

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		712.215,00		
		Fonte 013300	712.215,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		11.907,00		
		Fonte 013300	11.907,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.907,00		
		Fonte 013300	11.907,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		11.907,00		
		Fonte 013300	11.907,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				415.422,00
4.4.00.00.00	Investimentos			415.422,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		415.422,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		261.292,50		
		Fonte 013300	261.292,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		142.222,50		
		Fonte 013300	142.222,50		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.907,00		
		Fonte 013300	11.907,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.938.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.938.000,00

Governo Municipal de Itaituba
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0230 2.059	Manutenção do programa farmácia popular do Brasil				332.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			169.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		169.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		33.600,00		
		Fonte 022900	33.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		108.000,00		
		Fonte 022900	108.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.600,00		
		Fonte 022900	27.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			163.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		163.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		86.400,00		
		Fonte 022900	86.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.400,00		
		Fonte 022900	20.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.400,00		
		Fonte 022900	14.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.400,00		
		Fonte 022900	14.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.600,00		
		Fonte 022900	15.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.000,00		
		Fonte 022900	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				73.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		73.680,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		32.400,00		
		Fonte 022900	32.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		41.280,00		
		Fonte 022900	41.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	406.080,00
10 122 1004 2.060	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde				7.842.803,72
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.460.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.460.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		798.600,00		
		Fonte 010100	798.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.965.600,00		
		Fonte 010100	983.400,00		
		Fonte 010200	358.410,80		
		Fonte 011900	550.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 022900	22.402,58		
		Fonte 024100	1.051.386,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		696.300,00		
		Fonte 011900	618.700,00		
		Fonte 027000	77.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.382.303,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.382.303,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		165.000,00		
		Fonte 010100	165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.319.451,09		
		Fonte 010100	252.923,99		
		Fonte 011900	859.837,10		
		Fonte 027000	206.690,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		437.800,00		
		Fonte 010100	437.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		528.000,00		
		Fonte 010100	141.478,72		
		Fonte 022900	386.521,28		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		501.952,63		
		Fonte 011900	501.952,63		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		297.000,00		
		Fonte 011900	297.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		133.100,00		
		Fonte 011900	133.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				867.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			663.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		663.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		297.000,00		
		Fonte 011900	297.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		366.300,00		
		Fonte 011900	366.300,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			204.600,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		204.600,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		204.600,00		
		Fonte 011900	204.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.710.703,72
10 125 1004 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				204.056,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			204.056,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		204.056,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		83.387,50		
		Fonte 011900	83.387,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		41.700,00		
		Fonte 011900	41.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.200,00		
		Fonte 011900	30.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.662,50		
		Fonte 011900	31.662,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		17.106,25		
		Fonte 011900	17.106,25		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.943,75
4.4.00.00.00	Investimentos			35.943,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.943,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.943,75	
		Fonte 011900	35.943,75	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	240.000,00
10 244 1004 1.008	Construção do centro especializado em reabilitação/CER			3.355.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.355.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.355.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.355.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.355.000,00	
		Fonte 010100	532.604,13	
		Fonte 015700	500.000,00	
		Fonte 022900	1.282.000,00	
		Fonte 024100	493.341,02	
		Fonte 024600	547.054,85	
	TOTAL DO PROJETO		-	3.355.000,00
10 301 0200 1.009	Construção de unidades básicas de saúde			4.108.629,18
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.108.629,18
4.4.00.00.00	Investimentos			4.108.629,18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.108.629,18	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.108.629,18	
		Fonte 010100	371.800,00	
		Fonte 010200	319.000,00	
		Fonte 011900	663.219,37	
		Fonte 022900	1.089.000,00	
		Fonte 023700	1.366.172,92	
		Fonte 024100	299.436,89	
	TOTAL DO PROJETO		-	4.108.629,18
10 301 0200 2.062	Manutenção do centro de atendimento psic osocial			634.810,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			634.810,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			354.640,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		354.640,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		292.050,00	
		Fonte 010100	285.340,00	
		Fonte 027000	6.710,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		62.590,00	
		Fonte 010100	62.590,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			280.170,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		280.170,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.790,00	
		Fonte 011900	20.790,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.380,00	
		Fonte 022900	160.380,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		39.490,00	
		Fonte 011900	39.490,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.950,00	
		Fonte 011900	26.950,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.560,00		
		Fonte 011900	32.560,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				135.190,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.190,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		135.190,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		59.400,00		
		Fonte 011900	59.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.790,00		
		Fonte 011900	75.790,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	770.000,00
10 301 0200 2.063	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.963.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.832.820,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.832.820,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		225.940,00		
		Fonte 010100	95.370,00		
		Fonte 011900	130.570,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.214.620,00		
		Fonte 011900	841.940,00		
		Fonte 022900	372.680,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		392.260,00		
		Fonte 011900	392.260,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.130.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.130.580,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		49.610,00		
		Fonte 022900	49.610,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		466.620,00		
		Fonte 022900	370.208,92		
		Fonte 024600	96.411,08		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.650,00		
		Fonte 011900	100.650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		198.330,00		
		Fonte 011900	198.330,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		122.870,00		
		Fonte 011900	122.870,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.450,00		
		Fonte 022900	120.450,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		72.050,00		
		Fonte 011900	72.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				413.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			292.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		292.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		156.200,00		
		Fonte 022900	156.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		136.400,00		
		Fonte 011900	136.400,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			121.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		121.000,00		
		Fonte 011900	121.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.377.000,00
10 301 0200 2.064		Manutenção do Programa PACS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.829.360,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.872.720,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.872.720,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	43.920,00		
		Fonte 022900	43.920,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.503.600,00		
		Fonte 022900	1.503.600,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	325.200,00		
		Fonte 022900	325.200,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		956.640,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	956.640,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	177.600,00		
		Fonte 022900	177.600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	327.600,00		
		Fonte 022900	327.600,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	81.600,00		
		Fonte 011900	81.600,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	111.120,00		
		Fonte 022900	111.120,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	18.720,00		
		Fonte 011900	18.720,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			166.263,60
4.4.00.00.00		Investimentos		166.263,60	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	166.263,60		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	33.600,00		
		Fonte 011900	33.600,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	132.663,60		
		Fonte 022900	132.663,60		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.995.623,60
10 301 0200 2.065		Construção e Manutenção dos Polos de Academia de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			348.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		348.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	348.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	156.000,00		
		Fonte 022900	156.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	24.000,00		
		Fonte 011900	24.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	48.000,00		
		Fonte 010100	48.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			84.000,00	84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				84.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		24.000,00		
		Fonte 011900	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	432.000,00
10 301 0200 2.066	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				224.890,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				224.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		18.400,00		
		Fonte 022900	18.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		78.200,00		
		Fonte 022900	78.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.300,00		
		Fonte 011900	25.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			102.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		102.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.630,00		
		Fonte 011900	3.630,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.800,00		
		Fonte 022900	36.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.100,00		
		Fonte 011900	16.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		13.800,00		
		Fonte 022900	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.200,00		
		Fonte 022900	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.100,00		
		Fonte 022900	16.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.360,00		
		Fonte 011900	7.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.110,00
4.4.00.00.00	Investimentos				13.110,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.110,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.110,00		
		Fonte 011900	13.110,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	238.000,00
10 301 0200 2.067	Manutenção do Programa Saúde da Família SF/NASF				1.476.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.476.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			843.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		843.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.400,00		
		Fonte 022900	50.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		636.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
		Fonte 022900	516.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		157.200,00		
		Fonte 011900	157.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			632.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			51.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			51.600,00		
		Fonte 011900		320.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			320.400,00		
		Fonte 022900		32.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			32.400,00		
		Fonte 022900		63.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			63.600,00		
		Fonte 022900		80.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			80.400,00		
		Fonte 022900		50.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			50.400,00		
		Fonte 022900		33.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			33.600,00		
		Fonte 011900				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				144.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				144.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			144.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			69.600,00		
		Fonte 011900		69.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			74.400,00		
		Fonte 022900		74.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.620.000,00
10 301 0200 2.068	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					3.073.506,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.988.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.988.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			30.000,00		
		Fonte 022900		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			1.560.000,00		
		Fonte 011900		600.000,00		
		Fonte 022900		960.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			398.400,00		
		Fonte 022900		398.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					1.085.106,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.085.106,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			44.400,00		
		Fonte 022900		44.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			678.306,00		
		Fonte 022900		678.306,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			48.000,00		
		Fonte 022900		48.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			128.400,00		
		Fonte 022900		128.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			84.000,00		
		Fonte 022900		84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			81.600,00		
		Fonte 022900		81.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			20.400,00		
		Fonte 022900		20.400,00		

