 2.113	Manutenção das Ações da Rede Cegonha				
	Manutenção das ações da rede cegonha.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 17000000	180.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	320.000,00
10 301 0028 2.115	Manutenção das Ações da Estratégia Saúde da Família				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.572.122,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.631.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.631.460,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		704.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
		Fonte 16000000	584.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		622.000,00		
		Fonte 15001002	22.000,00		
		Fonte 16000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		305.460,00		
		Fonte 15001002	56.820,00		
		Fonte 16000000	248.640,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.940.662,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.940.662,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		202.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	85.000,00		
		Fonte 16210000	102.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		190.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	180.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		24.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		774.662,00		
		Fonte 15001002	14.662,00		

- continua -

- conti nuação -

		Fonte 16000000	700.000,00		
		Fonte 16210000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	730.000,00		
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 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.612.122,00
10 301 0028 2.116	Manutenção das Ações da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.232.262,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.232.262,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.232.262,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.716.250,00		
		Fonte 15001002	25.250,00		
		Fonte 16000000	2.691.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		516.012,50		
		Fonte 15001002	500.902,50		
		Fonte 16000000	15.110,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.232.262,50
10 301 0028 2.119	Manutenção das ações da atenção primária				
	Manutenção das ações da atenção primária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.307.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.307.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.307.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.092.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	1.020.000,00		
		Fonte 16210000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		102.000,00		
		Fonte 15001002	11.000,00		
		Fonte 16000000	91.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		72.000,00		
		Fonte 15001002	11.000,00		
		Fonte 16000000	61.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		910.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		131.000,00		
		Fonte 15001002	11.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			211.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		211.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	211.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	211.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16030000	201.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.518.000,00
10 301 0028 2.122	Manut. das Ações de Prog. Estrat. (mulher, criança, idoso, DCNT, tabagismo Manutenção das Ações de Programa Estratégico (Mulher, Criança, Idoso, DCNT, Tabagismo e etc).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	32.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00	
		Fonte 16000000	16.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
10 301 0028 2.123	Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			183.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		183.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	183.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	122.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	28.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.000,00		
		Fonte 15001002	7.000,00	
		Fonte 16000000	21.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	183.000,00
10 301 0029 2.087	Manutenção das ações da vigilância em saúde manutenção das ações da vigilância em saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.046.131,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		660.849,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	660.849,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	342.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	312.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	232.004,00		
		Fonte 15001002	26.002,00	
		Fonte 16000000	206.002,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		86.845,00		
		Fonte 15001002	2.215,00		
		Fonte 16000000	84.630,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			385.282,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		385.282,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		152.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	142.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		33.334,00		
		Fonte 15001002	3.167,00		
		Fonte 16000000	30.167,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		48.206,00		
		Fonte 15001002	9.103,00		
		Fonte 16000000	39.103,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		72.000,00		
		Fonte 15001002	11.000,00		
		Fonte 16000000	61.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		79.742,00		
		Fonte 15001002	19.871,00		
		Fonte 16000000	59.871,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.500,00		
		Fonte 15001002	11.250,00		
		Fonte 16010000	31.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.088.631,00
10 301 0032 1.018	Construção reforma e ampliação de unidade de saúde e UPA				
	Construção reforma e ampliação de unidade de saúde e UPA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.469.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.469.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.469.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.469.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 15013110	800.000,00		
		Fonte 16010000	818.000,00		
		Fonte 16310000	541.000,00		
		Fonte 17010000	1.300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	3.469.000,00
10 301 0032 1.036	Construção, Reforma e Adequação de Sala Odontológica				
	Construção, Reforma e Adequação de Sala Odontológica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15013110	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
10 301 0032 1.045	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde - Taiassui				
	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde - Taiassui				
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 15013110	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0032 1.049	Construção, reforma e adequação de PSF				
	- Bairro do Sherolen				
	Construção, reforma e adequação de PSF - Bairro do Sherolen				
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 15013110	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0032 2.013	Aquisição de equipamentos e material permanente				
	Aquisição de equipamentos e material permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.140.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.140.000,00			
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16030000	160.000,00		
		Fonte 16310000	200.000,00		
		Fonte 17000000	250.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.140.000,00
10 301 0032 2.014	Estruturação da rede serviços públicos				
	(Atenção Básica)				
	Estruturação da rede serviços públicos (Atenção Básica)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.081.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.081.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.081.150,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	725.150,00			
		Fonte 15001002	25.150,00		
		Fonte 16010000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	356.000,00			
		Fonte 15001002	56.000,00		
		Fonte 16010000	300.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.081.150,00
10 301 0032 2.015	Estruturação da rede serviços públicos (Atenção Especializada)				
	Estruturação da rede serviços públicos (Atenção Especializada)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.049.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.049.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.049.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		537.000,00		
		Fonte 15001002	37.000,00		
		Fonte 16010000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		512.000,00		
		Fonte 15001002	112.000,00		
		Fonte 16010000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.049.000,00
10 301 0034 2.124	Manutenção das Ações de Urgência e Emergência				
	Manutenção das Ações de Urgência e Emergência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.503.502,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			657.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		657.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		330.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	315.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00		
		Fonte 16000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		177.000,00		
		Fonte 15001002	18.500,00		
		Fonte 16000000	158.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			846.502,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		846.502,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		675.000,00		
		Fonte 15001002	37.500,00		
		Fonte 16000000	637.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		42.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16000000	36.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.832,00		
		Fonte 15001002	5.416,00		
		Fonte 16000000	30.416,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.670,00		
		Fonte 15001002	4.335,00		
		Fonte 16000000	24.335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16010000	92.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16010000	135.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.748.502,00
10 301 0034 2.163	Manutenção das ações da UPA				
	Manutenção das ações da UPA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.513.422,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.757.122,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.757.122,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.193.060,16		
		Fonte 15001002	73.265,04		
		Fonte 16000000	746.530,08		
		Fonte 16210000	373.265,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		322.000,00		
		Fonte 15001002	16.000,00		
		Fonte 16000000	306.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		242.062,62		
		Fonte 15001002	21.031,31		
		Fonte 16000000	221.031,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.756.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.756.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.300,00		
		Fonte 15001002	9.150,00		
		Fonte 16000000	9.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		510.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		33.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.510.000,00		
		Fonte 15001002	22.500,00		
		Fonte 16000000	825.000,00		
		Fonte 16210000	662.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		685.000,00		
		Fonte 15001002	42.500,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
		Fonte 16210000	342.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		310.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00		
		Fonte 16010000	285.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.983.422,78
10 301 0037 2.168	Manutenção das ações de gestão do trabalho e educação na saúde				

- continua -

- conti nuação -

	Manutenção das ações de gestão do trabalho e educação na saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		161.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	11.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		33.000,00	
		Fonte 15001002	3.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.800,00	
		Fonte 15001002	1.800,00	
		Fonte 16000000	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.400,00	
		Fonte 15001002	2.400,00	
		Fonte 16000000	24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.600,00	
		Fonte 15001002	3.600,00	
		Fonte 16000000	36.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	161.800,00
10 301 0037 2.170	Manutenção das ações de regulação, controle, avaliação e auditoria			
	Manutenção das ações de regulação, controle, avaliação e auditoria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.002,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.002,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.002,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.200,00	
		Fonte 15001002	1.200,00	
		Fonte 16000000	12.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.802,00	
		Fonte 15001002	1.901,00	
		Fonte 16000000	5.901,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.000,00	
		Fonte 15001002	1.500,00	
		Fonte 16010000	7.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.300,00	
		Fonte 15001002	1.300,00	
		Fonte 16010000	13.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	51.302,00
10 301 0037 2.172	Manutenção do conselho municipal de saúde			