- continua -

- continuação -

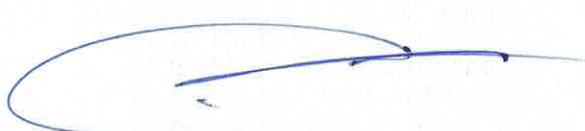
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		660.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		108.000,00	
		Fonte 022900	108.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		552.000,00	
		Fonte 022900	552.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.733.506,00
10 301 0200 2.069	Manutenção do programa saúde da Mulher e da Criança			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			399.497,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		399.497,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		399.497,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		222.397,00	
		Fonte 022900	222.397,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.100,00	
		Fonte 022900	16.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		69.000,00	
		Fonte 022900	69.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		92.000,00	
		Fonte 022900	92.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	399.497,00
10 301 0200 2.070	Manutenção do Programa Saúde Mental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			360.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		360.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		216.000,00	
		Fonte 022900	216.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.200,00	
		Fonte 022900	13.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		56.400,00	
		Fonte 022900	56.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		74.400,00	
		Fonte 022900	74.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	360.000,00
10 301 0230 2.071	Programa de assistência farmacêutica básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			782.424,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		782.424,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		782.424,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		782.424,00	
		Fonte 010100	76.285,62	
		Fonte 011900	182.719,48	
		Fonte 022900	523.418,90	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	782.424,00
10 301 1004 2.072	Implantação da Rede Cegonha			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			134.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		69.575,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		69.575,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.475,00	
		Fonte 011900	7.475,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		43.700,00	
		Fonte 011900	43.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.400,00	
		Fonte 011900	18.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		65.205,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.205,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.360,00	
		Fonte 011900	7.360,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.345,00	
		Fonte 022900	23.345,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.590,00	
		Fonte 011900	7.590,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.500,00	
		Fonte 022900	11.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.050,00	
		Fonte 022900	8.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.360,00	
		Fonte 022900	7.360,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			29.474,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.474,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		29.474,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		16.100,00	
		Fonte 011900	16.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.374,00	
		Fonte 022900	13.374,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	164.254,00
10 301 1004 2.073	Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.277.760,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.277.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.277.760,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.530,00	
		Fonte 022900	35.530,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		996.050,00	
		Fonte 022900	996.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		66.000,00	
		Fonte 022900	66.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		180.180,00	
		Fonte 022900	180.180,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.277.760,00
10 302 0200 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.278.512,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.278.512,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.278.512,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.752.000,00	
		Fonte 022900	864.000,00	

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023700	888.000,00		
			526.512,00		
		Fonte 022900	526.512,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.278.512,00
10 302 0200 1.011	Ampliação e Reforma da Rede Hospitalar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.440.202,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.440.202,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.440.202,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.245.602,00		
		Fonte 010100	109.502,31		
		Fonte 022900	700.700,00		
		Fonte 023700	435.399,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		194.600,00		
		Fonte 022900	194.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.440.202,00
10 302 0210 2.074	Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.555.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.250.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.250.780,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.857.940,00		
		Fonte 011900	756.240,00		
		Fonte 022900	1.101.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		392.840,00		
		Fonte 011900	160.540,00		
		Fonte 022900	232.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.304.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.304.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		326.485,00		
		Fonte 010100	3.231,50		
		Fonte 022900	323.253,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.135.320,00		
		Fonte 011900	1.022.120,00		
		Fonte 022900	1.113.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		765.325,00		
		Fonte 011900	334.075,00		
		Fonte 022900	431.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		686.550,00		
		Fonte 022900	686.550,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		528.885,00		
		Fonte 011900	202.285,00		
		Fonte 022900	326.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		735.655,00		
		Fonte 011900	294.055,00		
		Fonte 022900	441.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		126.500,00		
		Fonte 022900	126.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			851.000,00	851.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			851.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		851.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		851.000,00		
		Fonte 022900	851.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.406.500,00
10 302 0210 2.075	Construção e/ou Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.340.460,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			611.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		611.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		99.660,00		
		Fonte 022900	99.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		410.520,00		
		Fonte 022900	410.520,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.980,00		
		Fonte 010100	100.980,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			729.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		729.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.920,00		
		Fonte 022900	40.920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		410.520,00		
		Fonte 022900	410.520,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		73.260,00		
		Fonte 022900	73.260,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		66.000,00		
		Fonte 022900	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		39.600,00		
		Fonte 022900	39.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		59.400,00		
		Fonte 022900	59.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		39.600,00		
		Fonte 022900	39.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				277.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			277.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		277.140,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		146.520,00		
		Fonte 022900	146.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		130.620,00		
		Fonte 022900	130.620,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.617.600,00
10 304 0235 2.076	Ações estruturantes de vigilância sanitária (FNS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				101.947,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		41.630,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		32.430,00		
		Fonte 022900	32.430,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.200,00		
		Fonte 022900	9.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.317,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.317,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.485,00		
		Fonte 022900	4.485,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.572,50		
		Fonte 022900	18.572,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.970,00		
		Fonte 022900	8.970,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.500,00		
		Fonte 022900	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.245,00		
		Fonte 022900	7.245,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.545,00		
		Fonte 022900	9.545,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.563,40
4.4.00.00.00	Investimentos			9.563,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.563,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.563,40		
		Fonte 022900	9.563,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.510,90
10 304 0235 2.077	Manutenção da VigiÁgua				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 022900	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.600,00		
		Fonte 022900	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.400,00		
		Fonte 022900	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.800,00		
		Fonte 022900	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.400,00		
		Fonte 022900	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.200,00
10 305 0235 2.078	Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				76.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.760,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		24.360,00		
		Fonte 022900	24.360,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.400,00		
		Fonte 022900	5.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.440,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.040,00		
		Fonte 022900	5.040,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.200,00		
		Fonte 022900	13.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.400,00		
		Fonte 022900	2.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.600,00		
		Fonte 022900	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.600,00		
		Fonte 022900	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.600,00		
		Fonte 022900	9.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.769,60
4.4.00.00.00	Investimentos			14.769,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.769,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.400,00		
		Fonte 022900	8.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.369,60		
		Fonte 022900	6.369,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.969,60
10 305 0235 2.079	Incentivo qualificações de vigilância e promoção da saúde p/hepatites virais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010100	2.400,00		
		Fonte 022900	12.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.600,00		
		Fonte 022900	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.520,00		
		Fonte 022900	5.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.480,00		
		Fonte 022900	6.480,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.600,00
10 305 0235 2.080	Programa de qualificação das ações de vigilância em saúde (PQAVS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.640,00		
		Fonte 010100	11.640,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.080,00		
		Fonte 010100	13.080,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.160,00		
		Fonte 010100	8.160,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.560,00		
		Fonte 010100	7.560,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.560,00		
		Fonte 010100	7.560,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00	
		Fonte 010100	5.400,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				53.400,00
10 305 0235 2.081	Piso fixo de vigilância e promoção da saúde - PFVPS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			968.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		487.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		487.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		386.400,00	
		Fonte 022900	386.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		101.200,00	
		Fonte 022900	101.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		481.275,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		481.275,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.000,00	
		Fonte 022900	23.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		175.950,00	
		Fonte 022900	175.950,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		58.650,00	
		Fonte 022900	58.650,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		152.950,00	
		Fonte 022900	152.950,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		38.525,00	
		Fonte 022900	38.525,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.200,00	
		Fonte 022900	32.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			220.225,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.225,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.225,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		133.400,00	
		Fonte 010100	76.877,50	
		Fonte 022900	56.522,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		86.825,00	
		Fonte 022900	86.825,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.189.100,00
10 512 0006 1.012	Implantação do sistema de coleta e destino de lixo patológico			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			423.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		423.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		423.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		423.000,00	
		Fonte 010100	423.000,00	
TOTAL DO PROJETO				423.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

48.664.072,00



Governo Municipal de Itaituba
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1005 2.030	Manutenção da Sec. de Educação				6.151.776,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.436.976,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.436.976,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		926.400,00		
		Fonte 011900	926.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.592.000,00		
		Fonte 011900	2.592.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900.000,00		
		Fonte 011900	900.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		18.576,00		
		Fonte 011900	18.576,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.714.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.714.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		48.000,00		
		Fonte 013300	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		633.600,00		
		Fonte 011900	99.600,00		
		Fonte 013300	534.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		45.600,00		
		Fonte 013300	45.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		91.200,00		
		Fonte 013300	91.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		181.200,00		
		Fonte 013300	181.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		636.000,00		
		Fonte 013300	270.745,88		
		Fonte 024200	365.254,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		33.600,00		
		Fonte 011900	33.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		45.600,00		
		Fonte 013300	45.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				210.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		138.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		138.720,00		
		Fonte 024200	138.720,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			72.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		72.000,00		
		Fonte 024200	72.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.362.496,00
12 122 1005 2.031	Manutenção do Conselho de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				124.160,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			124.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		124.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		37.200,00		
		Fonte 011900	37.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00		
		Fonte 013300	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.800,00		
		Fonte 013300	25.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.800,00		
		Fonte 011900	25.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.360,00		
		Fonte 013300	8.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.840,00		
		Fonte 013300	15.840,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
12 122 1005 2.032	Manutenção das Entidades Filantrópicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		160.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		79.400,00		
		Fonte 013300	79.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		80.600,00		
		Fonte 013300	80.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
12 128 0066 2.033	Capacitação do Corpo Docente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				473.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			473.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		473.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		148.292,00		
		Fonte 010100	148.292,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		66.080,00		
		Fonte 013300	66.080,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		79.060,00		
		Fonte 013300	79.060,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		77.880,00		
		Fonte 010100	77.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		86.140,00		
		Fonte 010100	86.140,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		16.048,00		
		Fonte 011900	16.048,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	473.500,00
12 306 0251 2.034	Programa de Alimentação Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.621.452,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.621.452,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.621.452,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.621.452,00			
		Fonte 010100	88.800,00		
		Fonte 023100	3.280.202,00		
		Fonte 027200	252.450,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.621.452,00
12 306 0251 2.035	Manutenção do PNAE - Indígena				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.000,00			
		Fonte 010200	18.120,00		
		Fonte 023100	27.880,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
12 306 0251 2.036	Manutenção do PNAE - Integral/Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				608.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			608.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	608.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	608.000,00			
		Fonte 010200	76.800,00		
		Fonte 023100	531.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	608.000,00
12 306 0252 2.037	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	240.000,00			
		Fonte 010100	50.048,32		
		Fonte 023100	189.951,68		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
12 306 0252 2.038	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PNAEC/CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				328.548,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			328.548,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	328.548,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	328.548,00			
		Fonte 023100	328.548,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	328.548,00
12 306 0253 2.039	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				640.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	640.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	640.000,00			
		Fonte 013300	315.720,00		
		Fonte 023100	324.280,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	640.000,00
12 306 0254 2.040	Manutenção do PNAE - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				471.744,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			471.744,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	471.744,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	471.744,00			
		Fonte 010100	228.000,00		
		Fonte 023100	243.744,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	471.744,00
12 361 0401 1.004	Construção de Poços Artesianos e Semi - Artesianos nas Escolas da Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				864.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			864.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	864.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	864.000,00			
		Fonte 024200	864.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	864.000,00
12 361 0401 2.041	Manutenção do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.451.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.451.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.451.400,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.194.000,00			
		Fonte 023100	1.194.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	393.400,00			
		Fonte 023100	393.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	789.600,00			
		Fonte 023100	789.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	74.400,00			
		Fonte 011900	74.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				948.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			690.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	690.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	690.000,00			
		Fonte 023100	690.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			258.600,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	258.600,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	258.600,00			
		Fonte 023100	258.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.400.000,00
12 361 0401 2.042	Manutenção do Ensino Básico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.324.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.324.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.324.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.195.200,00		
		Fonte 011900	817.600,00		
		Fonte 013300	1.356.000,00		
		Fonte 023100	21.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		74.400,00		
		Fonte 013300	74.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		91.200,00		
		Fonte 013300	91.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		93.600,00		
		Fonte 013300	93.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		432.000,00		
		Fonte 013300	432.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		331.200,00		
		Fonte 010100	108.000,00		
		Fonte 013300	223.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		81.600,00		
		Fonte 011900	81.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.200,00		
		Fonte 013300	25.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				735.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			735.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		735.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		165.600,00		
		Fonte 024200	165.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		570.000,00		
		Fonte 010100	155.598,01		
		Fonte 024200	345.600,00		
		Fonte 026700	68.801,99		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.060.000,00
12 361 0401 2.043	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.720.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.720.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		926.800,00		
		Fonte 010100	139.200,00		
		Fonte 023100	787.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		112.800,00		
		Fonte 011900	112.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		372.000,00		
		Fonte 010100	139.200,00		
		Fonte 011900	116.400,00		
		Fonte 023100	116.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		255.600,00		
		Fonte 011900	139.200,00		
		Fonte 023100	116.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		52.800,00		
		Fonte 011900	52.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.720.000,00
12 361 0401 2.044	Manutenção do PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 023100	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 361 0401 2.045	Manutenção do Programa BRALF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.080,00		
		Fonte 023100	32.080,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.400,00		
		Fonte 023100	17.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.400,00		
		Fonte 023100	17.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.120,00		
		Fonte 011900	3.120,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 361 0401 2.046	Manut. do Prog. Educação Integral Gestão do Programa Mais Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.066,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.066,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.066,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.560,00		
		Fonte 013300	43.560,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.480,00		
		Fonte 013300	29.480,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		29.040,00		
		Fonte 013300	29.040,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.986,00		
		Fonte 013300	7.986,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				54.934,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.934,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		54.934,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		41.140,00		
		Fonte 013300	41.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.794,00		
		Fonte 013300	13.794,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
12 361 0408 1.005	Aquisição do Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.382.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.382.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.382.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.382.000,00		
		Fonte 024200	1.382.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.382.000,00
28 843 0000 2.047	Amortização da Dívida com Encargos Sociais/Demais Dívidas Vinculadas a Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.054.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.054.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.054.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.054.800,00		
		Fonte 011900	1.054.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.054.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25.877.540,00

Governo Municipal de Itaituba
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Departamento de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1006 2.026	Funcionamento da Diretoria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.353.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			468.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		468.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		86.400,00		
		Fonte 011900	86.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		288.000,00		
		Fonte 011900	288.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		93.600,00		
		Fonte 011900	93.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			885.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		885.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		64.800,00		
		Fonte 011900	64.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		244.800,00		
		Fonte 011900	244.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		144.000,00		
		Fonte 011900	144.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100.800,00		
		Fonte 010100	100.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		47.520,00		
		Fonte 010100	47.520,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		142.560,00		
		Fonte 010100	142.560,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		126.720,00		
		Fonte 010100	126.720,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.400,00		
		Fonte 010100	14.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		108.000,00		
		Fonte 010100	108.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			72.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		72.000,00		
		Fonte 011900	72.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.533.600,00
13 392 0072 2.027	Apoio a Manifestações Culturais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.102.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.102.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	86.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	86.400,00		
		Fonte 010100	86.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.016.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	252.000,00		
		Fonte 010100	252.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	100.800,00		
		Fonte 010100	100.800,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	151.200,00		
		Fonte 010100	151.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	158.400,00		
		Fonte 010100	158.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	273.600,00		
		Fonte 010100	273.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	58.320,00		
		Fonte 010100	31.680,00	
		Fonte 013300	26.640,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.780,00		
		Fonte 010100	21.780,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.102.500,00
13 392 0072 2.028	Apoio e Incentivo as Manifestações Culturais			1.382.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		1.382.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
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 010100	216.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.166.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	410.000,00		
		Fonte 010100	410.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	158.400,00		
		Fonte 010100	158.400,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	172.800,00		
		Fonte 010100	172.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	99.600,00		
		Fonte 010100	99.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	138.000,00		
		Fonte 010100	72.000,00	
		Fonte 013300	66.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67.200,00		
		Fonte 010100	67.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.382.000,00
27 811 0072 1.002	Construção de Quadras Poliesportivas			100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 013300	55.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 024000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 811 0740 1.003	Construção de Quadras Poliesportivas				
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 010100	20.000,00		
		Fonte 013300	38.000,00		
		Fonte 024000	42.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 811 0740 2.029	Manutenção do Desporto de Rendimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.000,00		
		Fonte 010100	36.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		37.500,00		
		Fonte 010100	37.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		39.000,00		
		Fonte 010100	39.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		21.000,00		
		Fonte 010100	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.500,00		
		Fonte 010100	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.398.100,00