- conti nua -

- conti nuação -

	Manutenção do conselho municipal de saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.951,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.951,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.951,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.756,00		
		Fonte 15001002	7.756,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.195,00		
		Fonte 15001002	3.195,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
		Fonte 15001002	24.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.951,00
10 302 0034 2.098	Manutenção do programa de tratamento fora do domicílio - TFD			
	Manutenção do programa de tratamento fora do domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121.250,00		
		Fonte 15001002	50.545,20	
		Fonte 16000000	70.704,80	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.250,00
10 302 0034 2.100	Manutenção das ações da rede de saúde mental			
	Manutenção das ações da rede de saúde mental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			565.557,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		326.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	326.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	312.000,00		
		Fonte 15001002	11.000,00	
		Fonte 16000000	301.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		239.557,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	239.557,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	79.905,00		
		Fonte 15001002	4.953,00	
		Fonte 16000000	74.952,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	23.248,00		
		Fonte 15001002	1.624,00	
		Fonte 16000000	21.624,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	59.940,00		
		Fonte 15001002	4.970,00	
		Fonte 16000000	54.970,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.464,00		
		Fonte 15001002	8.232,00		
		Fonte 16000000	68.232,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.334,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.334,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.334,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.334,00		
		Fonte 15001002	2.667,00		
		Fonte 16000000	32.667,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	600.891,00
10 302 0034 2.101	Manutenção das ações de média alta complexidade ambulatorial e hospitalar				
	Manutenção das ações de média alta complexidade ambulatorial e hospitalar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.098.292,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.286.906,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.286.906,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.480.000,00		
		Fonte 15001002	140.000,00		
		Fonte 16000000	2.340.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 15001002	125.000,00		
		Fonte 16000000	825.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		826.000,00		
		Fonte 15001002	148.650,00		
		Fonte 16000000	677.350,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.928,00		
		Fonte 15001002	4.964,00		
		Fonte 16000000	14.964,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.978,00		
		Fonte 15001002	1.489,00		
		Fonte 16000000	9.489,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.811.386,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.811.386,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.886,00		
		Fonte 15001002	1.443,00		
		Fonte 16000000	21.443,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.850.000,00		
		Fonte 15013110	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	1.850.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		132.500,00		
		Fonte 15001002	11.250,00		
		Fonte 16000000	121.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		42.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16000000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		664.000,00		
		Fonte 15001002	82.000,00		
		Fonte 16000000	582.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			638.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		638.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			638.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			284.000,00
		Fonte 15001002		42.000,00
		Fonte 16010000		242.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			354.000,00
		Fonte 15001002		27.000,00
		Fonte 16010000		327.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.736.292,00
10 302 0034 2.102	Manutenção das ações SAMU			
	Manutenção das ações do SAMU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			578.707,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		329.577,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			329.577,65
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			200.178,24
		Fonte 15001002		50.044,56
		Fonte 16000000		100.089,12
		Fonte 16210000		50.044,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			72.200,00
		Fonte 15001002		18.050,00
		Fonte 16000000		36.100,00
		Fonte 16210000		18.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			57.199,41
		Fonte 15001002		14.299,85
		Fonte 16000000		28.599,71
		Fonte 16210000		14.299,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		249.130,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			249.130,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			164.600,00
		Fonte 15001002		41.150,00
		Fonte 16000000		82.300,00
		Fonte 16210000		41.150,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			24.000,00
		Fonte 15001002		12.000,00
		Fonte 16000000		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			24.030,00
		Fonte 15001002		12.015,00
		Fonte 16000000		12.015,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			36.500,00
		Fonte 15001002		18.250,00
		Fonte 16000000		18.250,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			32.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			32.000,00
		Fonte 15001002		16.000,00
		Fonte 16000000		16.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	610.707,65
10 302 0034 2.103	Manutenção das ações do CEO e laboratório de próteses			

- continua -

- conti nuação -

	Manutenção das ações do CEO e laboratório de próteses.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			199.309,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		199.309,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.309,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		119.600,00	
		Fonte 15001002	9.800,00	
		Fonte 16000000	109.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		28.173,00	
		Fonte 15001002	9.087,00	
		Fonte 16000000	19.086,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.770,00	
		Fonte 15001002	3.385,00	
		Fonte 16000000	23.385,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.766,00	
		Fonte 15001002	7.383,00	
		Fonte 16000000	17.383,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.202,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.202,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.202,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.202,00	
		Fonte 15001002	1.101,00	
		Fonte 16000000	31.101,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	231.511,00
10 302 0034 2.104	Manutenção das ações do programa melhor em casa			
	Manutenção das ações do programa melhor em casa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			269.557,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		155.363,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.363,24	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		112.863,24	
		Fonte 15001002	11.431,62	
		Fonte 16000000	101.431,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.500,00	
		Fonte 15001002	6.250,00	
		Fonte 16000000	36.250,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.194,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.194,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	32.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		46.194,00	
		Fonte 15001002	8.097,00	
		Fonte 16000000	38.097,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	32.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	31.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.557,24
10 303 0034 2.105	Incremento temporário ao custeio de serv. de assist. hospitalar e ambulatori				
	Incremento temporário ao custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	76.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16000000	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15001002	9.000,00		
		Fonte 16000000	26.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	162.000,00
10 303 0034 2.106	Manutenção da assist farmacêutica de média e alta complexidade				
	Manutenção da assist farmacêutica de média e alta complexidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.206,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.206,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		168.206,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		121.136,00		
		Fonte 15001002	10.568,00		
		Fonte 16000000	110.568,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.242,00		
		Fonte 15001002	6.121,00		
		Fonte 16000000	16.121,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.828,00		
		Fonte 15001002	7.414,00		
		Fonte 16000000	17.414,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.969,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.969,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.969,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.969,00		
		Fonte 15001002	1.984,00		
		Fonte 16000000	7.985,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.175,00
10 303 0036 2.107	Manutenção da assistência farmacêutica básica				
	Manutenção da assistência farmacêutica básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				790.855,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.855,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		790.855,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		790.855,00		
		Fonte 15001002	263.537,00		
		Fonte 16000000	395.428,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	131.890,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	790.855,00
10 304 0007 2.180	Implantação e Manutenção - Ação de Castramóvel e Saúde Animal				
	Implantação e Manutenção - Ação Castramóvel e Saúde Animal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 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		10.000,00		
		Fonte 15001002	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 15001002	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 304 0029 2.108	Manutenção das ações de vigilância sanitária				
	Manutenção das ações de vigilância sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.355,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.355,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.355,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.720,00		
		Fonte 15001002	5.360,00		
		Fonte 16000000	15.360,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.578,00		
		Fonte 15001002	1.289,00		
		Fonte 16000000	8.289,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.057,00		
		Fonte 15001002	1.529,00		
		Fonte 16000000	7.528,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.355,00
10 305 0029 2.109	Manutenção das ações de vigilância epidemiológica				
	Manutenção das ações de vigilância epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.885,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.025,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.025,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.056,00		
		Fonte 15001002	1.528,00		
		Fonte 16000000	7.528,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0697 2.010	Aquisição de veículo				
	Aquisição de veículo - SEMTEPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				266.155,00
4.4.00.00.00	Investimentos			266.155,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		266.155,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		266.155,00		
		Fonte 16600000	83.077,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	83.078,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	266.155,00
04 243 0008 2.031	Implementação e Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF				
	Implementação e Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.880,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		79.741,00		
		Fonte 15000000	79.741,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		38.511,00		
		Fonte 15000000	38.511,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.145,00		
		Fonte 15000000	34.145,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.483,00		
		Fonte 15000000	38.675,00		
		Fonte 16600000	18.808,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.880,00
04 244 0008 2.032	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social				
	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.445.029,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.407.376,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.407.376,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		751.495,00		
		Fonte 15000000	701.495,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.039.685,00		
		Fonte 15000000	989.685,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		522.920,00		
		Fonte 15000000	522.920,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		46.638,00		
		Fonte 15000000	46.638,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		46.638,00		
		Fonte 15000000	46.638,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.037.653,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.037.653,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		63.888,00		
		Fonte 15000000	63.888,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.216.770,00		
		Fonte 15000000	1.216.770,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		347.560,00		
		Fonte 15000000	347.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.069.769,00		
		Fonte 15000000	1.069.769,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		533.946,00		
		Fonte 15000000	533.946,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		140.120,00		
		Fonte 15000000	140.120,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		65.600,00		
		Fonte 15000000	65.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				498.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos			498.160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		498.160,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		360.160,00		
		Fonte 15000000	360.160,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		138.000,00		
		Fonte 15000000	138.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.943.189,00
04 244 0008 2.033	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV				
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				545.689,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.689,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		545.689,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		191.409,00		
		Fonte 15000000	151.704,00		
		Fonte 16600000	39.705,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		176.296,00		
		Fonte 15000000	134.148,00		
		Fonte 16600000	42.148,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		177.984,00		
		Fonte 15000000	144.992,00		
		Fonte 16600000	32.992,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.689,00
04 244 0697 1.016	Const. ampliação e reforma de unid. de atendim. da sec. mun.trab. e prom.social				
	Construção, ampliação e reforma de unidades de atendimento da secretaria municipal de trab e				

- continua -

- continuação -

	promoção social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.453.641,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.453.641,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.453.641,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.453.641,00		
		Fonte 15000000	377.028,36	
		Fonte 16600000	117.292,64	
		Fonte 17000000	265.613,00	
		Fonte 17010000	193.707,00	
		Fonte 17490000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.453.641,00
08 122 0124 2.064	Manutenção do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência-CMDPD			
	Manutenção do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência - CMDPD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.824,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.824,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.824,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.065,00		
		Fonte 15000000	7.532,50	
		Fonte 16600000	7.532,50	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.767,00		
		Fonte 15000000	3.883,50	
		Fonte 16600000	3.883,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.623,00		
		Fonte 15000000	4.811,50	
		Fonte 16600000	4.811,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.369,00		
		Fonte 15000000	4.684,50	
		Fonte 16600000	4.684,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	41.824,00
08 122 0124 2.065	Impl e manut conselhos mun vinculados à política de assistência social			
	Impl e manut conselhos mun vinculados à política de assistência social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.279,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.279,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.279,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	96.910,00		
		Fonte 15000000	10.955,00	
		Fonte 15013110	75.000,00	
		Fonte 16600000	10.955,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.157,00		
		Fonte 15000000	5.078,50	
		Fonte 16600000	5.078,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.992,00		
		Fonte 15000000	5.496,00	
		Fonte 16600000	5.496,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.220,00		
		Fonte 15000000	5.110,00	
		Fonte 16600000	5.110,00	