Governo Municipal de Itaituba
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.109	Apoio à educação, estudos e pesquisas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.429,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.429,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.429,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.360,00		
		Fonte 013300	18.360,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.600,00		
		Fonte 013300	15.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.400,00		
		Fonte 013300	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.069,00		
		Fonte 013300	7.069,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.429,00
04 128 0002 2.110	Capacitação de recursos humanos (PAIF, PAEFI, PBF E FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.776,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.776,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.776,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.800,00		
		Fonte 013300	6.720,00		
		Fonte 027100	22.080,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		23.040,00		
		Fonte 013300	6.030,00		
		Fonte 027100	17.010,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.280,00		
		Fonte 013300	17.280,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.800,00		
		Fonte 013300	28.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.856,00		
		Fonte 013300	17.856,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.776,00
08 122 0002 2.111	Manutenção do Programa Baruquita				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.656.429,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.656.429,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.656.429,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.656.429,00		
		Fonte 011900	606.000,00		
		Fonte 013300	1.050.429,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.656.429,00
08 122 0002 2.112	Manut. da secretaria mun. de assistência social (FMAS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.297.515,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.592.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.592.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		145.750,00		
		Fonte 013300	145.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.142.500,00		
		Fonte 013300	1.142.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		285.000,00		
		Fonte 013300	285.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		18.750,00		
		Fonte 013300	18.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			705.515,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		705.515,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		338.750,00		
		Fonte 013300	338.750,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		36.765,75		
		Fonte 013300	36.765,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		38.750,00		
		Fonte 013300	38.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		130.000,00		
		Fonte 013300	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		47.500,00		
		Fonte 013300	47.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.250,00		
		Fonte 013300	46.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		37.500,00		
		Fonte 013300	37.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				248.746,25
4.4.00.00.00	Investimentos			161.246,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		161.246,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		123.746,25		
		Fonte 010100	123.746,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		37.500,00		
		Fonte 010100	37.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			87.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		87.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		87.500,00		
		Fonte 013300	87.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.546.262,00
08 122 0002 2.113	Manut. de conv c/entidades filantrópicas de atendim. à criança e ao adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.109,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.109,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		140.109,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.050,00		
		Fonte 013300	100.050,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		40.059,00		
		Fonte 013300	40.059,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.109,00
08 241 0012 2.114	Atendimento domiciliar à pessoa idosa - PSB-PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.698,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			122.698,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.698,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.400,00		
		Fonte 011900	20.400,00		
		Fonte 013300	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		18.000,00		
		Fonte 013300	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.400,00		
		Fonte 013300	20.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.600,00		
		Fonte 013300	21.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.298,00		
		Fonte 013300	18.298,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.698,00
08 241 0012 2.115	Amparo ao idoso abrigado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.360,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.520,00		
		Fonte 013300	11.520,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.320,00		
		Fonte 013300	4.320,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.760,00		
		Fonte 013300	5.760,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.760,00		
		Fonte 013300	5.760,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.360,00
08 241 0012 2.116	Gestão de prog à pessoa idosa - PSB-SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				271.552,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			271.552,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		271.552,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		79.180,00		
		Fonte 023000	79.180,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		37.450,00		
		Fonte 011900	37.450,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		29.960,00		
		Fonte 011900	29.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		77.040,00		
		Fonte 023000	77.040,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.540,00		
		Fonte 011900	23.540,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		24.382,00		
		Fonte 011900	24.382,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.552,00
08 242 0002 2.117	Gestão de programas de reabilitação de deficientes - PSB-PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				259.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			259.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		259.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.560,00		
		Fonte 023000	70.560,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		14.400,00		
		Fonte 023000	14.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.320,00		
		Fonte 023000	40.320,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.400,00		
		Fonte 023000	14.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		57.600,00		
		Fonte 023000	57.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		61.920,00		
		Fonte 023000	61.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	259.200,00
08 243 0016 2.118	Atend. especial. p/crianças e adolesc. em situação de abuso - PSE-PFMC-PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				117.531,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			117.531,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		117.531,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.520,00		
		Fonte 023000	32.520,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		24.480,00		
		Fonte 023000	24.480,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.160,00		
		Fonte 023000	20.160,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.600,00		
		Fonte 023000	21.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.771,00		
		Fonte 023000	18.771,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.531,00
08 243 0016 2.119	Gestão do prog. de atendim. especializ. -PSE-PFMC II-PFMC III-PFMC IV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				283.680,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			283.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		283.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		122.400,00		
		Fonte 023000	122.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		27.360,00		
		Fonte 023000	27.360,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		21.600,00		
		Fonte 023000	21.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		46.080,00		
		Fonte 023000	46.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.080,00		
		Fonte 023000	46.080,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.160,00		
		Fonte 023000	20.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.960,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.960,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.960,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.960,00		
		Fonte 023000	12.960,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	296.640,00
08 243 0131 1.032	Const. unidade de acolhimento provisório p/crianças e adolescentes				
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 010100	89.000,00		
		Fonte 023000	34.620,00		
		Fonte 024000	76.380,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
08 243 0131 1.033	Construção de centro de convenção para SCFV				
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 024000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
08 243 0131 2.120	Atendim. Sócio educativo em meio aberto - PSE-CREAS-MSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.160,00		
		Fonte 023000	20.160,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.840,00		
		Fonte 023000	15.840,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.280,00		
		Fonte 023000	17.280,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.080,00		
		Fonte 023000	10.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.640,00		
		Fonte 023000	8.640,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	72.000,00
08 243 0131 2.121	Atendimento ao Adolescente Aprendiz				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			105.919,00	105.919,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.919,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.919,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.567,00		
		Fonte 023000	40.567,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		19.888,00		
		Fonte 023000	19.888,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		18.758,00		
		Fonte 023000	18.758,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.402,00		
		Fonte 023000	17.402,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.304,00		
		Fonte 023000	9.304,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.919,00
08 243 0131 2.122	Manutenção do Programa PETI-JORNADA-PSE- CREAS				150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.200,00		
		Fonte 011900	14.281,31		
		Fonte 023000	25.918,69		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		21.960,00		
		Fonte 023000	21.960,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.300,00		
		Fonte 023000	18.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		21.960,00		
		Fonte 023000	21.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.400,00		
		Fonte 023000	24.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.180,00		
		Fonte 023000	23.180,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 243 0131 2.123	Gestão do Programa de Atendimento a Criança de 0 a 6 anos PBVII				98.496,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			98.496,00	98.496,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.496,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.920,00		
		Fonte 013300	15.696,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.696,00		
		Fonte 013300	15.696,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.120,00		
		Fonte 013300	15.120,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		16.440,00		
		Fonte 013300	16.440,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.680,00		
		Fonte 013300	13.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.640,00		
		Fonte 013300	11.640,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.496,00
08 243 0131 2.124	Gestão e atendimento do prog. projuvem adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				728.640,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			728.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		728.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		275.040,00		
		Fonte 013300	250.773,50		
		Fonte 023000	24.266,50		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		86.400,00		
		Fonte 013300	86.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		72.000,00		
		Fonte 023000	72.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		129.600,00		
		Fonte 013300	129.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		79.200,00		
		Fonte 023000	79.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		86.400,00		
		Fonte 023000	86.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	728.640,00
08 243 0312 2.125	Gestão do Programa de Inclusão Produtiva - CRAS E BOLSA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				288.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		288.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		158.400,00		
		Fonte 023000	158.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		57.600,00		
		Fonte 013300	57.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.000,00		
		Fonte 023000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.000,00		
		Fonte 013300	36.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.320,00		
		Fonte 013300	40.320,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	328.320,00
08 244 0002 1.034	Construção do espaço físico do CRAS II				
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 010100	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0002 1.035	Construção do espaço físico CREAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	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 023000		39.000,00	
		Fonte 024000		61.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
08 244 0002 1.036	Construção do espaço físico do abrigo institucional				
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 023000		72.000,00	
		Fonte 024000		28.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
08 244 0002 2.126	Manutenção de Outros Programas de Combate a Pobreza				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				625.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			625.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		625.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		232.100,00		
		Fonte 013300		232.100,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		115.500,00		
		Fonte 013300		115.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		54.973,00		
		Fonte 013300		54.973,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		84.150,00		
		Fonte 013300		84.150,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		77.825,00		
		Fonte 013300		77.825,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.852,00		
		Fonte 013300		60.852,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	625.400,00
08 244 0002 2.127	Apoio à situação de vulnerabilidade temporária (Benefícios eventuais)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				245.206,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			245.206,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		245.206,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.352,00		
		Fonte 013300		54.392,00	
		Fonte 027100		11.960,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		37.440,00		
		Fonte 013300		37.440,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		24.440,00		
		Fonte 013300		24.440,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		34.320,00		
		Fonte 013300		34.320,00	

- continua -

- continuação -

	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.440,00		
			Fonte 013300	37.440,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.214,00		
			Fonte 013300	45.214,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.206,00
08 244 0002 2.128		Programa Cidadania e Justiça Itinerante				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.916,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.916,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.916,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.576,00		
			Fonte 013300	18.576,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.400,00		
			Fonte 013300	14.400,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.940,00		
			Fonte 013300	15.940,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.916,00
08 244 0002 2.129		Assessoria a Organização Comunitária				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.900,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.900,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.900,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		16.320,00		
			Fonte 013300	16.320,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.640,00		
			Fonte 013300	8.640,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.940,00		
			Fonte 013300	15.940,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.900,00
08 244 0002 2.130		Implant. de unid. de atendim. à mulher vítima de violência e apoio à convênios				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.900,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.900,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.900,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.700,00		
			Fonte 013300	22.700,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.700,00		
			Fonte 013300	2.700,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
			Fonte 013300	2.500,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				72.100,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			72.100,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		72.100,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		34.500,00		
			Fonte 010100	34.500,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		37.600,00		
			Fonte 010100	37.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0002 2.131		Manutenção do CRAS volante				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			414.720,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		414.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		414.720,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		216.000,00	
		Fonte 013300	216.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		198.720,00	
		Fonte 013300	198.720,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				414.720,00
08 244 0002 2.132	Manutenção do Conselho da Mulher Itaitubense			43.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.720,00	
		Fonte 013300	18.720,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.640,00	
		Fonte 013300	8.640,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.640,00	
		Fonte 013300	8.640,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.200,00	
		Fonte 013300	7.200,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				43.200,00
08 244 0002 2.133	Manutenção da Casa de Passagem			465.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			465.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		465.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		465.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		220.752,00	
		Fonte 013300	220.752,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		151.524,00	
		Fonte 013300	151.524,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.144,00	
		Fonte 013300	65.144,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		28.080,00	
		Fonte 013300	28.080,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				465.500,00
08 244 0002 2.134	Manutenção das Ações da Diretoria de Habitação			450.720,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			450.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		230.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		230.760,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		64.800,00	
		Fonte 013300	64.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		115.200,00	
		Fonte 013300	115.200,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00	
		Fonte 013300	45.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.760,00	
		Fonte 013300	5.760,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			219.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		219.960,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.840,00		
		Fonte 013300	15.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.720,00		
		Fonte 013300	54.720,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		15.840,00		
		Fonte 013300	15.840,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.840,00		
		Fonte 013300	15.840,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		17.280,00		
		Fonte 013300	17.280,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		21.960,00		
		Fonte 013300	21.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.680,00		
		Fonte 013300	31.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.720,00		
		Fonte 013300	36.720,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.080,00		
		Fonte 013300	10.080,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.720,00
08 244 0136 2.135	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				165.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			165.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		165.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.360,00		
		Fonte 013300	41.360,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		17.710,00		
		Fonte 013300	17.710,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		29.700,00		
		Fonte 013300	29.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.330,00		
		Fonte 013300	35.330,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.600,00		
		Fonte 013300	17.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		24.200,00		
		Fonte 013300	24.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.900,00
08 244 0136 2.136	Manutenção do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				473.160,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			473.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		473.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		34.800,00		
		Fonte 023000	34.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		240.000,00		
		Fonte 023000	240.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		28.200,00		
		Fonte 013300	28.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		29.400,00		
		Fonte 013300	29.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		64.320,00		
		Fonte 023000	64.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.840,00		
		Fonte 013300	42.840,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		33.600,00		
		Fonte 013300	33.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		66.840,00		
		Fonte 013300	66.840,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	540.000,00
08 244 0312 2.137	Programa de atenção à família-CRAS-PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				583.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			583.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		583.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		259.200,00		
		Fonte 013300	259.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		72.000,00		
		Fonte 013300	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		129.600,00		
		Fonte 013300	129.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		122.400,00		
		Fonte 010100	30.033,75		
		Fonte 013300	92.366,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				93.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		93.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		93.600,00		
		Fonte 013300	93.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	676.800,00
08 244 0312 2.138	Prog. nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho ACESSUAS/TRABALHO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				109.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			109.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		109.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.080,00		
		Fonte 023000	36.080,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.520,00		
		Fonte 023000	8.520,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.000,00		
		Fonte 023000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.600,00		
		Fonte 023000	17.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.800,00		
		Fonte 023000	19.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.500,00		
		Fonte 023000	16.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.500,00
27 392 1006 2.139		Manut Coordenadoria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			293.640,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		169.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	169.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	138.120,00		
		Fonte 013300	138.120,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	31.080,00		
		Fonte 013300	31.080,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		124.440,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	124.440,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	17.880,00		
		Fonte 013300	17.880,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.760,00		
		Fonte 013300	50.760,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20.040,00		
		Fonte 013300	20.040,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.920,00		
		Fonte 013300	22.920,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.840,00		
		Fonte 013300	12.840,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			25.560,00
4.4.00.00.00		Investimentos		25.560,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	25.560,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	25.560,00		
		Fonte 013300	25.560,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	319.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