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.279,00
08 122 0697 2.066	Aprimoram. à gestão descent dos serv/ prog/proj e benef de assis social				
	Aprimoram. à gestão descentraliz. dos serviços/programas/projetos e benefícios de assist. social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.422,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.422,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.422,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.734,00		
		Fonte 15000000	15.867,00		
		Fonte 16600000	15.867,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.714,00		
		Fonte 15000000	7.857,00		
		Fonte 16600000	7.857,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.620,00		
		Fonte 15000000	8.310,00		
		Fonte 16600000	8.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.640,00		
		Fonte 15000000	6.820,00		
		Fonte 16600000	6.820,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.714,00		
		Fonte 15000000	6.357,00		
		Fonte 16600000	6.357,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.422,00
08 122 0697 2.067	Manut do conselho mun da assistência social				
	Manut do conselho mun da assistência social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.293,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.293,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.293,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.500,00		
		Fonte 15000000	30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.905,00		
		Fonte 15000000	17.452,50		
		Fonte 16600000	17.452,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.790,00		
		Fonte 15000000	12.895,00		
		Fonte 16600000	12.895,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.098,00		
		Fonte 15000000	15.549,00		
		Fonte 16600000	15.549,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.293,00
08 122 0697 2.068	Manutenção do pro. municipal de qualif. profissional - Passo Para O Futuro				
	manutenção do programa municipal de qualificação profissional - mais um passo				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			107.174,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.174,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.174,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.342,00	
		Fonte 15000000	21.171,00	
		Fonte 16600000	21.171,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.056,00	
		Fonte 15000000	6.528,00	
		Fonte 16600000	6.528,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.635,00	
		Fonte 15000000	10.317,50	
		Fonte 16600000	10.317,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.141,00	
		Fonte 15000000	15.570,50	
		Fonte 16600000	15.570,50	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	107.174,00
08 122 0697 2.069	Elaboração e execução do diagnóstico territorial sócio e assistencial			
	Elaboração e execução do diagnóstico territorial sócio e assistencial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.470,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.470,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.186,00	
		Fonte 15000000	7.593,00	
		Fonte 16600000	7.593,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.160,00	
		Fonte 15000000	6.580,00	
		Fonte 16600000	6.580,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.990,00	
		Fonte 15000000	6.495,00	
		Fonte 16600000	6.495,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.134,00	
		Fonte 15000000	5.567,00	
		Fonte 16600000	5.567,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	52.470,00
08 122 0697 2.070	Imp. e manut. de benef. eventuais, de caráter prov. /as famílias em Vuln. Social			
	Implantação e manutenção de benefícios eventuais, de caráter provisório para as famílias de extrema vulnerabilidade social			
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		16.940,00	
		Fonte 15000000	8.470,00	
		Fonte 16600000	8.470,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.200,00	
		Fonte 15000000	7.600,00	
		Fonte 16600000	7.600,00	

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.540,00		
		Fonte 15000000	7.270,00		
		Fonte 16600000	7.270,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.320,00		
		Fonte 15000000	6.660,00		
		Fonte 16600000	6.660,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 125 0697 2.081	Manut do conselho mun dos direitos da criança e do adolescente				
	Manut do conselho mun dos direitos da criança e do adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				239.970,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.970,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.970,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.600,00		
		Fonte 15000000	12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.994,00		
		Fonte 15000000	68.497,00		
		Fonte 16600000	22.497,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		45.508,00		
		Fonte 15000000	22.754,00		
		Fonte 16600000	22.754,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.508,00		
		Fonte 15000000	22.754,00		
		Fonte 16600000	22.754,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.360,00		
		Fonte 15000000	22.680,00		
		Fonte 16600000	22.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.970,00
08 241 0697 2.062	Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Pessoa Idosa				
	Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.722,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.722,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.722,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.222,00		
		Fonte 15000000	30.222,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 15000000	15.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.224,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.224,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.224,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.224,00		
		Fonte 15000000	60.224,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.946,00
08 243 0018 2.076	Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família - PAIF				

- conti nua -

- conti nuação -

	Serviço de Proteção e Atenção Integral e Família - PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			503.713,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		503.713,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	503.713,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	139.901,00		
		Fonte 15000000	114.453,00	
		Fonte 16600000	25.448,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	122.206,00		
		Fonte 15000000	95.603,00	
		Fonte 16600000	26.603,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121.730,00		
		Fonte 15000000	95.365,00	
		Fonte 16600000	26.365,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	119.876,00		
		Fonte 15000000	94.438,00	
		Fonte 16600000	25.438,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	503.713,00
08 243 0018 2.086	Benefício de Prestação Continuada - BPC Na Escola			
	Benefício de Prestação Continuada - BPC na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.258,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.258,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.258,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.130,00		
		Fonte 15000000	7.565,00	
		Fonte 16600000	7.565,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.128,00		
		Fonte 15000000	7.564,00	
		Fonte 16600000	7.564,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.258,00
08 243 0019 2.072	Serv. de Proteção Atend. Especializado as Famílias e Indivíduos - PAEF			
	Serv. de Proteção Atend. Especializada as Famílias e Indivíduos - PAEF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			167.904,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		167.904,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	167.904,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.706,00		
		Fonte 15000000	33.402,41	
		Fonte 16600000	22.303,59	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.020,00		
		Fonte 15000000	15.010,00	
		Fonte 16600000	15.010,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	32.690,00		
		Fonte 15000000	16.345,00	
		Fonte 16600000	16.345,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.974,00		
		Fonte 15000000	11.987,00	
		Fonte 16600000	11.987,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.514,00		
		Fonte 15000000	12.757,00	

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 16600000	12.757,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.904,00
08 243 0697 2.058	Elaboração Plano Municipal da Primeira Infância				
	Elaboração Plano Municipal da Primeira Infância				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.633,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.633,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.633,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.952,00		
		Fonte 15000000	15.976,00		
		Fonte 16600000	15.976,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.700,00		
		Fonte 15000000	7.350,00		
		Fonte 16600000	7.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.094,00		
		Fonte 15000000	6.047,00		
		Fonte 16600000	6.047,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.887,00		
		Fonte 15000000	5.943,00		
		Fonte 16600000	5.944,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.633,00
08 243 0697 2.059	Implantação e Manutenção do Comitê Municipal da Primeira Infância				
	Implantação e Manutenção do Comitê Municipal da Primeira Infância				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.972,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.972,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.972,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.471,80		
		Fonte 15000000	20.471,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.300,50		
		Fonte 15000000	11.300,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.200,00		
		Fonte 15000000	16.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.000,00		
		Fonte 15000000	52.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.972,30
08 244 0008 2.181	Manutenção de Ações junto a Institutos Não Governamentais Sem Fins Lucrativos				
	Manutenção de Ações junto a Institutos Não Governamentais Sem Fins Lucrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.400.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.400.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.400.000,00		
		Fonte 15013110	1.400.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.000,00
08 244 0018 1.032	Concessão de Benefícios Socioassistenciais Conceder benefícios a pessoa física ou entidades do 3º setor para fomentar a rede de proteção social do município por meio de projetos ou ações sociais				
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		30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15013110	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0018 2.077	Manutenção do Cadastro Único P/ Programa Sociais - Prog. Bolsa Família Manutenção do Cadastro Único P/ Programa Sociais - Prog. Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				438.470,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			438.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		438.470,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.330,00		
		Fonte 15000000	49.165,00		
		Fonte 16600000	29.165,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.874,00		
		Fonte 15000000	15.937,00		
		Fonte 16600000	15.937,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.992,00		
		Fonte 15000000	11.496,00		
		Fonte 16600000	11.496,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.874,00		
		Fonte 15000000	11.437,00		
		Fonte 16600000	11.437,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		282.400,00		
		Fonte 15000000	146.200,00		
		Fonte 16600000	136.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.095,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.095,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.095,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		96.095,00		
		Fonte 15000000	38.627,00		
		Fonte 16600000	57.468,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	534.565,00
08 244 0018 2.079	Incentivo e Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos Incentivo e Manutenção do Programa de Aquisição de				

- continua -

- conti nuação -

	Alimentos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.002,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.002,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.002,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.514,00		
		Fonte 15000000	19.257,00	
		Fonte 16600000	19.257,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.650,00		
		Fonte 15000000	7.325,00	
		Fonte 16600000	7.325,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.094,00		
		Fonte 15000000	6.047,00	
		Fonte 16600000	6.047,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.744,00		
		Fonte 15000000	3.872,00	
		Fonte 16600000	3.872,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.335,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.335,00		
		Fonte 15000000	18.335,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.337,00
08 244 0018 2.080	Implementação Manutenção do Departamento de Vigilância Social			
	Implementação e Manutenção do Departamento de Vigilância Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.429,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.429,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.429,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.709,00		
		Fonte 15000000	7.854,00	
		Fonte 16600000	7.855,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.360,00		
		Fonte 15000000	4.680,00	
		Fonte 16600000	4.680,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.360,00		
		Fonte 15000000	4.680,00	
		Fonte 16600000	4.680,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.870,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.870,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.870,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.870,00		
		Fonte 15000000	5.435,00	
		Fonte 16600000	5.435,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.299,00
08 244 0018 2.082	Implantação e Manutenção da Equipe Volante			
	Implantação e Manutenção da Equipe Volante			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			219.006,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		219.006,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		219.006,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		99.514,00	
		Fonte 15000000	72.757,00	
		Fonte 16600000	26.757,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		68.928,00	
		Fonte 15000000	34.464,00	
		Fonte 16600000	34.464,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.864,00	
		Fonte 15000000	13.932,00	
		Fonte 16600000	13.932,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.700,00	
		Fonte 15000000	11.350,00	
		Fonte 16600000	11.350,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	219.006,00
08 244 0018 2.083	Impl. e Manut. Serv. de Atend Domiciliar / Pessoas com Deficiência e I Impl e Manutenção do Serviço de Atendimento Domiciliar / Pessoas com Deficiência e Idosos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.626,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.626,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.626,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.450,00	
		Fonte 15000000	7.225,00	
		Fonte 16600000	7.225,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.406,00	
		Fonte 15000000	5.703,00	
		Fonte 16600000	5.703,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.430,00	
		Fonte 15000000	4.715,00	
		Fonte 16600000	4.715,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.340,00	
		Fonte 15000000	5.170,00	
		Fonte 16600000	5.170,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	45.626,00
08 244 0018 2.085	Desenvolvimento de Ação Voltadas Para Inclusão Sócio Produtiva Desenvolvimento de Ação Voltadas Para Inclusão Sócio Produtiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.043,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.043,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.043,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.220,00	
		Fonte 15000000	10.610,00	
		Fonte 16600000	10.610,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.471,00	
		Fonte 15000000	4.735,50	
		Fonte 16600000	4.735,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.752,00	
		Fonte 15000000	4.876,00	

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 16600000	4.876,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.600,00		
		Fonte 15000000	4.800,00		
		Fonte 16600000	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.043,00
08 244 0018 2.088	Apoio as Ações dos Centros de Referência de Assistência Social				
	Apoio as Ações dos Centros de Referência de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.939,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.939,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.939,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.063,00		
		Fonte 15001002	6.031,00		
		Fonte 16600000	16.032,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.292,00		
		Fonte 15001002	2.146,00		
		Fonte 16600000	12.146,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.292,00		
		Fonte 15001002	2.146,00		
		Fonte 16600000	12.146,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.292,00		
		Fonte 15001002	2.146,00		
		Fonte 16600000	12.146,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.939,00
08 244 0019 2.073	Implantação e Manutenção de Serviço de Abordagem de Social de Rua				
	Implantação e Manutenção de Serviço de Abordagem de Social de Rua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.272,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.272,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.272,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.576,00		
		Fonte 15000000	20.788,00		
		Fonte 16600000	20.788,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.690,00		
		Fonte 15000000	8.845,00		
		Fonte 16600000	8.845,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.660,00		
		Fonte 15000000	8.330,00		
		Fonte 16600000	8.330,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.346,00		
		Fonte 15000000	7.673,00		
		Fonte 16600000	7.673,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.272,00
08 244 0019 2.074	Manutenção das Ações dos Creas				
	Manutenção das Ações dos Creas				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.705,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.705,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.705,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.496,00	
		Fonte 15000000	14.748,00	
		Fonte 16600000	14.748,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.613,00	
		Fonte 15000000	8.807,00	
		Fonte 16600000	8.806,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.654,00	
		Fonte 15000000	8.827,00	
		Fonte 16600000	8.827,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.942,00	
		Fonte 15000000	12.971,00	
		Fonte 16600000	12.971,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	90.705,00
08 244 0019 2.075	Manutenção de Plano Mun. de Medidas Socio Educativas [LA e PSC]			
	anutenção de Plano Mun. de Medidas Sócio Educativas [La e PSC]			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.583,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.583,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.583,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.952,00	
		Fonte 15000000	16.976,00	
		Fonte 16600000	16.976,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.650,00	
		Fonte 15000000	7.325,00	
		Fonte 16600000	7.325,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.094,00	
		Fonte 15000000	6.047,00	
		Fonte 16600000	6.047,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.887,00	
		Fonte 15000000	5.943,00	
		Fonte 16600000	5.944,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	72.583,00
08 244 0697 2.060	Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Mulher			
	Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.600,00	
		Fonte 15000000	35.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.200,00	
		Fonte 15000000	18.200,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.300,25
4.4.00.00.00	Investimentos			70.300,25
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.300,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.300,25	
		Fonte 15000000	70.300,25	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
08 244 0697 2.063	Manutenção das Unidades de Atendimento			139.100,25
	Manutenção das Unidades de Atendimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.244,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.244,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.244,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		92.016,00	
		Fonte 15000000	69.010,00	
		Fonte 16600000	23.006,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.572,00	
		Fonte 15000000	11.786,00	
		Fonte 16600000	11.786,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.828,00	
		Fonte 15000000	17.414,00	
		Fonte 16600000	17.414,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.828,00	
		Fonte 15000000	17.414,00	
		Fonte 16600000	17.414,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.126,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.126,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.126,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		29.048,00	
		Fonte 15000000	14.524,00	
		Fonte 16600000	14.524,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.078,00	
		Fonte 15000000	6.539,00	
		Fonte 16600000	6.539,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
08 244 0697 2.078	Manut do dep do trabalho - Casa do Cidadão			72.583,00
	Manutenção e implementação do departamento do trabalho - Casa do Cidadão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.583,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.583,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.583,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.573,00	
		Fonte 15000000	11.786,00	
		Fonte 16600000	11.787,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.360,00	
		Fonte 15000000	7.680,00	
		Fonte 16600000	7.680,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.360,00	
		Fonte 15000000	7.680,00	
		Fonte 16600000	7.680,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.290,00	
		Fonte 15000000	9.145,00	
		Fonte 16600000	9.145,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.583,00
08 306 0697 2.061	Implantação e Manu. do Conselho Mun. da Segurança Alimentar e Nutricional				
	Implantação E Manu. do Conselho Mun. da Segurança Alimentar e Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.664,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.664,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.664,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.143,20		
		Fonte 15000000	22.143,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 15000000	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.321,40		
		Fonte 15000000	17.321,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.664,60

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.603.505,15

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1117 Fundo Mun. Dir. 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
04 243 0008 2.030	Projeto Visão Águia - Casa Lar Aba Pai Benevides Projeto Visão Águia - Casa Lar Aba Pai Benevides				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		180.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					180.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1916 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0003 2.120	Manutenção da secretaria municipal da gestão de meio ambiente e turismo				
	Manutenção da secretaria municipal da gestão de meio ambiente e turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.095.787,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.323.398,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.323.398,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		713.187,09		
		Fonte 15000000	541.868,38		
		Fonte 17490060	71.318,71		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		389.645,05		
		Fonte 15000000	211.716,04		
		Fonte 17490060	77.929,01		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.566,43		
		Fonte 15000000	220.566,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			772.389,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		772.389,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.176,00		
		Fonte 15000000	15.176,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		197.296,00		
		Fonte 15000000	150.191,96		
		Fonte 17490000	26.147,55		
		Fonte 17490060	20.956,49		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.970,00		
		Fonte 15000000	9.470,00		
		Fonte 17490000	11.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		426.000,00		
		Fonte 15000000	426.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		83.972,00		
		Fonte 15000000	72.472,00		
		Fonte 17490000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.975,00		
		Fonte 15000000	17.475,00		
		Fonte 17490000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		113.500,00		
		Fonte 15000000	65.500,00		
		Fonte 17490000	48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.050,00		
		Fonte 15000000	26.400,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17490000	36.650,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.272.337,57
18 122 0704 2.125	Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização				
	Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.664,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.664,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.664,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.127,00		
		Fonte 15000000	25.627,00		
		Fonte 17490000	11.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.213,00		
		Fonte 15000000	14.713,00		
		Fonte 17490000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.869,00		
		Fonte 15000000	16.369,00		
		Fonte 17490000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.455,00		
		Fonte 15000000	11.955,00		
		Fonte 17490000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.937,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.937,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.937,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.937,00		
		Fonte 15000000	14.437,00		
		Fonte 17490000	11.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.601,00
18 128 0704 2.121	Capacitação de agentes turísticos				
	Capacitação de agentes turísticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.069,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.069,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.069,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.495,00		
		Fonte 15000000	10.995,00		
		Fonte 17490000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.321,50		
		Fonte 15000000	8.321,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.253,00		
		Fonte 15000000	25.200,00		
		Fonte 17490000	5.053,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.069,50
18 541 0704 2.140	Manutenção do Projeto de Educação Ambiental				
	Manutenção do Projeto de Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.992,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.992,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.992,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.249,00		
		Fonte 15000000	4.749,00		