12.039.323,00

Governo Municipal de Itaituba
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1519 Fun M.dos Dir.da Crian e do Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0002 2.140	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		13.200,00		
		Fonte 013300	13.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.950,00		
		Fonte 013300	4.950,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.600,00		
		Fonte 013300	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.050,00		
		Fonte 013300	23.050,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.600,00		
		Fonte 013300	6.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.600,00		
		Fonte 013300	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 013300	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.400,00		
		Fonte 013300	4.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.900,00
08 243 0002 2.141	Ações Socioeducativas de Apoio a Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				134.123,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			134.123,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		134.123,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.923,00		
		Fonte 013300	36.923,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		24.000,00		
		Fonte 013300	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.200,00		
		Fonte 013300	13.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.200,00		
		Fonte 013300	25.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.400,00		
		Fonte 013300	20.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.400,00		
		Fonte 013300	14.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.123,00
08 243 0002 2.142	Funcionamento do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente - CDCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013300	15.250,00		
			15.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013300	5.250,00		
			5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.300,00		
		Fonte 013300	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	23.100,00		
			23.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 013300	6.300,00		
			6.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 013300	6.300,00		
			6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	4.200,00		
			4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	4.200,00		
			4.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.900,00
08 243 0011 2.143	Assistência à Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.869,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.869,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.869,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.069,00		
		Fonte 023000	22.069,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 013300	15.600,00		
			15.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 013300	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	7.200,00		
			7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	6.000,00		
			6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013300	10.800,00		
			10.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.669,00
08 243 0011 2.144	Manutenção do Conselho Tutelar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			222.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		122.055,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.055,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	93.215,00		
		Fonte 013300		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.840,00		
		Fonte 013300		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.445,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.445,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.750,00		
		Fonte 013300		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.925,00		
		Fonte 013300		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.480,00		
		Fonte 013300		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.420,00		
		Fonte 013300		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.360,00		
		Fonte 013300		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.510,00		
		Fonte 013300		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	222.500,00
08 243 0011 2.145	Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente			362.756,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		362.756,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	362.756,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.040,00		
		Fonte 013300		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	54.600,00		
		Fonte 013300		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	94.120,00		
		Fonte 013300		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	56.996,00		
		Fonte 013300		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			66.144,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.144,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.144,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.144,00		
		Fonte 013300		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	428.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.000.992,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Fundo de Man.e Des.da Educ.Basica/FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0401 1.006	Const., Reforma e Revitalização de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.500.000,00		
		Fonte 013300	48.000,00		
		Fonte 023800	204.276,09		
		Fonte 023900	2.781.723,91		
		Fonte 026800	466.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.500.000,00
12 361 0401 1.007	Construção de Centro de Educação Infantil na Zona Urbana				
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 011900	92.000,00		
		Fonte 013300	44.304,20		
		Fonte 023900	63.695,80		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0401 2.048	Manutenção e Valorização dos Prof. do FUNDEB - Magistério				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			61.906.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		61.906.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.430.400,00		
		Fonte 023900	10.430.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		34.462.100,00		
		Fonte 011900	1.860.410,72		
		Fonte 023800	933.000,00		
		Fonte 023900	31.435.689,28		
		Fonte 026800	233.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.132.000,00		
		Fonte 023800	5.975.724,39		
		Fonte 023900	5.156.275,61		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.882.350,00		
		Fonte 023800	5.882.350,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.278.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.278.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.278.150,00		
		Fonte 023800			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.185.000,00
12 361 0403 2.049	Manutenção do Apoio Administrativo na Educação - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.932.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.496.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.496.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.102.400,00		
		Fonte 023800	2.102.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.440.252,13		
		Fonte 010100	5.156.275,61		
		Fonte 023800	7.283.976,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.872.547,87		
		Fonte 010100	188.547,87		
		Fonte 023800	3.684.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		81.600,00		
		Fonte 023800	81.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.436.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.436.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		39.600,00		
		Fonte 023800	39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.182.400,00		
		Fonte 023800	3.182.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		462.000,00		
		Fonte 023800	462.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		314.400,00		
		Fonte 023800	314.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		231.600,00		
		Fonte 023800	231.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.158.000,00		
		Fonte 023800	1.158.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		48.000,00		
		Fonte 023800	48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				987.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			843.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		843.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		843.200,00		
		Fonte 023800	843.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			144.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		144.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		144.000,00		
		Fonte 023800	144.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.920.000,00
12 361 0405 2.050	Aquisição de Material de Informática / Educação Básica				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			864.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		864.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	864.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	864.000,00		
		Fonte 023800	864.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	864.000,00
12 361 0406 2.051	Formação Continuada de Professores			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			518.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		518.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	518.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.080,00		
		Fonte 023800	132.080,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	46.080,00		
		Fonte 023800	46.080,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	89.280,00		
		Fonte 023800	89.280,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	233.280,00		
		Fonte 023800	233.280,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.280,00		
		Fonte 023800	17.280,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	518.000,00
12 361 0406 2.052	Formação Téc. Administrativa - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35.670,00		
		Fonte 023800	35.670,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.510,00		
		Fonte 023800	45.510,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	68.980,00		
		Fonte 023800	68.980,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.840,00		
		Fonte 023800	9.840,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
12 361 0408 2.053	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.811.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.811.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.811.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.236.800,00		
		Fonte 023800	2.236.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	781.000,00		
		Fonte 023800	781.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	637.200,00		
		Fonte 023800	637.200,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156.000,00		
		Fonte 023800	156.000,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.811.000,00
12 361 0450 2.054	Remuneração do Prof. do Magistério do Ensino Infantil - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.368.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.464.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.464.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.742.400,00		
		Fonte 023900	1.742.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.702.400,00		
		Fonte 023900	5.702.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.861.200,00		
		Fonte 023900	1.861.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		158.400,00		
		Fonte 023900	158.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			903.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		903.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		903.600,00		
		Fonte 023800	903.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.368.000,00
12 365 0450 2.055	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.072.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.072.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.072.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.200,00		
		Fonte 023800	25.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.717.100,00		
		Fonte 023800	1.717.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		71.400,00		
		Fonte 023800	71.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		96.040,00		
		Fonte 023800	96.040,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		84.000,00		
		Fonte 023800	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		54.320,00		
		Fonte 023800	54.320,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		24.640,00		
		Fonte 023800	24.640,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				627.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			627.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		627.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		627.300,00		
		Fonte 023800	627.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.700.000,00
12 366 0461 2.056	Remuneração dos Prof. do Magistério-EJA FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.128.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.966.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.966.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		548.400,00		
		Fonte 023900	548.400,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.433.600,00		
		Fonte 023900	2.433.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		744.000,00		
		Fonte 023900	744.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		240.000,00		
		Fonte 023900	240.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			162.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		162.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		162.000,00		
		Fonte 023800	162.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.128.000,00
12 366 0461 2.057	Manutenção do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.108.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.108.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		21.600,00		
		Fonte 023800	21.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		561.600,00		
		Fonte 023800	561.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		77.200,00		
		Fonte 023800	77.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		68.400,00		
		Fonte 023800	68.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		171.600,00		
		Fonte 023800	171.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		177.600,00		
		Fonte 023800	177.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				810.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			810.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		810.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		810.000,00		
		Fonte 023800	810.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.918.000,00
12 368 0403 2.058	Aquisição de Material Didático - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				824.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			824.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		824.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		824.600,00		
		Fonte 023800	824.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				975.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			975.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		975.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		975.400,00		
		Fonte 023800	975.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.800.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 124.072.000,00