- continua -

- conti nuação -

		Fonte 17490000	11.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.581,00		
		Fonte 15000000	9.581,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.581,00		
		Fonte 15000000	9.581,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.581,00		
		Fonte 15000000	9.581,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.359,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.359,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.359,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		84.359,00		
		Fonte 15000000	84.359,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.351,00
18 541 0704 2.141	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente				
	Manutenção do conselho de meio ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.162,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.162,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.162,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.751,00		
		Fonte 15000000	6.751,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.632,00		
		Fonte 15000000	9.632,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.425,00		
		Fonte 15000000	11.425,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.354,00		
		Fonte 15000000	14.354,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.162,00
18 541 0704 2.142	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo				
	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.279,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.279,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.279,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.563,00		
		Fonte 15000000	5.563,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.631,00		
		Fonte 15000000	8.631,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.256,00		
		Fonte 15000000	9.256,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.829,00		
		Fonte 15000000	11.829,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.279,00
18 542 0061 2.145	Incentivo Financeiro - Recicla Benevides				
	Incentivo Financeiro - Recicla Benevides				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		216.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	216.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	216.000,00		
		Fonte 15000000	216.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.000,00
18 542 0704 2.143	Outros Convenios da União - Meio Ambiente e Turismo			
	Outros Convenios da União			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		250.000,00	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	200.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00	
		Fonte 17000000	115.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	15.700,00	
		Fonte 17000000	34.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
18 542 0704 2.144	Outros Convenios do Estado - Meio Ambiente e Turismo			
	Outros Convenios do Estado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		340.000,00	340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00	
		Fonte 17010000	180.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00	
		Fonte 17010000	27.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
23 695 0685 2.138	Marketing Turístico			
	Marketing Turístico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.091,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.091,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.091,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.234,00		
		Fonte 15000000	7.234,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.234,00		
		Fonte 15000000	7.234,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.623,00		
		Fonte 15000000	15.623,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.091,00
23 695 0685 2.139	Apoio e Fortalecimento ao Ecoturismo			
	Fortalecimento ao Ecoturismo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00	
		Fonte 15013110	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			749.829,00
4.4.00.00.00	Investimentos		749.829,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		749.829,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		325.015,00	
		Fonte 15000000	104.815,00	
		Fonte 17000000	105.000,00	
		Fonte 17010000	115.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		424.814,00	
		Fonte 15000000	115.000,00	
		Fonte 17000000	194.814,00	
		Fonte 17010000	115.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	899.829,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.416.720,07

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1917 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0704 2.179	Criação e Manutenção do Horto Municipal				
	Criação e Manutenção do Horto Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15013110	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					50.000,00

Governo Municipal de Benevides
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação, reforma e/ou adaptação do prédio da Câmara Municipal	1.500.000,00
07 07. 15 122 0005 1.029	Ampliação, reforma e/ou adaptação do prédio da Câmara Municipal Construção de Praça Pública - Bairro das Flores	250.000,00
07 07. 15 122 0005 1.030	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRAÇAS PARA VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO BAIRRO DAS FLORES. Reforma, Revitalização e Manutenção do Mercado Municipal - Murinin	175.000,00
07 07. 15 122 0005 1.043	Reforma, Revitalização e Manutenção do Mercado Municipal - Murinin Construção de Praça Pública - Bairro Paricatuba	150.000,00
07 07. 15 451 0003 1.003	Construção de Praça Pública - Bairro Paricatuba Construção de Novos Predios Anexos a Prefeitura Municipal	392.210,00
07 07. 15 451 0003 1.040	Construção de Novos Predios Anexos a Prefeitura Municipal Construção de Cemitério em Benfica	25.000,00
07 07. 15 451 0005 1.004	Construção de Cemitério em Benfica Construção da Orla de Santa Maria	151.120,00
07 07. 15 451 0005 1.005	Construção da Orla de Santa Maria Obras de infra-estrutura urbana e expansão	600.870,00
07 07. 15 451 0005 1.006	Obras de infra-estrutura urbana e expansão Reforma e Ampliação do Antigo Terminal - Estação Multiuso	1.500.000,00
07 07. 15 451 0005 1.009	Construção da Estação Multiuso Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	1.000.000,00
07 07. 15 451 0005 1.010	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal Reforma das Orlas do Município	380.500,00
07 07. 15 451 0005 1.031	Reforma das Orlas do Município Construção da Orla do Murinin	2.000.000,00
07 07. 15 451 0005 1.034	Construção da Orla do Murinin Construção de Feira Municipal - Bairro do Maguari	1.000.000,00
07 07. 15 451 0058 1.023	Construção de Feira Municipal - Bairro do Maguari Reforma do Estádio Begozão	376.000,00
07 07. 15 451 0058 1.024	Reforma do Estádio Begozão Manutenção de Quadras e Ginásios de Esporte	418.100,00
07 07. 15 451 0068 1.026	Manutenção de Quadras e Ginásios de Esporte Benevides Iluminada	545.500,00
07 07. 15 451 0429 1.025	Benevides Iluminada Benevides Pavimentada	3.799.514,00
07 07. 15 452 0005 1.007	Benevides Pavimentada Construção de novas praças públicas	331.500,00
07 07. 15 452 0005 1.008	Construção de novas praças públicas Reforma e adequação das praças do Município	364.950,00
07 07. 15 452 0005 1.033	Reforma e adequação das praças públicas Construção de Praça Pública - Bairro da Liberdade	100.000,00
07 07. 17 512 0006 1.011	Construção de Praça Pública - Bairro da Liberdade Ampliação da rede de água	398.590,00
07 07. 17 512 0006 1.012	Ampliação da rede de água Implantação de rede de esgoto e usina de tratamento	427.880,00
07 07. 22 662 0005 1.035	Implantação de rede de esgoto e usina de tratamento de esgoto Implantação e Implementação do Distrito Industrial de Benevides	150.000,00
	A infraestrutura social e urbana é o suporte aos cidadãos e suas residências, o que engloba o saneamento, as condições de habitação e até mesmo o transporte urbano, sendo essencial para o desenvolvimento local e	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 07. 26 782 0005 1.017	o empreendedorismo, melhorando a circulação de renda no município Pavimentação e Construção de Estação Rodoviária de Benevides	150.000,00
07 07. 26 782 0690 1.013	Pavimentação e Construção de Estação Rodoviária de Benevides Recuperação de estradas vicinais	681.000,00
07 07. 26 782 0690 1.044	Recuperação de estradas vicinais Reforma, Manutenção, Construção e Aquedação de Pontes sobre rios municipais	500.000,00
07 07. 27 812 0058 1.022	Reforma, Manutenção, Construção e Aquedação de Pontes sobre rios municipais Construção de Quadras e Ginásio de Esportes	1.266.930,00
07 07. 27 812 0058 1.039	Construção de Quadra e Ginásio de Esportes	150.000,00
07 07. 27 812 0058 1.051	Construção de Quadra e Ginásio de Esporte - Benfica Reforma do Telhado do Ginásio Poliesportivo - Nagib Salomão Solon	150.000,00
08 08. 12 361 0060 1.019	proporcionar mais segurança na prática de esportes, com o objetivo de oferecer um ambiente agradável para os usuários Construção de Quadras - FNDE	700.000,00
08 08. 12 361 0060 1.021	Construção de Quadras - FNDE Construção e Ampliação de Salas - FNDE	700.000,00
08 08. 12 361 0060 1.027	Construção e Ampliação de Salas - FNDE Aquisição de Mobiliário - FNDE	500.000,00
08 08. 12 361 0060 1.028	Aquisição de Mobiliário - FNDE Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	300.000,00
08 08. 12 361 0060 1.050	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE Construção de Escola - Bairro das Flores	1.000.000,00
08 08. 12 365 0004 1.052	oferecer melhorias nos prédios, garantindo conforto aos alunos e profissionais da Secretaria de Educação Implantação de Salas Multifuncionais e Brinquedo Adaptados	75.000,00
08 08. 12 365 0060 1.020	Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular Construção e Ampliação de Creches - FNDE	700.000,00
08 08. 12 367 0060 1.041	Construção e Ampliação de Creches - FNDE Construção de Escola Bosque em Benfica	150.000,00
09 10. 13 392 0700 1.037	Construção de Escola Bosque em Benfica Implantação do Programa Cinema nos Bairros	100.000,00
09 10. 13 392 0700 1.046	As atividades ligadas ao lazer favorecem o desenvolvimento pessoal e saudável e equilibrado, e nessa perspectiva, exibir filmes para a população é uma forma de contribuir para a sua qualidade de vida, além de abrir campos para uma experiência social que amplia as interações entre os munícipes nos espaços públicos de forma agradável e prazerosa Apoio a Eventos de Cunho Religioso	200.000,00
09 10. 27 812 0700 1.014	Apoio a Eventos de Cunho Religioso Construção de quadras nos bairros do município	908.869,00
09 10. 27 812 0700 1.047	Construção de quadras nos bairros do município Reforma da Quadra de Esportes - Bairro Santos Dumont	100.000,00
09 10. 27 813 0700 1.015	Reforma da Quadra de Esportes - Bairro Santos Dumont Reforma de quadras e ginásio	656.691,00
11 12. 04 244 0697 1.016	Reforma de quadras e ginásio Const. ampliação e reforma de unid. de atendim. da sec. mun. trab. e prom. soci	1.453.641,00
	Construção, ampliação e reforma de unidades de atendimento da secretaria municipal de trab e promoção social	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 12. 08 244 0018 1.032	Concessão de Benefícios Socioassistenciais Conceder benefícios a pessoa física ou entidades do 3º setor para fomentar a rede de proteção social do município por meio de projetos ou ações sociais	100.000,00
12 13. 10 122 0007 1.042	Aquisição de Ambulância - Distrito do Taiassui	100.000,00
12 13. 10 122 0032 1.038	Aquisição de Ambulância - Distrito do Taiassui Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Distrital - SAMUD	200.000,00
12 13. 10 301 0032 1.018	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Distrital - SAMUD Construção reforma e ampliação de unidade de saúde e UPA	3.469.000,00
12 13. 10 301 0032 1.036	Construção reforma e ampliação de unidade de saúde e UPA Construção, Reforma e Adequação de Sala Odontológica	350.000,00
12 13. 10 301 0032 1.045	Construção, Reforma e Adequação de Sala Odontológica Reforma e Ampliação do Posto de Saúde - Taiassui	200.000,00
12 13. 10 301 0032 1.049	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde - Taiassui Construção, reforma e adequação de PSF - Bairro do Sherolen	200.000,00
14 14. 04 181 0003 1.048	Construção, reforma e adequação de PSF - Bairro do Sherolen Elaboração de Estudo Técnico no Transporte Público	100.000,00
17 17. 16 482 0063 1.002	Elaboração de Estudo Técnico no Transporte Público Construção de Casas Populares	1.142.629,00
	Construção de casas populares	
	TOTAL	32.340.494,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	3.770.070,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção da Câmara Municipal Publicidade do legislativo	170.000,00
01 01. 01 031 0001 2.182	Publicidade do legislativo Manutenção da Escola do Legislativo	30.000,00
02 02. 04 122 0003 2.003	Manutenção da Escola do Legislativo Manutenção do gabinete da prefeita	3.153.067,15
02 02. 04 122 0003 2.004	Manutenção do gabinete da prefeita Manutenção do Controle Interno	126.766,50
02 02. 04 122 0003 2.005	Controle interno da gestão de governo Publicidade - gabinete	82.081,60
03 03. 04 091 0003 2.006	Publicidade - gabinete Manutenção da procuradoria geral	831.933,60
04 04. 04 121 0003 2.007	Manutenção da procuradoria geral Manutenção da secretaria especial de planejamento e coordenação geral	907.824,68
05 05. 04 122 0003 2.008	Manutenção da secretaria especial de planejamento e coordenação geral Manutenção da secretaria municipal de administração	8.670.472,91
05 05. 04 126 0002 2.009	Manutenção da secretaria municipal de administração Informatização da estrutura administrativa	89.220,00
05 05. 04 128 0021 2.127	Informatização da estrutura administrativa Capacitação de Recursos Humanos	33.450,00
05 05. 04 131 0003 2.011	Capacitação de Recursos Humanos Publicidade - SEMAD	78.760,00
06 06. 04 123 0003 2.053	publicidade semad Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	4.930.000,00
07 07. 15 122 0003 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Manut da secretaria mun de obras, viação e infraestrutura	9.956.419,86
	Manutenção de secretaria municipal.	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 07. 15 451 0003 2.137	Manutenção dos Cemitérios Municipais	271.550,00
	Manutenção dos Cemitérios Municipais	
07 07. 15 451 0003 2.149	Outros Convênios do Estado - InfraEstrutura	170.250,00
	Outros Convênios do Estado	
07 07. 15 451 0003 2.173	Manutenção dos Predios Públicos	438.640,00
	Manutenção dos Predios Públicos	
07 07. 15 451 0003 2.175	Outros Convênios da União - InfraEstrutura	975.800,00
	Outros Convênios da União	
07 07. 15 451 0005 2.148	Manutenção do Mercado Municipal	571.430,00
	Manutenção do Mercado Municipal	
07 07. 15 451 0005 2.157	Manutenção de Pontes do Município	546.100,00
	Manutenção de Pontes do Município	
07 07. 15 451 0005 2.158	Implantação do Binário de Benevides	2.000.000,00
	Implantação do Binário de Benevides	
07 07. 15 451 0005 2.159	Manutenção da Estação Multiuso	337.750,00
	Manutenção da Estação Multiuso	
07 07. 15 451 0005 2.174	Manutenção das Feiras Municipais	766.950,00
	Manutenção das Feiras Municipais	
07 07. 15 451 0030 2.152	Manutenção de Veículos	406.000,00
	Manutenção de Veículos	
07 07. 15 451 0030 2.156	Aquisição de Máquinas, Embarcações e Veículos	351.200,00
	Aquisição de Máquinas, Embarcações e Veículos	
07 07. 15 451 0068 2.151	Manutenção da Iluminação Pública	700.020,00
	Manutenção da Iluminação Pública	
07 07. 15 451 0086 2.128	Regulamentação Fundiária	333.500,00
	Regulamentação Fundiária	
07 07. 17 512 0006 2.018	Implantação e Manutenção do sistema de Abastecimento de Água	6.596.890,00
	Implantação e Manutenção do sistema de Abastecimento de Água	
08 08. 12 306 0009 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	8.745,00
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	