Governo Municipal de Itaituba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 05. 04 122 0038 1.001	Revitalização do Prédio da Prefeitura	40.000,00
07 07. 27 811 0072 1.002	Construção de Quadras Poliesportivas	100.000,00
07 07. 27 811 0740 1.003	Construção de Quadras Poliesportivas	100.000,00
09 09. 12 361 0401 1.004	Construção de Poços Artesianos e Semi - Artesianos nas Escolas da Zona Rural	864.000,00
09 09. 12 361 0408 1.005	Aquisição do Transporte Escolar	1.382.000,00
09 10. 12 361 0401 1.006	Const., Reforma e Revitalização de Escolas	3.500.000,00
09 10. 12 361 0401 1.007	Construção de Centro de Educação Infantil na Zona Urbana	200.000,00
10 11. 10 244 1004 1.008	Construção do centro especializado em reabilitação/CER	3.355.000,00
10 11. 10 301 0200 1.009	Construção de unidades básicas de saúde	4.108.629,18
10 11. 10 302 0200 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	2.278.512,00
10 11. 10 302 0200 1.011	Ampliação e Reforma da Rede Hospitalar	1.440.202,00
10 11. 10 512 0006 1.012	Implantação do sistema de coleta e destino de lixo patológico	423.000,00
12 13. 06 182 0038 1.013	Construção de Prédio do Corpo de Bombeiros	136.394,00
12 13. 06 182 0038 1.014	Const. Centros Respeitosos aos Turistas- Conjugado Posto Fiscalização Ambient	1.037.568,00
12 13. 15 451 0007 1.015	Construção e Reurbanização das Praças e Logradouros Públicos	2.530.654,00
12 13. 15 451 0502 1.016	Pavimentação e/ou Bloqueamento de Vias e Logradouros Públicos	3.565.952,00
12 13. 16 482 0018 1.017	Construção de Casas Populares	6.901.785,00
12 13. 17 122 0601 1.018	Implantação e/ou Ampliação do Micro-Sist de Água e Esgoto	1.948.605,00
12 13. 17 512 0601 1.019	Implantação e Melhorias Sanitárias Domi- ciliares	1.860.031,00
12 13. 17 512 0611 1.020	Implantação de Aterro Sanitário	1.782.960,00
12 13. 17 512 0611 1.021	Saneamento Integrado	2.542.157,00
12 13. 18 541 0610 1.022	Const. da Orla Aterro/Gramado Conjugado Terminal, Urb. e Paisag. - Praia do A	4.141.070,00
12 13. 25 752 0720 1.023	Implantação de Sistema de Energia Elétrica	1.685.938,00
12 13. 25 752 0720 1.024	Programa de Eletrificação Rural	781.971,00
12 13. 26 482 0725 1.025	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	4.118.065,00
12 13. 26 482 0725 1.026	Recuperação, Pavimentação e Asfaltamento Est. Paraná-Mirim ligando BR/Vila	3.911.011,00
12 13. 26 482 0725 1.027	Recuperação de Rodovias Federais e BR	966.283,00
12 13. 26 784 0512 1.028	Recuperação do Terminal Rodoviário	575.149,00
12 13. 26 785 1013 1.029	Aquisição de Máquinas e Caminhões	2.818.229,00
14 15. 18 122 0038 1.030	Construção e Ampliação da sede própria da Sec. Meio Ambiente	114.300,00
14 15. 23 691 0701 1.031	Implantação de Distrito Industrial	135.000,00
15 16. 08 243 0131 1.032	Const. unidade de acolhimento provisório p/crianças e adolescentes	200.000,00
15 16. 08 243 0131 1.033	Construção de centro de convenção para SCFV	200.000,00
15 16. 08 244 0002 1.034	Construção do espaço físico do CRAS II	100.000,00
15 16. 08 244 0002 1.035	Construção do espaço físico CREAS	100.000,00
15 16. 08 244 0002 1.036	Construção do espaço físico do abrigo institucional	100.000,00
	TOTAL	60.044.465,18
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal	7.938.000,00
02 02. 04 122 0036 2.002	Manut. do Gabinete do Prefeito e Vice-Pr efeito	2.687.792,16
02 02. 04 122 0036 2.003	Manutenção da Residência Oficial	60.126,00
02 02. 04 122 0037 2.004	Manut.da Secretaria Municipal de Governo	690.000,00
02 02. 04 125 0037 2.150	Manut da coordenação municipal de proteção e defesa do consumidor	310.000,00
02 02. 04 131 0082 2.005	Encargos com Publicidade	259.000,00
02 02. 04 182 0136 2.006	Coordenadoria de Defesa Civil	287.700,00
02 02. 06 122 0037 2.149	Manut do conselho municipal de segurança pública	163.600,00
02 02. 16 482 0018 2.007	Manut da Coordenadoria de Habitação	337.800,00
02 02. 26 125 1013 2.008	Manutenção da Coord. de Trânsito de Itai tuba	677.800,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 02. 26 785 1013 2.009	Div. de Circunscrição Man. de Trânsito	290.000,00
02 02. 26 785 1013 2.010	Divisão da Guarda Municipal de Trânsito	160.000,00
03 03. 04 061 0010 2.011	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	1.442.510,72
03 03. 28 061 0000 2.012	Quitação de Sentenças e Precatórios	4.044.106,12
05 05. 04 121 0031 2.013	Coordenadoria Mun. de Convênios e Projetos	103.680,00
05 05. 04 121 0031 2.014	Manutenção Secretaria de Administração	3.253.285,00
05 05. 04 121 0031 2.015	Manutenção da Coordenadoria de Planejamento	298.800,00
05 05. 04 122 0037 2.016	Manutenção do Departamento de Contabilidade	400.000,00
05 05. 04 123 0041 2.017	Coordenadoria Municipal de Tributos	744.000,00
05 05. 04 124 0037 2.018	Manut. da Coordenadoria de Controle Interno do Município	545.215,00
05 05. 04 128 0037 2.019	Manutenção do Recursos Humanos	350.000,00
05 05. 04 128 0066 2.020	Capacitação de Recursos Humanos	864.000,00
05 05. 11 334 0010 2.021	Manutenção do Prog. Banco Cidadão	120.960,00
05 05. 24 126 0057 2.022	Manutenção da Cidade Digital	4.000.000,00
05 05. 26 781 1013 2.023	Manutenção do Aeroporto Municipal	650.000,00
05 05. 28 843 0004 2.024	Encargos da Dívida com INSS/FGTS/PASEP	1.850.000,00
05 05. 28 846 0000 2.025	Contribuição ao PASEP	1.848.000,00
07 07. 13 122 1006 2.026	Funcionamento da Diretoria de Cultura	1.533.600,00
07 07. 13 392 0072 2.027	Apoio a Manifestações Culturais	1.102.500,00
07 07. 13 392 0072 2.028	Apoio e Incentivo as Manifestações Culturais	1.382.000,00
07 07. 27 811 0740 2.029	Manutenção do Desporto de Rendimento	180.000,00
09 09. 12 122 1005 2.030	Manutenção da Sec. de Educação	6.362.496,00
09 09. 12 122 1005 2.031	Manutenção do Conselho de Educação	140.000,00
09 09. 12 122 1005 2.032	Manutenção das Entidades Filantrópicas	160.000,00
09 09. 12 128 0066 2.033	Capacitação do Corpo Docente	473.500,00
09 09. 12 306 0251 2.034	Programa de Alimentação Escolar - PNAE	3.621.452,00
09 09. 12 306 0251 2.035	Manutenção do PNAE - Indígena	46.000,00
09 09. 12 306 0251 2.036	Manutenção do PNAE - Integral/Mais Educação	608.000,00
09 09. 12 306 0252 2.037	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA	240.000,00
09 09. 12 306 0252 2.038	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PNAEC/CRECHE	328.548,00
09 09. 12 306 0253 2.039	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PEJA	640.000,00
09 09. 12 306 0254 2.040	Manutenção do PNAE - Ensino Médio	471.744,00
09 09. 12 361 0401 2.041	Manutenção do Salário Educação	3.400.000,00
09 09. 12 361 0401 2.042	Manutenção do Ensino Básico	4.060.000,00
09 09. 12 361 0401 2.043	Manutenção do Transporte Escolar	1.720.000,00
09 09. 12 361 0401 2.044	Manutenção do PDDE	70.000,00
09 09. 12 361 0401 2.045	Manutenção do Programa BRALF	70.000,00
09 09. 12 361 0401 2.046	Manut. do Prog. Educação Integral Gestão do Programa Mais Escola	165.000,00
09 09. 28 843 0000 2.047	Amortização da Dívida com Encargos Sociais/Demais Dívidas Vinculadas a Educação	1.054.800,00
09 10. 12 361 0401 2.048	Manutenção e Valorização dos Prof. do FUNDEB - Magistério	69.185.000,00
09 10. 12 361 0403 2.049	Manutenção do Apoio Administrativo na Educação - FUNDEB	24.920.000,00
09 10. 12 361 0405 2.050	Aquisição de Material de Informática / Educação Básica	864.000,00
09 10. 12 361 0406 2.051	Formação Continuada de Professores	518.000,00
09 10. 12 361 0406 2.052	Formação Téc. Administrativa - FUNDEB	160.000,00
09 10. 12 361 0408 2.053	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	3.811.000,00
09 10. 12 361 0450 2.054	Remuneração do Prof. do Magistério do Ensino Infantil - 60%	10.368.000,00
09 10. 12 365 0450 2.055	Manutenção do Ensino Infantil	2.700.000,00
09 10. 12 366 0461 2.056	Remuneração dos Prof. do Magistério-EJA FUNDEB 60%	4.128.000,00
09 10. 12 366 0461 2.057	Manutenção do EJA	1.918.000,00
09 10. 12 368 0403 2.058	Aquisição de Material Didático - FUNDEB	1.800.000,00
10 11. 10 122 0230 2.059	Manutenção do programa farmácia popular do Brasil	406.080,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 11. 10 122 1004 2.060	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde	8.710.703,72
10 11. 10 125 1004 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	240.000,00
10 11. 10 301 0200 2.062	Manutenção do centro de atendimento psic osocial	770.000,00
10 11. 10 301 0200 2.063	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	3.377.000,00
10 11. 10 301 0200 2.064	Manutenção do Programa PACS	2.995.623,60
10 11. 10 301 0200 2.065	Construção e Manutenção dos Polos de Aca demia de Saúde	432.000,00
10 11. 10 301 0200 2.066	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	238.000,00
10 11. 10 301 0200 2.067	Manutenção do Programa Saúde da Família SF/NASF	1.620.000,00
10 11. 10 301 0200 2.068	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	3.733.506,00
10 11. 10 301 0200 2.069	Manutenção do programa saúde da Mulher e da Criança	399.497,00
10 11. 10 301 0200 2.070	Manutenção do Programa Saúde Mental	360.000,00
10 11. 10 301 0230 2.071	Programa de assistência farmacêutica bás ica	782.424,00
10 11. 10 301 1004 2.072	Implantação da Rede Cegonha	164.254,00
10 11. 10 301 1004 2.073	Tratamento Fora do Domicilio - TFD	1.277.760,00
10 11. 10 302 0210 2.074	Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	8.406.500,00
10 11. 10 302 0210 2.075	Construção e/ou Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento	1.617.600,00
10 11. 10 304 0235 2.076	Ações estruturantes de vigilância sanitá ria (FNS)	111.510,90
10 11. 10 304 0235 2.077	Manutenção da Vigilância	43.200,00
10 11. 10 305 0235 2.078	Vigilância Epidemiológica	90.969,60
10 11. 10 305 0235 2.079	Incentivo qualificações de vigilância e promoção da saúde p/hepatites virais	39.600,00
10 11. 10 305 0235 2.080	Programa de qualificação das ações de vi gilância em saúde (PQAVS)	53.400,00
10 11. 10 305 0235 2.081	Piso fixo de vigilância e promoção da sa úde - PFVPS	1.189.100,00
12 13. 04 122 0037 2.082	Manutenção da iluminação pública	468.388,80
12 13. 04 122 0037 2.083	Manutenção do Departamento de Desenvolvi mento do Interior	201.830,00
12 13. 04 122 0037 2.084	Manutenção da Sec. de Infraestrutura	10.322.361,20
12 13. 04 122 0037 2.085	Manutenção da Coordenadoria de Regulariz ação Fundiária	468.281,00
12 13. 15 452 0007 2.086	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca	1.863.482,00
12 13. 15 452 0510 2.087	Manutenção dos Serviços de Praças, Par- ques e Jardins	1.380.357,00
12 13. 17 512 0605 2.088	Drenagens de Águas Pluviais	2.243.080,00
12 13. 18 541 0617 2.089	Plano Diretor de Desenvolvimento Sustent ável	238.232,00
13 14. 20 122 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura	1.954.181,00
13 14. 20 127 0037 2.091	Projeto de Legalização das Propriedades (ITR, CCIR, CAR LAR...)	128.993,00
13 14. 20 244 0136 2.092	Incentivos aos Festejos das Comunidades Rurais de Itaituba	288.000,00
13 14. 20 605 0003 2.093	Incentivos ao Cultivo de Grãos para Abas tecimento Local	124.275,00
13 14. 20 605 0643 2.094	Estruturação e Organização de Feiras	341.775,00
13 14. 20 606 0645 2.095	Assistência Técnica Diferenciada para Agricultores Familiares	432.600,00
13 14. 20 606 0645 2.096	Implantação Tecnológica nos Sistemas de Produção Familiar	655.988,00
13 14. 20 606 0645 2.097	Incentivo a Implantação de Taques Escavados para Psicultura no Município	231.525,00
13 14. 20 608 0006 2.098	Serviço de inspeção agrícola municipal	42.446,00
13 14. 20 608 0643 2.099	Promoção de Mudas para Fruticultura e Reflorestamento	126.788,00
13 14. 20 608 0644 2.100	Implantação de Hortas Familiares em Tor- no do Município	281.138,00
13 14. 20 608 0644 2.101	Incentivo ao Cultivo de Grãos para Abas tecimento do Mercado Local	288.000,00
13 14. 20 608 0650 2.102	Fortalecimento de pecuária de corte e leiteiro	396.000,00
14 15. 04 122 0037 2.103	Manunt. da sec. mun. de meio ambiente	403.000,00
14 15. 18 128 0066 2.104	Treinamento de Pessoal em Gestão Ambient al	40.000,00
14 15. 18 541 0136 2.105	Manutenção das Ações de Educação Ambiental	42.500,00
14 15. 18 541 0617 2.106	Fiscalização Ambiental	72.000,00
14 15. 18 542 0617 2.107	Manutenção das Atividades de Fiscaliza ção e Monitoramento (IM do Tapajós)	78.780,00
14 15. 23 691 0701 2.108	Manutenção do Desenvolvimento Industrial	50.000,00
15 16. 04 122 0002 2.109	Apoio à educação, estudos e pesquisas	49.429,00
15 16. 04 128 0002 2.110	Capacitação de recursos humanos (PAIF, PAEFI, PBF E FMAS	115.776,00

- continua

- continuação -

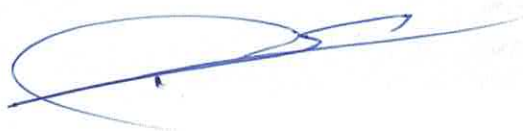
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
15 16. 08 122 0002 2.111	Manutenção do Programa Baruquita	1.656.429,00
15 16. 08 122 0002 2.112	Manut. da secretaria mun. de assistência social (FMAS)	2.546.262,00
15 16. 08 122 0002 2.113	Manut. de conv c/entidades filantrópicas de atendim. à criança e ao adolescen	140.109,00
15 16. 08 241 0012 2.114	Atendimento domiciliar à pessoa idosa - PSB-PAIF	122.698,00
15 16. 08 241 0012 2.115	Amparo ao idoso abrigado	34.360,00
15 16. 08 241 0012 2.116	Gestão de prog à pessoa idosa - PSB-SCFV	271.552,00
15 16. 08 242 0002 2.117	Gestão de programas de reabilitação de deficientes - PSB-PAIF	259.200,00
15 16. 08 243 0016 2.118	Atend. especial. p/crianças eadolesc. em situação de abuso - PSE-PFMC-PAEFI	117.531,00
15 16. 08 243 0016 2.119	Gestão do prog. de atendim. especializ. -PSE-PFMC II-PFMC III-PFMC IV	296.640,00
15 16. 08 243 0131 2.120	Atendim. Sócio educativo em meio aberto - PSE-CREAS-MSE	72.000,00
15 16. 08 243 0131 2.121	Atendimento ao Adolescente Aprendiz	105.919,00
15 16. 08 243 0131 2.122	Manutenção do Programa PETI-JORNADA-PSE- CREAS	150.000,00
15 16. 08 243 0131 2.123	Gestão do Programa de Atendimento a Criança de 0 a 6 anos PBVII	98.496,00
15 16. 08 243 0131 2.124	Gestão e atendimento do prog. projovem adolescente	728.640,00
15 16. 08 243 0312 2.125	Gestão do Programa de Inclusão Produtiva - CRAS E BOLSA FAMILIA	328.320,00
15 16. 08 244 0002 2.126	Manutenção de Outros Programas de Comba te a Pobreza	625.400,00
15 16. 08 244 0002 2.127	Apoio à situação de vulnerabilidade temporária (Benefícios eventuais)	245.206,00
15 16. 08 244 0002 2.128	Programa Cidadania e Justiça Itinerante	48.916,00
15 16. 08 244 0002 2.129	Assessoria a Organização Comunitária	40.900,00
15 16. 08 244 0002 2.130	Implant. de unid. de atendim. à mulher vítima de violência e apoio à convênio	100.000,00
15 16. 08 244 0002 2.131	Manutenção do CRAS Volante	414.720,00
15 16. 08 244 0002 2.132	Manutenção do Conselho da Mulher Itaitubense	43.200,00
15 16. 08 244 0002 2.133	Manutenção da Casa de Passagem	465.500,00
15 16. 08 244 0002 2.134	Manutenção das Ações da Diretoria de Ha bitação	450.720,00
15 16. 08 244 0136 2.135	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social	165.900,00
15 16. 08 244 0136 2.136	Manutenção do Programa Bolsa Família	540.000,00
15 16. 08 244 0312 2.137	Programa de atenção à família-CRAS-PAIF	676.800,00
15 16. 08 244 0312 2.138	Prog. nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho ACESSUAS/TRABALHO	109.500,00
15 16. 27 392 1006 2.139	Manut Coordenadoria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer	319.200,00
15 19. 08 243 0002 2.140	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	70.900,00
15 19. 08 243 0002 2.141	Ações Socioeducativas de Apoio a Família	134.123,00
15 19. 08 243 0002 2.142	Funcionamento do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente - CDCA	70.900,00
15 19. 08 243 0011 2.143	Assistência à Criança e ao Adolescente	73.669,00
15 19. 08 243 0011 2.144	Manutenção do Conselho Tutelar	222.500,00
15 19. 08 243 0011 2.145	Manutenção do Abrigo para Criança e Ado- lescente	428.900,00
18 18. 04 122 0037 2.146	Sec.Mun Desenv. Econ. Turismo e Mineraç	511.320,00
18 18. 22 663 0690 2.147	Regularização, Ordenação e Fiscalização da Atividade Mineral	112.500,00
18 18. 23 695 0707 2.148	Plano Municipal de Turismo	74.880,00
	TOTAL	255.839.759,82
05 05. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência	2.800.000,00
	TOTAL	2.800.000,00
	TOTAL	318.684.225,00