08 08. 12 306 0009 2.035	Manutenção do programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	226.454,80
	Manutenção do programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	
08 08. 12 306 0009 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	39.142,40
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	
08 08. 12 306 0009 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	811.791,20
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
08 08. 12 306 0009 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio	278.388,00
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio	
08 08. 12 306 0009 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	230.324,60
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	
08 08. 12 306 0302 2.026	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PAE - SEDUC	263.628,00
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PAE - SEDUC	
08 08. 12 361 0012 2.099	Manutenção do Programa Nacional de Apoio do Transp. Escolar - PNATE	165.725,10
	Manutenção do Programa Nacional de Apoio do Transp. Escolar - PNATE	
08 08. 12 361 0026 2.097	Manutenção do Quota Salário Educação - QSE	365.000,00
	Manutenção do Quota Salário Educação - QSE	
08 08. 12 361 0201 2.095	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.500,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	
08 08. 12 361 0302 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Apoio do Transp. Escolar - PETE SEDUC	345.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Apoio do Transp. Escolar - PETE SEDUC	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 08. 12 361 0702 2.093	Manutenção do Conselho Municipal	153.200,00
08 08. 12 361 0721 2.057	Manutenção do Conselho Municipal Manutenção do Transporte Escolar - 25%	100.000,00
08 08. 12 361 0721 2.094	Manutenção do Transporte Escolar, custeado com parte da contra partida municipal, prevista na 4.320, onde o município deverá aplicar 25% do produto dos impostos arrecadados e transferidos no município.	10.192.912,32
08 08. 12 361 0721 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
08 08. 12 362 0302 2.025	Aprova Benevides	500.000,00
08 08. 12 365 0706 2.096	Aprova Benevides	
08 08. 12 365 0706 2.096	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	10.000,00
08 09. 12 361 0004 2.042	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	
08 09. 12 361 0004 2.042	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	8.881.794,52
08 09. 12 361 0400 2.041	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	
08 09. 12 361 0400 2.041	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%	14.025.860,37
08 09. 12 361 0400 2.041	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%	
08 09. 12 361 0402 2.043	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	23.363.765,12
08 09. 12 361 0402 2.043	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	
08 09. 12 361 0402 2.177	Gestão do Precatório FUNDEF	1.000.000,00
08 09. 12 361 0402 2.177	Gestão do recurso recebido a título de Precatórios do FUNDEF.	
08 09. 12 366 0402 2.044	Manutenção do Ensino EJA Fundamental - FUNDEB 70%	481.447,90
08 09. 12 366 0402 2.044	Manutenção do Ensino EJA Fundamental - FUNDEB 70%	
09 10. 13 392 0003 2.054	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer executar atividades de preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico, no âmbito do Município, acompanhar e executar atividades da Cultura Municipal, esportiva e de lazer, bem como exercer outras atividades correlatas	942.444,55
09 10. 13 392 0003 2.165	Outros Convênios da União - Cultura	296.970,00
09 10. 13 392 0003 2.165	Outros Convênios da União	
09 10. 13 392 0003 2.166	Outros Convênios do Estado - Cultura	355.050,00
09 10. 13 392 0003 2.166	Outros Convênios do Estado	
09 10. 13 392 0423 2.167	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - lei Aldir Blanc	239.650,90
09 10. 13 392 0423 2.167	Lei Aldir Blanc	
09 10. 13 392 0700 2.022	Incentivo as Ações de Cidadania	150.000,00
09 10. 13 392 0700 2.022	Mobilização de todos os segmentos da sociedade benevidense na busca de soluções para as questões da cultura, do esporte e do lazer	
09 10. 13 392 0700 2.045	Escola de música, teatro e dança	507.206,00
09 10. 13 392 0700 2.045	Escola de música, teatro e dança	
09 10. 13 392 0700 2.046	Realização de feiras e eventos culturais, artísticos e religiosos	631.364,00
09 10. 13 392 0700 2.046	Realização de feiras e eventos culturais, artísticos e religiosos,	
09 10. 13 392 0700 2.047	Realização de festivais de talento	452.993,00
09 10. 13 392 0700 2.047	Realização de festivais de talento	
09 10. 13 392 0700 2.048	Cultura na praça	211.629,00
09 10. 13 392 0700 2.048	Cultura na praça	
09 10. 13 392 0700 2.049	Apoio às festividades locais e cívicas	506.430,00
09 10. 13 392 0700 2.049	Apoio às festividades locais e cívicas	
09 10. 13 392 0700 2.050	Apoio ao círio das comunidades	358.992,00
09 10. 13 392 0700 2.050	Apoio ao círio das comunidades	
09 10. 13 392 0701 2.169	Apoio ao Esporte Amador	252.578,00
09 10. 13 392 0701 2.169	Apoio ao esporte amador	
09 10. 27 812 0700 2.051	Apoio a realização de eventos esportivos	747.149,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
09 10. 27 812 0700 2.052	Apoio a realização de eventos esportivos Realização de projetos voltados ao esporte e lazer	452.992,00
09 10. 27 812 0701 2.178	Realização de projetos voltados ao esporte e lazer Programa Bolsa Atleta	50.000,00
10 11. 23 691 0003 2.055	Programa Bolsa Atleta Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	413.104,20
10 11. 23 691 0003 2.176	prestar assessoria ao Prefeito, organizando e administrando o sistema de planejamento e formulando a política de desenvolvimento socioeconômico do Município Implementação e Manutenção da sala do Empreendedor	196.000,00
11 12. 04 122 0697 2.010	Implementar e Manter a sala do empreendedor Aquisição de veículo	266.155,00
11 12. 04 243 0008 2.031	Aquisição de veículo - SEMTEPS Implementação e Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF	209.880,00
11 12. 04 244 0008 2.032	Implementação e Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social	6.943.189,00
11 12. 04 244 0008 2.033	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	545.689,00
11 12. 08 122 0124 2.064	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV Manutenção do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência-CMDPD	41.824,00
11 12. 08 122 0124 2.065	Manutenção do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência - CMDPD Impl e manut conselhos mun vinculados à política de assistência social	128.279,00
11 12. 08 122 0697 2.066	Impl e manut conselhos mun vinculados à política de assistência social Aprimoram. à gestão descent dos serv/ prog/proj e benef de assis social	90.422,00
11 12. 08 122 0697 2.067	Aprimoram. à gestão descentaliz. dos serviços/programas/projetos e benefícios de assist. social. Manut do conselho mun da assistência social	122.293,00
11 12. 08 122 0697 2.068	Manut do conselho mun da assistência social Manutenção do pro. municipal de qualif. profissional- Passo Para O Futuro	107.174,00
11 12. 08 122 0697 2.069	manutenção do programa municipal de qualificação profissional - mais um passo Elaboração e execução do diagnóstico territorial sócio e assistencial	52.470,00
11 12. 08 122 0697 2.070	Elaboração e execução do diagnóstico territorial sócio e assistencial Imp.e manut.de benef. eventuais, de caráter prov./as famílias em Vuln.Social	60.000,00
11 12. 08 125 0697 2.081	Implantação e manutenção de benefícios eventuais, de caráter provisório para as famílias de extrema vulnerabilidade social Manut do conselho mun dos direitos da criança e do adolescente	239.970,00
11 12. 08 241 0697 2.062	Manut do conselho mun dos direitos da criança e do adolescente Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Pessoa Idosa	117.946,00
11 12. 08 243 0018 2.076	Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Pessoa Idosa Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família - PAIF	503.713,00
11 12. 08 243 0018 2.086	Serviço de Proteção e Atenção Integral e Família - PAIF Benefício de Prestação Continuada - BPC Na Escola	30.258,00
11 12. 08 243 0019 2.072	Benefício de Prestação Continuada - BPC na Escola Serv. de Proteção Atend. Especializado as Famílias e Indivíduos - PAEF	167.904,00
11 12. 08 243 0697 2.058	Serv. de Proteção Atend. Especializada as Famílias e Indivíduos - PAEF Elaboração Plano Municipal da Primeira Infância	70.633,00
11 12. 08 243 0697 2.059	Elaboração Plano Municipal da Primeira Infância Implantação e Manutenção do Comitê Municipal da Primeira Infância	99.972,30
	Implantação e Manutenção do Comitê Municipal da Primeira Infância	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 12. 08 244 0008 2.181	Manutenção de Ações junto a Institutos Não Governamentais Sem Fins Lucrativos Manutenção de Ações junto a Institutos Não Governamentais Sem Fins Lucrativos	1.400.000,00
11 12. 08 244 0018 2.077	Manutenção do Cadastro Único P/ Programa Sociais - Prog. Bolsa Família Manutenção do Cadastro Único P/ Programa Sociais - Prog. Bolsa Família	534.565,00
11 12. 08 244 0018 2.079	Incentivo e Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos Incentivo e Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	91.337,00
11 12. 08 244 0018 2.080	Implementação Manutenção do Departamento de Vigilância Social Implementação e Manutenção do Departamento de Vigilância Social	45.299,00
11 12. 08 244 0018 2.082	Implantação e Manutenção da Equipe Volante Implantação e Manutenção da Equipe Volante	219.006,00
11 12. 08 244 0018 2.083	Impl. e Manut. Serv. de Atend Domiciliar / Pessoas com Deficiência e I Impl e Manutenção do Serviço de Atendimento Domiciliar / Pessoas com Deficiência e Idosos	45.626,00
11 12. 08 244 0018 2.085	Desenvolvimento de Ação Voltadas Para Inclusão Sócio Produtiva Desenvolvimento de Ação Voltadas Para Inclusão Sócio Produtiva	50.043,00
11 12. 08 244 0018 2.088	Apoio as Ações dos Centros de Referência de Assistência Social Apoio as Ações dos Cnetros de Referência de Assistência Social	64.939,00
11 12. 08 244 0019 2.073	Implantação e Manutenção de Serviço de Abordagem de Social de Rua Implantação e Manutenção de Serviço de Abordagem de Social de Rua	91.272,00
11 12. 08 244 0019 2.074	Manutenção das Ações dos Creas Manutenção das Ações dos Creas	90.705,00
11 12. 08 244 0019 2.075	Manutenção de Plano Mun. de Medidas Socio Educativas [LA e PSC] anutenção de Plano Mun. de Medidas Sócio Educativas [La e PSC]	72.583,00
11 12. 08 244 0697 2.060	Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Mulher Implantação e Manutenção do Conselho Mun. da Mulher	139.100,25
11 12. 08 244 0697 2.063	Manutenção das Unidades de Atendimento Manutenção das Unidades de Atendimento	227.370,00
11 12. 08 244 0697 2.078	Manut do dep do trabalho - Casa do Cidadão Manutenção e implementação do departamento do trabalho - Casa do Cidadão	72.583,00
11 12. 08 306 0697 2.061	Implantação e Manu. do Conselho Mun. da Segurança Alimentar e Nutricional Implantação E Manu. do Conselho Mun. da Segurança Alimentar e Nutricional	107.664,60
11 17. 04 243 0008 2.030	Projeto Visão Águia - Casa Lar Aba Pai Benevides Projeto Visão Águia - Casa Lar Aba Pai Benevides	180.000,00
12 13. 10 122 0007 2.084	Manutenção da secretaria municipal de saúde Manutenção da secretaria de saúde	14.309.502,00
12 13. 10 122 0037 2.171	Manutenção das ações da ouvidoria do SUS Manutenção das ações da ouvidoria do SUS.	45.884,00
12 13. 10 301 0007 2.150	Enfrentamento da emergência COVID-19 Enfrentamento da emergência COVID-19	851.630,00
12 13. 10 301 0007 2.160	Outros convênios da União - FNS Outros convênios da União	970.000,00
12 13. 10 301 0007 2.161	Outros convênios do Estado - SESP Outros convênios do Estado	1.460.000,00
12 13. 10 301 0028 2.071	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	73.600,00
12 13. 10 301 0028 2.089	Manutenção das Ações do Programa Mais Médico Manutenção das Ações do Programa Mais Médico	42.000,00
12 13. 10 301 0028 2.090	Manutenção das Ações do Programa Academia de Saúde Manutenção das Ações do Programa Academia de Saúde	389.250,24
12 13. 10 301 0028 2.091	Manutenção das ações de segurança alimentar e nutricional	111.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 13. 10 301 0028 2.092	Manutenção das ações de segurança alimentar e nutricional Manutenção das Ações de Saúde Bucal	772.470,40
12 13. 10 301 0028 2.113	Manutenção das Ações de Saúde Bucal Manutenção das Ações da Rede Cegonha	320.000,00
12 13. 10 301 0028 2.115	Manutenção das ações da rede cegonha. Manutenção das Ações da Estratégia Saúde da Família	3.612.122,00
12 13. 10 301 0028 2.116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Manutenção das Ações da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde	3.232.262,50
12 13. 10 301 0028 2.119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Manutenção das ações da atenção primária	2.518.000,00
12 13. 10 301 0028 2.122	Manutenção das ações da atenção primária Manut. das Ações de Prog. Estrat. (mulher, criança, idoso, DCNT, tabagismo	56.000,00
12 13. 10 301 0028 2.123	Manutenção das Ações de Programa Estratégico (Mulher, Criança, Idoso, DCNT, Tabagismo e etc).	183.000,00
12 13. 10 301 0029 2.087	Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.088.631,00
12 13. 10 301 0032 2.013	Manutenção das ações da vigilância em saúde manutenção das ações da vigilância em saúde	1.140.000,00
12 13. 10 301 0032 2.014	Aquisição de equipamentos e material permanente Aquisição de equipamentos e material permanente	1.081.150,00
12 13. 10 301 0032 2.015	Estruturação da rede serviços públicos (Atenção Básica) Estruturação da rede serviços públicos (Atenção Especializada)	1.049.000,00
12 13. 10 301 0034 2.124	Estruturação da rede serviços públicos (Atenção Especializada) Manutenção das Ações de Urgência e Emergência	1.748.502,00
12 13. 10 301 0034 2.163	Manutenção das Ações de Urgência e Emergência Manutenção das ações da UPA	4.983.422,78
12 13. 10 301 0037 2.168	Manutenção das ações da UPA Manutenção das ações de gestão do trabalho e educação na saúde	161.800,00
12 13. 10 301 0037 2.170	Manutenção das ações de gestão do trabalho e educação na saúde. Manutenção das ações de regulação, controle, avaliação e auditoria	51.302,00
12 13. 10 301 0037 2.172	Manutenção das ações de regulação, controle, avaliação e auditoria. Manutenção do conselho municipal de saúde	58.951,00
12 13. 10 302 0034 2.098	Manutenção do conselho municipal de saúde. Manutenção do programa de tratamento fora do domicílio - TFD	121.250,00
12 13. 10 302 0034 2.100	Manutenção do programa de tratamento fora do domicílio - TFD Manutenção das ações da rede de saúde mental	600.891,00
12 13. 10 302 0034 2.101	Manutenção das ações da rede de saúde mental. Manutenção das ações de média alta complexidade ambulatorial e hospitalar	9.736.292,00
12 13. 10 302 0034 2.102	Manutenção das ações de média alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Manutenção das ações SAMU	610.707,65
12 13. 10 302 0034 2.103	Manutenção das ações do SAMU. Manutenção das ações do CEO e laboratório de próteses	231.511,00
12 13. 10 302 0034 2.104	Manutenção das ações do CEO e laboratório de próteses. Manutenção das ações do programa melhor em casa	301.557,24
12 13. 10 303 0034 2.105	Manutenção das ações do programa melhor em casa Incremento temporário ao custeio de serv. de assist. hospitalar e ambulatori	162.000,00
12 13. 10 303 0034 2.106	Incremento temporário ao custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. Manutenção da assist farmacêutica de média e alta complexidade	178.175,00
	Manutenção da assist farmacêutica de média e alta complexidade.	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 13. 10 303 0036 2.107	Manutenção da assistência farmacêutica básica Manutenção da assistência farmacêutica básica.	790.855,00
12 13. 10 304 0007 2.180	Implantação e Manutenção - Ação de Castramóvel e Saúde Animal Implantação e Manutenção - Ação Castramóvel e Saúde Animal	50.000,00
12 13. 10 304 0029 2.108	Manutenção das ações de vigilância sanitária Manutenção das ações de vigilância sanitária	39.355,00
12 13. 10 305 0029 2.109	Manutenção das ações de vigilância epidemiológica Manutenção das ações de vigilância epidemiológica	139.249,00
13 14. 04 122 0003 2.056	Manutenção dos Distritos Municipais Manutenção dos Distritos Municipais	100.000,00
14 14. 04 181 0003 2.012	Manutenção da Guarda municipal Municipal de Benevides	1.576.330,00
14 14. 06 125 0003 2.110	Manutenção da SEMDESTRAN Manutenção da SEMDESTRAN	2.363.924,30
14 14. 06 181 0003 2.146	Manutenção de Veículos Manutenção de Veículos	120.510,00
14 14. 15 367 0003 2.147	Manutenção da Divisão de Educação para o Trânsito Manutenção da Divisão de Educação para o Trânsito	44.210,00
14 14. 15 451 0003 2.017	Implantação e Manutenção da CONDEC Implantação e manutenção da condec	121.080,00
14 14. 15 451 0003 2.020	Implantação e Manutenção COJURT Implantação e Manutenção COJURT	15.270,00
14 14. 15 451 0003 2.126	Implantação e Manutenção da JARI IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JARI	25.960,00
16 16. 04 243 0003 2.111	Manutenção da secretaria municipal da juventude Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude	406.901,71
17 17. 16 482 0003 2.023	Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidade promover abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre ou calamidade	120.500,00
17 17. 16 482 0003 2.112	Manutenção da secretaria municipal de Habitação Manutenção da Secretaria municipal de habitação	312.250,56
17 17. 16 482 0003 2.153	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação Manutenção do conselho municipal de habitação	39.000,00
17 17. 16 482 0003 2.154	Outros Convênios da União - Habitação Outros convênios da união	260.000,00
17 17. 16 482 0003 2.155	Outros Convênios do Estado - Habitação Outros convênios do estado	120.000,00
18 18. 20 605 0003 2.114	Manutenção da secretaria municipal de agricultura Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	498.786,31
18 18. 20 605 0005 2.019	Manutenção de Feiras e Mercados Municipais Manutenção de Feiras e Mercados Municipais	254.500,00
18 18. 20 608 0003 2.021	Implant. e Manunt. do Conselho Mun. de Desenvolvimento Rural Sustentavel - CMDR Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel - CMDRS	32.099,00
18 18. 20 608 0003 2.129	Implantação e Manutenção do Programa de Assistência Técnica a Pesquisa Implantação e Manutenção do Programa de Assistência Técnica a Pesquisa	42.538,00
18 18. 20 608 0636 2.117	Implantação e Manutenção do Programa de Revitalização do Polo de Floricultura Apoio ao beneficiamento de flores ornamentais	23.736,00
18 18. 20 608 0636 2.118	Implantação e Manutenção do Programa Feira Popular Intinerante Implantação e manutenção do programa feira popular intinerante	131.922,00
18 18. 20 608 0672 2.133	Implantação e Manutenção do Programa de Psicologia Familiar Rural Sustentavel implantação e manutenção do programa de psicologia familiar rural e	78.746,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	sustentavel	
18 18. 20 608 0672 2.134	Implantação e Manuntenção do Programa Quintais Produtivos Urbanos	38.350,00
18 18. 20 608 0672 2.135	Implantação e Manuntenção do Programa Quintais Produtivos Urbanos . Imp. e Man. do Progr.de Fomento e Apoio a Distrib. da Prod. Absolvida PAA e P Imp. e Man. do Progr.de Fomento e Apoio a Distrib. da Prod. Absolvida PAA e PNAE .	17.966,40
18 18. 20 608 0672 2.136	Imp. e Manut. do Prog. de Aquis.e Distrib.de Adubo Organico para Agricultu Implantação e Manuntenção do Programa de Aquisição e Distribuição de Adubo Organico para Agricultura Familiar	4.198,00
18 18. 20 609 0003 2.130	Outros Convênios da união - Agricultura	197.500,00
18 18. 20 609 0003 2.131	Outros Convenios da União	
18 18. 20 609 0003 2.131	Outros Convenios do Estado - Agricultura	271.500,00
18 18. 20 609 0003 2.131	Outros Convenios do Estado	
18 18. 20 609 0641 2.132	Aquisição e Manutenção da Patrulha Mecanizada Rural	297.026,50
18 18. 20 609 0641 2.132	Patrulha Mecanizada	
18 18. 20 695 0685 2.040	Apoio ao Ecoturismo	8.482,20
18 18. 20 695 0685 2.040	Apoio ao Ecoturismo	
19 16. 18 122 0003 2.120	Manutenção da secretaria municipal da gestão de meio ambiente e turismo	2.272.337,57
19 16. 18 122 0003 2.120	Manutenção da secretaria municipal da gestão de meio ambiente e turismo	
19 16. 18 122 0704 2.125	Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização	140.601,00
19 16. 18 122 0704 2.125	Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização	
19 16. 18 128 0704 2.121	Capacitação de agentes turísticos	61.069,50
19 16. 18 128 0704 2.121	Capacitação de agentes turísticos	
19 16. 18 541 0704 2.140	Manuntenção do Projeto de Educação Ambiental	129.351,00
19 16. 18 541 0704 2.140	Manuntenção do Projeto de Educação Ambiental	
19 16. 18 541 0704 2.141	Manuntenção do Conselho de Meio Ambiente	42.162,00
19 16. 18 541 0704 2.141	Manuntenção do conselho de meio ambiente	
19 16. 18 541 0704 2.142	Implantação e Manuntenção do Conselho Municipal do Turismo	35.279,00
19 16. 18 541 0704 2.142	Implantação e Manuntenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente .	
19 16. 18 542 0061 2.145	Incentivo Financeiro - Recicla Benevides	216.000,00
19 16. 18 542 0061 2.145	Incentivo Financeiro - Recicla Benevides	
19 16. 18 542 0704 2.143	Outros Convenios da União - Meio Ambiente e Turismo	250.000,00
19 16. 18 542 0704 2.143	Outros Convenios da União	
19 16. 18 542 0704 2.144	Outros Convenios do Estado - Meio Ambiente e Turismo	340.000,00
19 16. 18 542 0704 2.144	Outros Convenios do Estado	
19 16. 23 695 0685 2.138	Marketing Turistico	30.091,00
19 16. 23 695 0685 2.138	Marketing Turistico	
19 16. 23 695 0685 2.139	Apoio e Fortalecimento ao Ecoturismo	899.829,00
19 16. 23 695 0685 2.139	Fortalecimento ao Ecoturismo	
19 17. 18 541 0704 2.179	Criação e Manutenção do Horto Municipal	50.000,00
19 17. 18 541 0704 2.179	Criação e Manutenção do Horto Municipal	
	TOTAL	193.997.572,29
06 06. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	500.000,00
06 06. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	
	TOTAL	500.000,00
	T O T A L	226.838.066,29