Governo Municipal de Itaituba
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	257.464.243,00
Orçamento Seguridade social.....	61.219.982,00
TOTAL.....	318.684.225,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2016
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.434.243,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	79.333.296,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.681.245,73
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	6.411.061,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.800,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	130.867.647,30
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	35.280,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.244.625,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.070.527,50
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	95.035,50
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.907,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	5.457.375,00
<hr/>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	290.827.745,68
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	130.867.647,30 (45,00 %)
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	157.046.982,67 (54,00 %)
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	5.457.375,00 (1,88 %)
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	17.449.664,74 (6,00 %)
<hr/>	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	6.138.021,70
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoa	8.261.140,14
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	465.926,43
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	4.914.652,51
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	1.953.791,06
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	280.576,00
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	519.065,60
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	8.066.560,00
1113.05.02.04.00 ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	2.893.540,56
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	165.741,23
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI	116.018,86
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS	190.602,40
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	733.404,92
1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	173.199,59
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	247.783,13
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.939.697,02
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	60.910,00
1721.01.32.00.00 Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tít. ou Val.Mob.-Comec. do Our	6.059.304,17
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	31.150.987,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	3.795.026,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.364.795,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	130.490.743,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	291.000,00
1600.05.01.00.00 Serviços Hospitalares	25.733,36
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	3.492.197,00
1721.33.11.30.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	586.500,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família	2.298.440,81
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde	3.259.705,85
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal	330.751,24
1721.33.11.35.00 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	1.421.109,13
1721.33.12.18.00 Transferência da Média e Alta Complexibilidade	8.366.430,15
1721.33.12.20.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	580.216,16
1721.33.12.47.00 Serviços de Atendimento Movei as Urgencias - SAMU 192 (MAC)	246.661,94
1721.33.12.53.00 Media e Alta Complexidade - Visa/Taxa de Fiscalização(Mac-Visa	770.818,56
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	2.092.054,18
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária	104.130,58
1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	810.060,23
1721.33.15.30.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	545.178,95
1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	358.781,00
1761.01.14.00.00 Outros Convênios da União - Saúde	770.000,00
2471.01.03.00.00 Transferências de Convênios de Outros Órgãos Vinculados ao SUS	1.074.164,53
2472.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	643.465,93
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	28.067.399,60

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	792.926,56
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	285.633,70
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	677.189,12
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	656.508,80
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	30.742,80
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	285.633,70
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	40.804,08
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	594.426,25
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	130.742,80
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.635,19
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	859.098,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	699.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	252.450,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	51.050,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	68.801,99
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	509.550,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	25.052,01
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	287.787,97
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	9.069,11
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	9.069,11
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	4.534,56
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	895.322,88
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	888.909,18
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	849.667,52
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	101.784,61
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	25.446,15
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	413.499,98
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	705.070,48
1721.34.13.00.00	Transf.Progr.Comb.ao Abuso e Explor.Sexual de Criança e Adolec.	374.623,93
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	602.579,04
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.646.984,85
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	21.058,88
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	5.893.562,95
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	780.933,65
1721.35.99.06.00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	66.686,47
1721.35.99.09.00	Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE	21.058,88
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	356.757,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.115.637,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	329.045,08
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.689.572,61
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	10.587.939,40
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	71.351,40
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	6.230.197,40
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	272.959,00
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	34.751.642,60
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	759.005,20
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	12.182,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	63.298.184,60
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.040.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.930.056,56
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	790.047,15
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	785.199,04

1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	323.196,38
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	3.333.174,12
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	14.938.195,08
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	7.867.479,66
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	178.059.716,48
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-17.933.634,40
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	318.684.225,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.307.995,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.113.420,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.712.870,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	955.450,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.677.713,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.844.765,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.040.990,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.813.757,63
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.927.492,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480.436,25
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	180.180,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.968.851,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.314.551,35
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	325.600,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	48.664.072,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
	DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	48.664.072,00
(-)	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-)	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	28.067.399,60
	TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	20.596.672,40

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 15,78%

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	6.138.021,70
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	8.261.140,14
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	465.926,43
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	4.914.652,51
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	1.953.791,06
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	280.576,00
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	519.065,60
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	8.066.560,00
1113.05.02.04.00 ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	2.893.540,56
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	165.741,23
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI	116.018,86
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS	190.602,40
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	733.404,92
1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	173.199,59
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	247.783,13
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	17.933.634,40
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.939.697,02
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	60.910,00
1721.01.32.00.00 Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tít. ou Val.Mob.-Comec. do Our	6.059.304,17
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	31.150.987,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	3.795.026,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.364.795,00
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-10.587.939,40
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-12.182,00
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-71.351,40
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-6.230.197,40
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-759.005,20
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-272.959,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	130.490.743,32
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.01.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	10.587.939,40
1724.01.02.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	71.351,40
1724.01.03.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	6.230.197,40
1724.01.04.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	272.959,00
1724.01.05.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	34.751.642,60
1724.01.07.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	759.005,20
1724.01.08.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	12.182,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	63.298.184,60
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	699.000,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	252.450,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	2.646.984,85
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	21.058,88

1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	5.893.562,95
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	780.933,65
1721.35.99.06.00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	66.686,47
1721.35.99.09.00	Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE	21.058,88
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	356.757,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.115.637,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	3.333.174,12
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		132.170.765,40
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		244.727.874,32
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		613.500,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		98.271.026,00
Outras despesas no ensino fundamental		37.087.470,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		12.922.744,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		148.894.740,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		34.751.642,60
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		34.751.642,60
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		34.751.642,60
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV		101.220.353,40
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		77,57
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		310,28
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		72,60

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMI	6.138.021,70
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PMI	8.261.140,14
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PMI	465.926,43
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMI	4.914.652,51
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	PMI	1.953.791,06
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	PMI	280.576,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	PMI	519.065,60
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMI	8.066.560,00
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	PMI	2.893.540,56
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	PMI	792.926,56
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PMI	285.633,70
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	PMI	677.189,12
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	PMI	656.508,80
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PMI	30.742,80
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PMI	285.633,70
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PMI	40.804,08
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PMI	594.426,25
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	PMI	130.742,80
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMI	20.635,19
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMI	52.939.697,02
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMI	60.910,00
1721.01.32.00.00	Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tít. ou Val.Mob.-Comec. do Our	PMI	6.059.304,17
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	PMI	356.757,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMI	31.150.987,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMI	3.795.026,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PMI	1.364.795,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PMI	165.741,23
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PMI	116.018,86
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PMI	190.602,40
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PMI	733.404,92
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	PMI	173.199,59
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PMI	247.783,13
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMI	-759.005,20
SUBTOTAL :			133.603.738,12

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMI	859.098,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	PMI	699.000,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PMI	291.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	PMI	252.450,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	PMI	51.050,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. vinculado	PMI	68.801,99
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMI	509.550,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PMI	25.052,01
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	PMI	287.787,97
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	PMI	25.733,36
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PMI	9.069,11
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PMI	9.069,11

1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	PMI	4.534,56
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	PMI	895.322,88
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PMI	888.909,18
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMI	849.667,52
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	PMI	3.492.197,00
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	PMI	586.500,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	PMI	2.298.440,81
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	PMI	3.259.705,85
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	PMI	330.751,24
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	PMI	1.421.109,13
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	PMI	8.366.430,15
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	PMI	580.216,16
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Movei as Urgencias - SAMU 192 (MAC)	PMI	246.661,94
1721.33.12.53.00	Média e Alta Complexidade - Visa/Taxa de Fiscalização(Mac-Visa	PMI	770.818,56
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	PMI	2.092.054,18
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	PMI	104.130,58
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMI	810.060,23
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMI	545.178,95
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMI	358.781,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	PMI	101.784,61
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	PMI	25.446,15
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	PMI	413.499,98
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	PMI	705.070,48
1721.34.13.00.00	Transf.Progr.Comb.ao Abuso e Explor.Sexual de Criança e Adolesc.	PMI	374.623,93
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	PMI	602.579,04
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PMI	2.646.984,85
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PMI	21.058,88
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	PMI	5.893.562,95
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	PMI	780.933,65
1721.35.99.06.00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	PMI	66.686,47
1721.35.99.09.00	Transferências de Outros Programas Vinculados ao FNDE	PMI	21.058,88
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PMI	2.115.637,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMI	329.045,08
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PMI	2.689.572,61
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	PMI	10.587.939,40
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	PMI	71.351,40
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	PMI	6.230.197,40
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	PMI	272.959,00
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	PMI	34.751.642,60
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	PMI	759.005,20
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	PMI	12.182,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMI	63.298.184,60
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	PMI	770.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PMI	4.040.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PMI	3.930.056,56
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	PMI	790.047,15
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	PMI	785.199,04
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	PMI	323.196,38
2471.01.03.00.00	Transferências de Convênios de Outros Órgãos Vinculados ao SUS	PMI	1.074.164,53
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PMI	3.333.174,12
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMI	14.938.195,08
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	PMI	643.465,93
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	PMI	7.867.479,66
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMI	-10.587.939,40
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMI	-12.182,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PMI	-71.351,40

9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMI	-6.230.197,40
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PMI	-272.959,00

SUBTOTAL : 185.080.486,88

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

TOTAL : 318.684.225,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	133.603.738,12
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	7.938.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	5,94 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %