

Diário Oficial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
ADMINISTRAÇÃO: Daniel Barbosa Santos

Quinta-feira, 12 de Janeiro de 2023

ANO XXX ♦ ANANINDEUA ♦ PARÁ Nº 4017

NESTA EDIÇÃO

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIADO:

Subprefeito Lado Sul
ELIAS PAES BARRETO
Chefe de Gabinete do Prefeito
HUGO FERNANDO DE SOUZA ATAYDE
Consultor Geral do Município
JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO
Controladora Geral do Município
LUCIANE DE OLIVEIRA E SILVA
Procurador Geral do Município
DANILO RIBEIRO ROCHA
Ouvidor Geral do Município
RONALT ALVES SANTOS
Secretário Municipal de Administração
THIAGO FREITAS MATOS
Secretária Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho.
MARISA ELENICE SILVA LIMA
Secretário Municipal de Cultura
CESAR GASPAR FREITAS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
IVELANE CATARINI ALEXANDRINO MENDES NEVES
Secretária Municipal de Educação
LEILA CARVALHO FREIRE
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
ALEX ANTONIO MELUL DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão Fazendária
DUCIVAL CARVALHO PEREIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Gestão de Governo
MARLISON CARLOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Habitação
ALEXANDRE CESAR SANTOS GOMES
Secretário Municipal de Meio Ambiente
ELIVAL CAMPOS FAUSTINO
Secretária Municipal da Mulher
LEILA MARCIA SILVA SANTOS
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças.
ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura
PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO
Secretária Municipal de Saúde
DAYANE DA SILVA LIMA
Secretário Municipal de Segurança e Defesa Social
ARLINDO PENHA DA SILVA
Secretária Municipal de Serviços Urbanos
ADRIANA EMILIA DE REZENDE CARDOSO
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito
THALLES COSTA BELO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ananindeua
LUIZ SAMUEL DE AZEVEDO REIS

PODER LEGISLATIVO

RUI BEGOT DA ROCHA (RUI BEGOT) – Presidente
DIEGO FRANCISCO ANDRADE ALVES (DIEGO ALVES) PSDB – Vice-Presidente
JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA (PARÁ) MDB – 1º Secretário
AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES (AURÉLIO RODRIGUES) REPUBLICANOS – 2º Secretário
FABRÍCIO ANDRÉ OLIVEIRA DE MIRANDA (FABRÍCIO MIRANDA) PSC – 3º Secretário
DOUGLAS MARCOS SOUZA DIAS (DOUGLAS MARCOS) PROS – 4º Secretário
ANTÔNIO CARLOS LIMA LISBOA (ANTÔNIO DA MOTO) - PROS
ANTÔNIO FERREIRA FELIX JÚNIOR (FELIX JR) - PODEMOS
BRENO MESQUITA DA ROSA (BRENO MESQUITA) - PV
ED WELLINGTON DE ALMEIDA PEREIRA (BRAGA) - MDB
FRANCILDA PEREIRA DA SILVA (FRANCY PEREIRA) - PSDB
FRANCISCO DA COSTA SILVA - PSB
FRANKLIN GOMES DE FARIAS - DEMOCRATAS
FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES - PDT
FLAVIO MARQUES NOBRE (DR. FLAVIO) - MDB
GEISIANE CHAGAS ATAIDE - REPUBLICANOS
JOÃO ELTON SILVA NUNES (ELTON NUNES) - PSB
JOSÉ MARIA DE LIMA SEGUNDO (ZEZINHO LIMA) - AVANTE
LUIZ FERNANDO CARVALHO LIMA (FERNANDO GATO) - PSC
NICELENA RUFFEIL DA SILVA (NICÉ RUFFEIL) - PSDB
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO - MDB
RONALD XAVIER DE OLIVEIRA (DEDÉ) - PL
VANDERRAY LIMA DA SILVA - PSDB
RAIMUNDA NONATA ROCHA TEIXEIRA (RAY TAVARES) - MDB
PAULO RAIMUNDO EVANGELISTA DE MACEDO - MDB

ATOS DO EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 998/2023 (Estabelece normas para a programação e a execução orçamentária e financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade/2023)..Pág. 3 - 58

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO (PE nº 9/2022-058 SESAU/PMA)Pág. 58

SECRETARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO.....Pág. 58, 59

EXTRATO DE TERMO ADITIVO.....Pág. 59

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.....Pág. 59

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMOS DE APOSTILAMENTOS.....Pág. 59, 65

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PORTARIA (Designação).....Pág. 65

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.....Pág. 65

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.....Pág. 66

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PORTARIA (Novos valores atualizados de taxas e serviços).....Pág. 66

ATOS DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - CMA

PORTARIAS (Exonerações, férias, nomeações, ponto facultativo, GDE, GF, GNS E GTI)Pág. 66 - 71

Diário Oficial

Órgão Oficial do Município de Ananindeua
Criado pela Lei Nº. 1.179 de 29 de janeiro de 1993

Prefeitura Municipal de Ananindeua

Av. Magalhães Barata, 1515 – Ananindeua – Pará
Site: www.ananindeua.pa.gov.br

CHEFE DE GABINETE:
HUGO FERNANDO DE SOUZA ATAYDE
Endereço: Av. Magalhães Barata nº 1515
CEP: 67030-970
E-Mail: gabinete@ananindeua.pa.gov.br

CONSULTOR GERAL DO MUNICÍPIO
JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – CONSULTOR GERAL
Endereço: Av. Magalhães Barata nº 1515
CEP: 67030-970

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – **CGM**
LUCIANE DE OLIVEIRA E SILVA – CONTROLADOR GERAL
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Rod. BR 316, Km 03, Av. Magalhães, 26, Guanabara
CEP: 67010-570
E-mail: cgm@ananindeua.pa.gov.br

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – **PROGE**
DANILO RIBEIRO ROCHA – PROCURADOR GERAL
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
Endereço: Av. Magalhães Barata nº 1515
CEP: 67030-970
E-mail: proge@ananindeua.pa.gov.br

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - **OGM**
RONALT ALVES SANTOS – OUVIDOR GERAL
Rod. BR 316, Km 03, Av. Magalhães, 26, Guanabara.
CEP: 67010-570
E-Mail: segov.sec@ananindeua.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – **SEMAD**.
THIAGO FREITAS MATOS - SECRETÁRIO
Cidade Nova II, Tv WE 16, nº 212 - Coqueiro, Ananindeua - PA,
CEP: 67130-430
E-mail: relacionamento@ananindeua.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO – **SEMCAT**.
MARISA ELENICE SILVA LIMA - SECRETÁRIA
Pass. Suely, nº 122 – Centro, em frente ao Fórum Trabalhista de Ananindeua
CEP: 67115-020

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - **SECULT**
CESAR GASPAR FREITAS - SECRETÁRIO
Ginásio de Esportes João Paulo II - ABACATÃO
Cidade Nova VII WE 73 com AV. D. Zico (Antiga Arterial 18)
CEP: 67140-625

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO – **SEDEC**
IVELANE CATARINI ALEXANDRINO MENDES NEVES – SECRETÁRIA
Cidade Nova II, Tv WE 16, nº 212 - Coqueiro, Ananindeua - PA,
CEP: 67130-430
E-mail: sedec.rh@ananindeua.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – **SEMED**
LEILA CARVALHO FREIRE - SECRETÁRIA
Rod. BR 316, Km 03, Av. Magalhães, 26, Guanabara.
CEP: 67010-570
Tel: 3321-3128 Fax: 3321.3112

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE – **SELJ**
ALEX ANTONIO MELUL DA SILVA - SECRETÁRIO
Tv. WE 30, nº 311 (Conjunto Cidade Nova V) - Coqueiro
CEP: 67133-130 - Ananindeua/PA.
E-mail: seli.adm.selj@gmail.com
Cel: (91) 991843087

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA – **SEGEF**
DUCIVAL CARVALHO PEREIRA JUNIOR – SECRETÁRIO
Av. Cláudio Saunders, 1590
CEP: 67030-445

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GOVERNO – **SEGOV**
MARLISON CARLOS SOUZA DA SILVA - SECRETÁRIO
Passagem São Domingos, nº 02. Cidade Nova 2. (antigo colégio conexão)
CEP: 67.130-635
E-Mail: segov.gab@ananindeua.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – **SEHAB**.
ALEXANDRE CESAR SANTOS GOMES – SECRETÁRIO
Cidade Nova V, SN 18 c/ esquina c/ Tv. WE 29, 452
CEP: 67133-018
Tel: 9606.1362/
E-mail: sehab@ananindeua.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - **SEMA**.
ELIVAL CAMPOS FAUSTINO - SECRETÁRIO
Av. Cláudio Saunders, 2100 – Ananindeua-Pará
CEP: 67630-000
Cel.: (91) 99129-8931
E-mail: ananindeua@ananindeua.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER – **SEMMU**
LEILA MARCIA SILVA SANTOS - SECRETÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – **SEPOF**.
ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO – SECRETÁRIA
Cidade Nova VIII, Estrada da Providência, n.º 316, Coqueiro, Ananindeua
CEP: 67.140-440.
Tel.: 3287-2625 – 3263-9900
CNPJ: 28.946.916/0001-58
E-mail: admin.sepof@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA **SESAN**.
PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO - SECRETÁRIO
Trav. SN 17 - Conjunto Cidade Nova II, s/n - Em frente ao Supermercado Formosa.
CEP: 67133-520
E-mail: sesan.gabinete@ananindeua.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – **SESAU**.
DAYANE DA SILVA LIMA – SECRETÁRIA
Av. SN 21, Cidade Nova VI nº 18, Coqueiro Ananindeua-Pa.
CEP: 67.143-810
E-mail: sesauananindeua@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - **SESDS**.
ARLINDO PENHA DA SILVA - SECRETÁRIO
Rua Cláudio Saunders, 1.000.
CEP: 67030-325
Tel.: 3323-5350
E-mail: sesds@ananindeua.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - **SEURB**
ADRIANA EMILIA DE REZENDE CARDOSO - SECRETÁRIA
Avenida Dom Zico s/nº - Cidade Nova IV - Bairro Coqueiro
CEP: 67133-780
E-mail: adm.seurb@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – **SEMUTRAN**
THALLES COSTA BELO – SECRETÁRIO
Mario Covas, nº 9 em frente ao Shopping Metrópole, bairro do Coqueiro,
CEP: 67115-000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – **IPMA**.
LUIZ SAMUEL DE AZEVEDO REIS- PRESIDENTE
Conjunto Abelardo Condurú, Quadra 20, nº 03 - Bairro do Coqueiro.
CEP: 67140-420
Tel.: 3255-5357, 3255-0107
Email: ipma.contatos@ananindeua.pa.gov.br

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ANANINDEUA - GCMA
RENATA DOS SANTOS RISUENHO – Inspetora Geral
Av. Cláudio Saunders, 2000 – Bairro centro.
CEP: 67030-445
Cel.: (91) 99174-3906 e 99208-2902
E-mail: gma@ananindeua.pa.gov.br

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANINDEUA - FMEA

COORDENAÇÃO GERAL: Cristian Lilian Vilhena de Moraes
Endereço: Rua Magalhães, nº 26, Bairro: Guanabara
CEP: 67.010-570
Fone: 98599-1667 / 98887-4276
E-mail: fmeananindeua@semedanaindeua.pa.gov.br

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO TUTELAR I
COORDENADOR: MÁRCIO PEREIRA GONÇALVES
Rua Cláudio Saunders, 1174 – Centro.
CEP: 67030-160
Tel.: 3255-3177

CONSELHO TUTELAR II
COORDENADOR: WALCIRCLEY DA SILVA ALCANTARA
Cidade Nova VII – WE 72 Nº 201 – Coqueiro
CEP: 67133-340
Tel.: 3295-1451

CONSELHO TUTELAR III
COORDENADOR: JOÃO MARTINS
Rod. BR 316 km 08 Rua João Nunes de Souza, (rua do álcool) nº 146 – Bairro Centro - Ananindeua
Tel.: (091) 3285-0155
E-Mail: tutelar3ananindeua@gmail.com

CONSELHO TUTELAR IV
COORDENADORA: SILVÉRIA DE NAZARÉ MORAES
Rod. Maria Covas, Rua São Pedro nº 100 – Entrada esquina AL- Velculos, ao lado da Escola Mão Cooperadora – Bairro Coqueiro – CEP: 67113-320 Ananindeua/PA
Fone: 3237-2655 – E-mail: ctutelar4@bol.com.br e ctutelar4@gmail.com

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS.
MARISA ELENICE SILVA LIMA – PRESIDENTE INTERINA
Cidade Nova II, travessa WE 21, Nº. 32 B – Coqueiro
Tel.: (91) 3245-1081
E-mail: cmas.ananindeua@yahoo.com

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER - CMDM
ANA ESMERALDA DOS SANTOS MEDEIROS – PRESIDENTE
Cidade Nova II, travessa WE 21, Nº. 32 B – Coqueiro
Tel: (91) 3245-1081
E-mail: cmdmulher@hotmail.com

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI
SONIA MARIA MORENO DA SILVA – PRESIDENTE
Cidade Nova II, travessa WE 21, Nº. 32 B – Coqueiro
Tel: (91) 3245-1081
E-mail: cmdpidoso@yahoo.com

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA.
MARISA ELENICE SILVA LIMA – PRESIDENTE INTERINA
Conjunto Cidade Nova II, Travessa WE 21, nº 32 B, Coqueiro ao lado do colégio Ideal.
Tel.: (91) 32451081
E-mail: comdacanain2008@yahoo.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANANINDEUA COMAM
ELIVAL CAMPOS FAUSTINO – PRESIDENTE
Rua Claudio Saunders nº 2.100 – Maguari.
CEP: 67030-445
Tel.: (91) 99129-8931
E-mail: comam.ananindeua@outlook.com

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE.
IVANEZ CEREJA DE SOUZA – PRESIDENTA.
Rod. Br 316, Km 08 , 1140, Centro
CEP: 67030-170
Tel.: 3255-1005

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME
FRANCISCO WILLAMS CAMPOS DE LIMA – PRESIDENTE
Conjunto Guajará I WE 66 nº 1712 - Coqueiro
CEP:
Tel.: 3255-1005
E-mail: cme@cme.semedananindeua.pa.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CACS/FUNDEB
MÁRCIO SANTOS DE LIMA - PRESIDENTE
Rod. BR 316, Km 08, 1140, Centro.
CEP: 67030-170
Tel.: 3255-1005

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO – PRESIDENTA
Rod. BR 316, Km 08, Rua Júlia Cordeiro, 67.
CEP: 67035-080

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS
DAYANE DA SILVA LIMA – PRESIDENTE
Rua A, Vila Boa Esperança nº. 3 – Levilandia.
CEP: 67030-070
Tel.: 3255-3449

CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
CESAR GASPAR FREITAS – PRESIDENTE
Rua Cláudio Saunders, 75, Centro.
CEP: 67030-160.
Tel: 3263-0033

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE ANANINDEUA – CONAN
ALEXANDRE CESAR SANTOS GOMES - PRESIDENTE
Rua: Av. Cláudio Saunders, 1000
CEP: 67630-000
Tel: 9339 – 2275

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA
VANDO DA SILVA OLIVA – PRESIDENTE
Conj. Cidade Nova II, Travessa WE 21, nº 32 B – Coqueiro.
Tel: (91) 3245-1081 / 988880591
E-mail: comseananindeua@gmail.com

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CGFMHIS
ALEXANDRE CESAR SANTOS GOMES - PRESIDENTE
Av. Cláudio Saunders, 1000 – Bairro Maguari –

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - COMUPPIR
VANUZA DA CONCEIÇÃO CARDOSO - PRESIDENTE
Rua da Providência, Alameda São Domingos nº 112. Cidade Nova II. Ananindeua- Para
CEP: 67133-190
Tel: (91) 9 84027352
Email: segov.gab@ananindeua.pa.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 998, de 04 de janeiro de 2023.

Estabelece normas para a programação e a execução orçamentária e financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social para 2023 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANANINDEUA, usando das atribuições previstas no art.70, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua e tendo em vista o disposto na Lei nº 3.256, de 23 de junho de 2022/ Lei de Diretrizes Orçamentária, e na Lei nº 3.283, de 16 de dezembro de 2022/ Lei Orçamentária Anual. Em conformidade com o que dispõe os artigos 8º e 13º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000/ Lei de Responsabilidade Fiscal, e considerando a necessidades de assegurar à execução orçamentária o equilíbrio entre as despesas e as receitas, objetivando a estabilidade financeira do Tesouro Municipal.

DECRETA:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Orçamento Programa Anual do Município, aprovado pela Lei nº 3.283/2022, será executado de acordo com o disposto neste Decreto, sendo que os órgãos da Administração Direta e Indireta somente poderão comprometer as dotações orçamentárias fixadas nesta Lei, sem prejuízo das normas legais e regulamentares em vigor.

Art. 2º O detalhamento das despesas fixadas no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município; a programação orçamentária e o cronograma mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade social para o primeiro quadrimestre, cuja dinâmica ficará submetida à execução orçamentária do exercício, são os estabelecidos, respectivamente, nos Anexos I e II, deste Decreto.

CAPÍTULO II DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

Art. 3º O processo de execução do orçamento do Município de Ananindeua aprovado pela Lei nº 3.283/2022, observará as normas deste Decreto e será executado através do sistema de contabilidade do Município.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Art. 4º A classificação das receitas e despesas é a constante da Lei Orçamentária Anual vigente e seu detalhamento estabelecido de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001 e seus anexos, e alterações posteriores, devendo ser adequadas caso ocorram alterações nas normas legais.

Parágrafo único. As solicitações de alterações da discriminação da receita, quanto ao código de fonte, serão dirigidas à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, devidamente instruídas.

DA REALIZAÇÃO DA RECEITA

Art. 5º Visando padronizar a realização da receita com a destinação dos recursos arrecadados. Considera-se para fins da execução orçamentária e financeira do município no exercício 2023:

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
15001001	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
15001002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
15010000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
15400000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

15401070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
15410000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
15411070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
15420000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
15421070	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
15500000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
15520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
15530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)
15690001	BRASIL CARINHOSO
15700000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV. DO GOV. FEDERAL BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
16010000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV. DO GOV. FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
16040000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
16210000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
16310000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE
16320000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE
16590001	SERVIÇOS PRODUZIDOS
16600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
16650001	UNIÃO - CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
17000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO
17010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DOS ESTADOS
17040000	TRANSF. UNIÃO REF. COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
17080000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
17500000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE
17510000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
17520000	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
17530000	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS
17540001	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL
17540002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CAIXA ECONÓMICA
17550000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
18001111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
18001121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
18020000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
18990000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Parágrafo único. A programação orçamentária e o cronograma mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade social para o primeiro quadrimestre demonstrarão os recursos próprios, ou de livre destinação, pelo montante; e as receitas vinculadas, ou de destinação específica, individualmente, de forma possibilitar o acompanhamento do atendimento ao parágrafo único do Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

DA EXECUÇÃO DE DESPESA

Art. 6º As quotas orçamentárias trimestrais disponíveis para empenhos, constantes do Anexo III, serão acompanhadas e reavaliadas após a publicação do RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária de cada bimestre.

Parágrafo único. Estabelecidas as quotas orçamentárias para o 1º trimestre os saldos disponíveis restantes terão suas dotações bloqueadas, para empenhos, no sistema de contabilidade do Município.

Art. 7º Compete à Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, através de Portaria, a alteração nas quotas durante o trimestre.

Parágrafo único. Os dirigentes e ordenadores de despesa dos órgãos da Administração Direta e Indireta são responsáveis por solicitar, através de ofício com exposição de motivos a alteração nas quotas determinadas neste Decreto, à Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Art. 8º Os dirigentes e ordenadores de despesa dos órgãos da Administração Direta e Indireta são responsáveis:

I – Pela observância da prioridade quanto aos gastos de manutenção;

II – Pelo cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as fixadas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, Lei Complementar nº 101/2000 e Leis Municipais nº 3.256/2022 e Lei nº 3.283/2022.

III – Pela observância da precedência para execução de ações governamentais de natureza contínua e permanente.

IV – Por solicitar à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças a abertura de créditos adicionais;

V – Por encaminhar à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, as informações que vierem a ser solicitadas visando ao acompanhamento e controle da execução orçamentária, contábil e financeira, em relação às receitas e despesas municipais;

VI – Por acompanhar a execução de contratos, convênios, acordos e ajustes que implique em ônus para o Tesouro Municipal.

Art. 9º Os ordenadores de despesas devem obedecer, na sua execução, a ordem de prioridade a seguir:

I – Despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Outros Benefícios a Servidores;

II – Dívida Pública;

III – Precatórios e Sentenças Judiciais;

IV – Obrigações Tributárias e Contributivas; e

V – Compromissos decorrentes de contratos plurianuais: serviços essenciais de manutenção, conservação, funcionamento da administração municipal, obras em andamento, etc.

Art. 10º As despesas deverão ser realizadas nas unidades administrativas, devendo ser classificadas de acordo com os Programas estabelecidos pela Lei nº 3.194, de 11 de novembro de 2021 – Plano Plurianual, e alterações posteriores.

Parágrafo Único – Todas as despesas deverão ser alocadas nos respectivos órgãos, sempre que possível, para que se possa acompanhar a realização dos gastos de cada órgão.

Art. 11º Todas as despesas deverão ser discriminadas por fontes de recursos.

Conforme disposto no Art. 5º deste Decreto, visto que as notas de empenho não poderão ser emitidas sem esta informação.

§ 1º. Os órgãos que possuem receitas vinculadas devem, obrigatoriamente, indicar qual a origem da receita que vai custear a despesa solicitada, sob risco de prejudicar a tramitação desta.

§ 2º. As despesas que sejam custeadas com recursos vinculados, e, com contrapartida de recursos de livre destinação, devem ser indicadas separadamente.

Art. 12º Nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévia autorização dos seus respectivos Ordenadores e a existência do crédito orçamentário suficiente para atendê-la, assim como, não poderão realizar despesas ou assumir compromissos não compatíveis com o disposto neste Decreto.

§ 1º. É de responsabilidade dos ordenadores de despesa a rescisão, redução parcial dos contratos ou a descontinuidade de serviços para atender o disposto no caput deste artigo.

§ 2º. De acordo com a política de descentralização administrativa deste município, as unidades que contam com departamento de contabilidade e unidade de Controle Interno, devem ser responsáveis pela realização do fluxo da despesa: classificação, dotação, empenho e liquidação.

Art. 13º As unidades responsáveis pela classificação, e dotação orçamentária para realização das despesas deverão emitir reserva de dotação para evidenciar a real

disponibilidade orçamentária do órgão, de forma a atender a Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º. As despesas classificadas e com disponibilidade orçamentária informada pela SEPOF terão suas reservas de dotação emitidas nesta secretaria.

§ 2º. A Diretoria de Contabilidade, e as unidades descentralizadas do setor contábil do município deverão, quando da emissão da Nota de Empenho da despesa constante dos processos, dar baixa nas reservas de dotação, de forma a não haver duplicidade no comprometimento da disponibilidade orçamentária.

Art. 14º As despesas referentes a contratos, despesas essenciais ao funcionamento e manutenção das atividades dos órgãos municipais devem ser empenhadas de forma global ou estimativa, pelo valor correspondente ao exercício 2023, de acordo com o princípio da anualidade orçamentária, e com o princípio contábil da competência.

CAPÍTULO IV**DAS SOLICITAÇÕES DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

Art. 15º As alterações de dotação orçamentária obedecerão ao disposto nos artigos 40 a 46, da lei federal nº 4.320/1964; nos artigos 53 a 57 da Lei nº 3.256/2022 e nos artigos 6º a 9º da Lei nº 3.283/2022.

Art. 16º As solicitações de alterações na Lei Orçamentária Anual serão encaminhadas ao titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, através de ofício do Presidente da Câmara Municipal de Ananindeua, quando for o caso, e dos Secretários Municipais ou dirigentes dos demais órgãos aos quais estão subordinadas as unidades orçamentárias da administração direta e indiretas.

Art. 17º Os órgãos solicitantes de créditos adicionais e demais alterações no Orçamento 2023, juntamente com o ofício de solicitação, encaminharão:

I - Informações que identifiquem o tipo de alteração solicitado, os códigos e valores relacionados a cada projeto, atividade ou operação especial, detalhados por objeto de despesa, bem como a destinação da despesa para a qual está sendo solicitado o acréscimo de valor, utilizando o formulário constante do anexo II ao presente Decreto, discriminando:

§ 1º. Informações relativas à discriminação das fontes de recursos e respectivos valores, que suprirão as alterações;

a) As solicitações de créditos adicionais que não atenderem ao especificado no inciso I do artigo 17, ficarão prejudicadas no seu atendimento, visto que sem estas informações os créditos adicionais não poderão ser incluídos no sistema de contabilidade do município.

§ 2º. Dotações oferecidas para anulação, detalhadas por objeto de despesa, após avaliação e confirmação dos saldos existentes, explicitando os motivos de sua disponibilidade para anulação;

§ 3º. Classificação e respectivos valores das receitas não previstas;

II – Informações complementares respectivas a:

§ 1º. Comprovantes bancários da existência de saldos de convênios, contratos ou transferências de outros órgãos, cujos valores não integram o orçamento 2023 e alterações;

§ 2º. Demonstrativo da arrecadação de receitas, mês a mês, do exercício 2022 e do período já realizado de 2023, cujos valores evidenciem tendência de excesso de arrecadação;

§ 3º. Cópias de convênios, contratos ou transferências, cujos recursos sejam oriundos dos governos federal ou estadual, de instituição privada ou de órgãos financiadores de operações de crédito, e respectivo plano de trabalho com cronograma de liberação de recursos.

Art. 18º A formalização e implantação das alterações no orçamento 2023 obedecerão ao disposto nos artigos 53 a 57 da Lei nº 3.256/2022, e nos artigos 6º a 9º da Lei nº 3.283/2022:

I - Decretos para créditos especiais, quando se tratar da inclusão de órgão, programa, projeto, atividade ou operação especial, desde que haja autorização para a sua abertura em Lei específica.

II - Decretos para créditos suplementares, quando se tratar de inclusão ou alteração de projetos e/ou atividades diferentes e grupos de despesas; ou acréscimo no valor do projeto, atividade ou operação especial existente na LOA e em créditos adicionais vigentes.

III - Portarias para ajuste de valores nas dotações de um mesmo projeto, atividade ou operação especial, no mesmo grupo de despesa, sem alteração do seu total.

Parágrafo Único - As Portarias relacionadas no inciso III serão formalizadas através de Ato pela Secretária de Planejamento, Orçamento e Finanças, conforme Art. 10 da Lei nº 3.283/2022.

**CAPÍTULO V
DA INSCRIÇÃO EM "RESTOS A PAGAR"**

Art. 19º Em observância ao princípio contábil da competência, e ao princípio orçamentário da anualidade, somente deverão ser empenhadas e contabilizadas no exercício financeiro, as parcelas de contratos e convênios com conclusão prevista até 31 de dezembro de 2023.

Art. 20º Somente poderão ser inscritas em "Restos a Pagar" as despesas:

I – Empenhadas e liquidadas, mas não pagas no exercício.

II – Empenhadas e não liquidadas que correspondam a compromissos efetivamente assumidos em virtude de normas legais e contratos administrativos

Parágrafo único. As transferências de recursos para Entidades de caráter privado dar-se-ão através de convênios, conforme legislação vigente.

Art. 22º A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, no âmbito de sua competência, adotará as providências necessárias à execução do disposto neste Decreto.

Art. 23º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a data de sua elaboração, em conformidade com o *caput* do artigo 34 da Lei Federal nº 4.320/1964.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANANINDEUA, em 04 de janeiro de 2023.

**CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Daniel Barbosa Santos
Prefeito Municipal de Ananindeua**

Art. 21º A contratação de Operações de Crédito dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta fica sujeita a parecer prévio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, de acordo com a legislação vigente.

ORÇAMENTO PROGRAMA - 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgão.....: 01 Camara Municipal de Ananindeua

Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal de Ananindeua

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0016.2.396.000	Atuacao da CMA					297.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6738	Fiscal	1	195.000,00	
01.122.0016.2.374.000	Apoio as Acoes Administrativas - CAMARA MUNICIPAL					4.534.081,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11424	Fiscal	1	187.496,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5210	Fiscal	1	2.160.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8	Fiscal	1	443.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9	Fiscal	1	271.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	1	618.974,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6737	Fiscal	1	442.130,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13	Fiscal	1	5.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	Fiscal	1	405.081,00	
01.122.0016.2.375.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos - CAMARA MUNICIPAL					13.069.341,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	1	9.489.341,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27	Fiscal	1	750.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	29	Fiscal	1	2.390.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	28	Fiscal	1	40.000,00	
01.122.0016.2.376.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas - CAMARA MUNICIPAL					35.563,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9724	Fiscal	1	31.563,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	Fiscal	1	2.000,00	
28.843.0000.0.004.000	Amortizacao e Encargos de Financiamento da Camara					94.919,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9726	Fiscal	1	36.000,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9727	Fiscal	1	10.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9728	Fiscal	1	30.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9730	Fiscal	1	18.919,00	
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contigencia					500.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	11428	Fiscal	1	500.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 01 Camara Municipal de Ananindeua
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal de Ananindeua

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	10.639.341,00	46.000,00	6.891.563,00	405.081,00	0,00	48.919,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.639.341,00	46.000,00	6.891.563,00	405.081,00	0,00	48.919,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	500.000,00	17.935.985,00	94.919,00	17.576.904,00	454.000,00	18.530.904,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	17.935.985,00	94.919,00	17.576.904,00	454.000,00	18.530.904,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 02 Gabinete do Prefeito
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					3.312.033,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41	Fiscal	1	1.812.033,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5072	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1996	Fiscal	1	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					5.118.810,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48	Fiscal	1	3.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49	Fiscal	1	700.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3779	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8195	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	51	Fiscal	1	58.810,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	52	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	53	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	54	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9060	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9857	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	10162	Fiscal	1	550.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10085	Fiscal	1	25.000,00	
04.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1740	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0015.2.388.000	Atuacao do Gabinete do Prefeito					1.800.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9752	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7609	Fiscal	1	600.000,00	
04.131.0015.2.363.000	Publicidade Institucional					5.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Fiscal	1	5.000.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.338.810,00	0,00	10.877.033,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.338.810,00	0,00	10.877.033,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	15.265.843,00	0,00	15.215.843,00	50.000,00	15.265.843,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.265.843,00	0,00	15.215.843,00	50.000,00	15.265.843,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 03 Sec. Mun. de Adm., Plan, Orc. e Financas
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Sec. Mun. Plan., Orc., e Financas

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0015.2.386.000	Gestao do Planejamento Governamental					1.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	84	Fiscal	1	1.000.000,00	
04.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					2.299.687,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	88	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5074	Fiscal	1	269.687,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11159	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	Fiscal	1	80.000,00	
04.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					2.406.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70	Fiscal	1	1.676.150,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11220	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3259	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8196	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	74	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10156	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9235	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4646	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9066	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10086	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	76	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.176.150,00	0,00	3.509.687,00	80.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.176.150,00	0,00	3.509.687,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.765.837,00	0,00	5.685.837,00	80.000,00	5.765.837,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.765.837,00	0,00	5.685.837,00	80.000,00	5.765.837,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 03 Sec. Mun. de Adm., Plan, Orc. e Financas
 Unidade Orcamentaria: 03.02 Encargos gerais sob a Supervisao SEPOF

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.843.0000.0.001.000	Amortizacao e Encargos de Financiamento - SEPOF					29.078.657,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	95	Fiscal	1	5.000.000,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7686	Fiscal	1	751.923,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Fiscal	1	5.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	Fiscal	1	5.133.225,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98	Fiscal	1	12.193.509,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7675	Fiscal	1	1.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	5.751.923,00	10.133.225,00	0,00	0,00	13.193.509,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.751.923,00	10.133.225,00	0,00	0,00	13.193.509,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	29.078.657,00	15.885.148,00	13.193.509,00	29.078.657,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	29.078.657,00	15.885.148,00	13.193.509,00	29.078.657,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 04 Sec. Mun. de Administracao - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Sec. Mun. de Administracao - SEMAD

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					2.388.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	1	245.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	105	Fiscal	1	380.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106	Fiscal	1	477.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5075	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	Fiscal	1	30.200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4104	Fiscal	1	6.300,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	Fiscal	1	30.000,00	
04.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					4.432.433,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	115	Fiscal	1	70.428,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	Fiscal	1	2.750.170,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119	Fiscal	1	561.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11219	Fiscal	1	3.684,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11452	Fiscal	1	12.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8197	Fiscal	1	52.790,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	10323	Fiscal	1	67.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	122	Fiscal	1	153.800,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	123	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9216	Fiscal	1	99.241,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11020	Fiscal	1	6.220,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4270	Fiscal	1	156.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9048	Fiscal	1	305.400,00	
3.3.90.59.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	9929	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9780	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	10870	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10087	Fiscal	1	100.000,00	
04.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					17.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	125	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTI., CIENT., DESPORT	126	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0015.2.413.000	Gestao de Recursos Humanos					1.352.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	Fiscal	1	32.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5076	Fiscal	1	1.320.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 04 Sec. Mun. de Administracao - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Sec. Mun. de Administracao - SEMAD

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.672.572,00	0,00	4.468.461,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.672.572,00	0,00	4.468.461,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	8.191.033,00	0,00	8.141.033,00	50.000,00	8.191.033,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.191.033,00	0,00	8.141.033,00	50.000,00	8.191.033,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 04 Sec. Mun. de Administracao - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 04.02 Fundo de Desenv. do Servidor Publico

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.128.0015.2.414.000	Gestao do Fundo de Desenvolvimento do Servidor Publico Municipal					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10690		Fiscal	1	50.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 05 Sec. Mun. de Gestao Fazendaria
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Sec. Mun. de Gestao Fazendaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					575.234,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Fiscal	1	118.234,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5077	Fiscal	1	240.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	144	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3406	Fiscal	1	100.000,00	
04.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					12.742.935,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149	Fiscal	1	9.922.393,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	152	Fiscal	1	359.942,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2010	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8198	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1696	Fiscal	1	2.000.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10325	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9683	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3026	Fiscal	1	180.600,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9061	Fiscal	1	180.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	1088	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	159	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	1	9.000,00	
04.122.0015.2.380.000	Gestao da Administracao Fazendaria					3.851.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	1	2.300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5078	Fiscal	1	1.510.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2196	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10920	Fiscal	1	31.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	12.307.335,00	0,00	4.772.834,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.307.335,00	0,00	4.772.834,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	17.180.169,00	0,00	17.080.169,00	100.000,00	17.180.169,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	17.180.169,00	0,00	17.080.169,00	100.000,00	17.180.169,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 06 Sec. Mun. de Educacao
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Sec. Mun. de Educacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas				5.580.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Fiscal	1	700.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	177	Fiscal	1	730.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Fiscal	1	3.150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5079	Fiscal	1	700.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9254	Fiscal	1	300.000,00
12.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos				20.573.396,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	186	Fiscal	1	2.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	Fiscal	1	11.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	191	Fiscal	1	3.400.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10072	Fiscal	1	1.000.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10800	Fiscal	1	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8199	Fiscal	1	120.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	194	Fiscal	1	1.453.396,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11390	Fiscal	1	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10071	Fiscal	1	1.000.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9043	Fiscal	1	400.000,00
12.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas				380.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	198	Fiscal	1	80.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	9360	Fiscal	1	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9361	Fiscal	1	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212	Fiscal	1	100.000,00
12.125.0002.2.355.000	Implementacao do Conselho Municipal de Educacao				525.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	337	Fiscal	1	300.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	338	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Fiscal	1	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	1860	Fiscal	1	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10070	Fiscal	1	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Fiscal	1	80.000,00
12.128.0002.2.319.000	Formacao Inicial e Continuada de Gestores, Equipe Tecnica - Pedagogica e Demais S				400.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9414	Fiscal	1	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9415	Fiscal	1	70.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	9416	Fiscal	1	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9417	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9418	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9419	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9420	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9421	Fiscal	1	50.000,00
12.361.0002.2.337.000	Implementacao do Ensino Fundamental - SEMED				1.390.817,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9435	Fiscal	1	350.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 06 Sec. Mun. de Educacao

Unidade Orcamentaria: 06.01 Sec. Mun. de Educacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9436	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9437	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10997	Fiscal	1	380.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10124	Fiscal	1	120.817,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9438	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10004	Fiscal	1	40.000,00	
12.361.0002.2.339.000	Desenvolvimento das Atividades do Ensino					
	Fundamental					5.363.002,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10006	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10074	Fiscal	1	1.300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	240	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9449	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Fiscal	1	1.463.002,00	
12.361.0002.2.342.000	Fornecimento de Alimentacao Escolar - Ensino					
	Fundamental					6.037.195,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9456	Fiscal	1	3.522.195,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	Fiscal	1	2.500.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10887	Fiscal	1	15.000,00	
12.361.0002.2.343.000	Fornecimento de Alimentacao Escolar -					
	Quilombolas					293.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	Fiscal	1	183.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9457	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11198	Fiscal	1	10.000,00	
12.361.0002.2.346.000	Implementacao da Biblioteca Central					145.264,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9463	Fiscal	1	45.264,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9464	Fiscal	1	50.000,00	
12.361.0002.2.347.000	Implementacao da Biblioteca e Brinquedoteca					
	Itinerante					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	271	Fiscal	1	25.000,00	
12.361.0002.2.351.000	Melhoria da Qualidade da Educacao - Escola					
	Mais					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9467	Fiscal	1	25.000,00	
12.361.0002.2.352.000	Apoio a Projetos Sociais de Leitura e					
	Literatura					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Fiscal	1	30.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 06 Sec. Mun. de Educacao

Unidade Orcamentaria: 06.01 Sec. Mun. de Educacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0002.2.353.000	Fortalecimento de Acoes de Integracao entre Escola x Comunidade					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Fiscal	1	30.000,00	
12.365.0002.1.063.000	Adequacao e Aparelhamento de Centros Municipais de Educacao Infantil - SEMED					1.302.946,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9365	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9366	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9367	Fiscal	1	52.946,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9392	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9393	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9368	Fiscal	1	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9397	Fiscal	1	150.000,00	
12.365.0002.2.336.000	Implementacao da Educacao Infantil - Pre Escola					580.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9432	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9433	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10073	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9431	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9434	Fiscal	1	80.000,00	
12.365.0002.2.340.000	Fornecimento de Alimentacao Escolar - Creches					1.570.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9452	Fiscal	1	920.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9453	Fiscal	1	650.000,00	
12.365.0002.2.341.000	Fornecimento de Alimentacao Escolar - Pre-escolas					1.450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9454	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9455	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10889	Fiscal	1	150.000,00	
12.365.0002.2.357.000	Implementacao de Acoes para o desenvolvimento da Educacao em Creche - SEMED					1.420.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11397	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11398	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11399	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11400	Fiscal	1	420.000,00	
12.366.0002.2.344.000	Fornecimento de Alimentacao Escolar - EJA					721.514,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11393	Fiscal	1	391.514,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9458	Fiscal	1	310.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10888	Fiscal	1	20.000,00	
12.366.0002.2.348.000	Alfaletra Ananindeua					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Fiscal	1	50.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 06 Sec. Mun. de Educacao

Unidade Orcamentaria: 06.01 Sec. Mun. de Educacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Fiscal	1	25.000,00	
12.366.0002.2.349.000	Fortalecimento das Acoes de Educacao de Jovens e Adultos					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	380	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	Fiscal	1	50.000,00	
12.368.0002.1.041.000	Infraestrutura para a Educacao Basica do Municipio - SEMED					892.266,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9363	Fiscal	1	274.322,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1843	Fiscal	1	390.139,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9364	Fiscal	1	227.805,00	
12.368.0002.2.277.000	Reforma, Adequacao e Manutencao das Unidades Escolares do Municipio - SEMED					250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9411	Fiscal	1	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9413	Fiscal	1	100.000,00	
12.368.0002.2.279.000	Formacao Inicial e Continuada de Professores da Educacao Basica - SEMED					250.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9400	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9401	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9403	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9404	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9406	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9407	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9409	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9410	Fiscal	1	25.000,00	
12.368.0002.2.333.000	Acesso a Tecnologia da Informacao e Comunicacao para a Educacao Basica					190.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9422	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9423	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	1	40.000,00	
12.368.0002.2.334.000	Integracao da Informatizacao nas Escolas Municipais					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9424	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	304	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9425	Fiscal	1	50.000,00	
12.368.0002.2.335.000	Implementacao da Educacao Basica - SEMED					2.018.366,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9426	Fiscal	1	368.366,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9427	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11422	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9428	Fiscal	1	100.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 06 Sec. Mun. de Educacao

Unidade Orcamentaria: 06.01 Sec. Mun. de Educacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9429	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9430	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11391	Fiscal	1	1.300.000,00	
12.368.0002.2.338.000	Provimento do Transporte Escolar					695.353,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7628	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	Fiscal	1	297.677,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3538	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	235	Fiscal	1	297.676,00	
12.368.0002.2.345.000	Distribuicao de Uniformes, Livros, Materiais Didaticos e Pedagogicos para a Educa					409.742,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11394	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	249	Fiscal	1	223.837,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9462	Fiscal	1	85.905,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11395	Fiscal	1	50.000,00	
12.813.0002.2.354.000	Apoio as atividades Desportivas e de Lazer					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Fiscal	1	50.000,00	
12.843.0000.0.003.000	Amortizacao e Encargos de Financiamento da SEMED					4.509.439,00
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6910	Fiscal	1	524.355,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	181	Fiscal	1	134.183,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6911	Fiscal	1	3.850.901,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	19.373.396,00	524.355,00	32.856.382,00	1.182.266,00	0,00	3.850.901,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.373.396,00	524.355,00	32.856.382,00	1.182.266,00	0,00	3.850.901,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.195.212,00	51.082.649,00	4.509.439,00	52.754.133,00	5.033.167,00	57.787.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.195.212,00	51.082.649,00	4.509.439,00	52.754.133,00	5.033.167,00	57.787.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgão.....: 06 Sec. Mun. de Educação

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0015.2.419.000	OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE APOIO AO ENSINO					11.050.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11460	Fiscal	1	1.500.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11461	Fiscal	1	1.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11462	Fiscal	1	1.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11463	Fiscal	1	1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11464	Fiscal	1	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11465	Fiscal	1	500.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11466	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11467	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	11469	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	11470	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11468	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11471	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11472	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	11473	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	11474	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	11475	Fiscal	1	500.000,00	
12.361.0002.2.332.000	Implementacao do Ensino Fundamental - FUNDEB					141.050.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9563	Fiscal	1	18.000.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9565	Fiscal	1	3.850.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9571	Fiscal	1	50.400.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9573	Fiscal	1	25.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9574	Fiscal	1	4.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9577	Fiscal	1	500.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9580	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9583	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9585	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9579	Fiscal	1	11.700.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9582	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10624	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9587	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9588	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10623	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9589	Fiscal	1	9.500.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9592	Fiscal	1	2.500.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9593	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10684	Fiscal	1	9.500.000,00	
12.365.0002.1.067.000	Adequacao e aparelhamento de Centros Municipais de Educacao Infantil - FUNDEB					800.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9554	Fiscal	1	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9555	Fiscal	1	300.000,00	
12.365.0002.2.356.000	Implementacao da Educacao Infantil - Pre-escola					25.186.999,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9955	Fiscal	1	1.000.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 06 Sec. Mun. de Educacao

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9957	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9959	Fiscal	1	2.369.760,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9962	Fiscal	1	1.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9964	Fiscal	1	2.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9967	Fiscal	1	2.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9968	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9970	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9971	Fiscal	1	800.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11012	Fiscal	1	250.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9972	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9973	Fiscal	1	1.600.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9974	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11407	Fiscal	1	916.239,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	9975	Fiscal	1	750.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9976	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11408	Fiscal	1	1.800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10903	Fiscal	1	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9977	Fiscal	1	501.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11409	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9978	Fiscal	1	1.000.000,00	
12.365.0002.2.382.000	Implementacao de Acoes para o desenvolvimento da Educacao em Creche - FUNDEB					25.233.690,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9979	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9982	Fiscal	1	800.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9985	Fiscal	1	2.299.761,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9986	Fiscal	1	3.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9988	Fiscal	1	3.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9990	Fiscal	1	2.900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9991	Fiscal	1	1.420.655,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9993	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9995	Fiscal	1	720.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9996	Fiscal	1	500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11411	Fiscal	1	2.000.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9998	Fiscal	1	1.400.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9999	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10001	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11412	Fiscal	1	1.734.479,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10002	Fiscal	1	678.898,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10003	Fiscal	1	1.079.897,00	
12.367.0002.2.350.000	Implementacao das Acoes de Diversidade e Inclusao Educacional - FUNDEB					1.485.123,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9651	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9652	Fiscal	1	785.123,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11419	Fiscal	1	500.000,00	
12.368.0002.1.066.000	Infraestrutura para a Educacao Basica no Municipio - FUNDEB					2.765.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgão.....: 06 Sec. Mun. de Educacao

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9547	Fiscal	1	1.265.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9548	Fiscal	1	1.500.000,00																																				
12.368.0002.2.105.000	Implementacao da Educacao Basica - FUNDEB					4.770.461,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9638	Fiscal	1	200.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11414	Fiscal	1	156.112,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9641	Fiscal	1	250.000,00																																				
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11415	Fiscal	1	100.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9643	Fiscal	1	250.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9644	Fiscal	1	1.500.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11416	Fiscal	1	200.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11417	Fiscal	1	2.114.349,00																																				
12.368.0002.2.322.000	Reforma, Adequacao e Manutencao das Unidades Escolares do Municipio - FUNDEB					3.300.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9549	Fiscal	1	1.000.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9550	Fiscal	1	1.000.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11402	Fiscal	1	1.000.000,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9552	Fiscal	1	300.000,00																																				
12.368.0002.2.329.000	Formacao Inicial e Continuada de Professores para a Educacao Basica - FUNDEB					3.450.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9557	Fiscal	1	150.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9558	Fiscal	1	1.100.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9559	Fiscal	1	100.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9560	Fiscal	1	600.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9561	Fiscal	1	1.500.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Divida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Divida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>163.626.415,00</td> <td>0,00</td> <td>49.019.961,00</td> <td>6.444.897,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>163.626.415,00</td> <td>0,00</td> <td>49.019.961,00</td> <td>6.444.897,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	163.626.415,00	0,00	49.019.961,00	6.444.897,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	163.626.415,00	0,00	49.019.961,00	6.444.897,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	163.626.415,00	0,00	49.019.961,00	6.444.897,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	163.626.415,00	0,00	49.019.961,00	6.444.897,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>3.565.000,00</td> <td>215.526.273,00</td> <td>0,00</td> <td>212.646.376,00</td> <td>6.444.897,00</td> <td>219.091.273,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.565.000,00</td> <td>215.526.273,00</td> <td>0,00</td> <td>212.646.376,00</td> <td>6.444.897,00</td> <td>219.091.273,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	3.565.000,00	215.526.273,00	0,00	212.646.376,00	6.444.897,00	219.091.273,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	3.565.000,00	215.526.273,00	0,00	212.646.376,00	6.444.897,00	219.091.273,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	3.565.000,00	215.526.273,00	0,00	212.646.376,00	6.444.897,00	219.091.273,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	3.565.000,00	215.526.273,00	0,00	212.646.376,00	6.444.897,00	219.091.273,00																																			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Saude

Unidade Orcamentaria: 07.01 Secretaria Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					1.569.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	427	Seguridade	1	15.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	430	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	431	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	432	Seguridade	1	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	434	Seguridade	1	960.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5080	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5295	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	439	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	441	Seguridade	1	10.000,00	
10.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					20.932.372,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450	Seguridade	1	3.782.468,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	455	Seguridade	1	7.416.708,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	458	Seguridade	1	3.608.160,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	492	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	493	Seguridade	1	372.876,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8193	Seguridade	1	260.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	494	Seguridade	1	2.608.160,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9823	Seguridade	1	260.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10360	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10449	Seguridade	1	18.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	499	Seguridade	1	1.020.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8856	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9108	Seguridade	1	960.000,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10400	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10398	Seguridade	1	540.000,00	
10.125.0001.2.285.000	Manutencao do Conselho Municipal de Saude					236.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	506	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	513	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	514	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	516	Seguridade	1	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5220	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	518	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	519	Seguridade	1	10.000,00	
10.125.0001.2.286.000	Implementacao das Acoes de Planejamento no SUS					35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9338	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9339	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9341	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9342	Seguridade	1	5.000,00	
10.125.0001.2.315.000	Implementacao dos Servicos de Regulacao,					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

	Auditoria e Ouvidoria em Saude					227.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	Seguridade	1	12.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	531	Seguridade	1	120.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5207	Seguridade	1	55.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	535	Seguridade	1	40.000,00	
10.128.0001.1.036.000	Capitacao dos Profissionais da Rede de Atencao a Saude					30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9343	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9344	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9345	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9346	Seguridade	1	10.000,00	
10.128.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					26.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	541	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	547	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1612	Seguridade	1	8.000,00	
10.301.0001.1.029.000	Construcao de Unidades Basica de Saude - UBS					320.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	561	Seguridade	1	320.000,00	
10.301.0001.1.030.000	Reforma, Ampliacao e Modernizacao de Unidades Basicas de Saude UBS					350.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6368	Seguridade	1	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	Seguridade	1	150.000,00	
10.301.0001.2.267.000	Expansao e Implementacao da Estrategia de Agentes Comunitarios de Saude - ACS					31.015.561,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7979	Seguridade	1	2.608.161,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	864	Seguridade	1	18.000.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8216	Seguridade	1	12.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7957	Seguridade	1	2.308.161,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10805	Seguridade	1	2.500.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10367	Seguridade	1	380.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10384	Seguridade	1	379.813,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10804	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	874	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	880	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7977	Seguridade	1	1.050.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10368	Seguridade	1	2.527.426,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9111	Seguridade	1	550.000,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10547	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10410	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10409	Seguridade	1	325.000,00	
10.301.0001.2.268.000	Expansao e Implementacao da Estrategia Saude Bucal - ESB					154.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1630	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6496	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6666	Seguridade	1	4.800,00	
10.301.0001.2.269.000	Expansao e Implementacao da Estrategia Saude da Familia - ESF					20.357.141,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Secretaria Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	817	Seguridade	1	6.610.093,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	825	Seguridade	1	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	827	Seguridade	1	6.121.786,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	830	Seguridade	1	4.407.262,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9817	Seguridade	1	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8215	Seguridade	1	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	838	Seguridade	1	552.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11066	Seguridade	1	250.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9825	Seguridade	1	120.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10385	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	841	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	842	Seguridade	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	843	Seguridade	1	130.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	847	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10375	Seguridade	1	350.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9320	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9832	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9110	Seguridade	1	108.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	852	Seguridade	1	22.000,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10408	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10407	Seguridade	1	320.000,00	
10.301.0001.2.270.000	Implantacao e funcionamento da Academia de Saude					616.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11279	Seguridade	1	36.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	735	Seguridade	1	180.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736	Seguridade	1	400.000,00	
10.301.0001.2.272.000	Implementacao do Programa Saude na Escola					35.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	961	Seguridade	1	35.200,00	
10.301.0001.2.273.000	Implementacao da Rede de Primaria de Saude					50.301.649,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	753	Seguridade	1	12.480.787,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	756	Seguridade	1	15.147.586,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9317	Seguridade	1	1.737.086,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	757	Seguridade	1	5.200.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9816	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9318	Seguridade	1	63.535,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	760	Seguridade	1	1.808.161,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10803	Seguridade	1	160.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9824	Seguridade	1	100.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10152	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10802	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	762	Seguridade	1	5.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1627	Seguridade	1	489.594,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	792	Seguridade	1	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	796	Seguridade	1	5.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5153	Seguridade	1	1.300.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	788	Seguridade	1	60.300,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Secretaria Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10376	Seguridade	1	236.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8857	Seguridade	1	9.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9831	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9109	Seguridade	1	430.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	802	Seguridade	1	114.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9949	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10404	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10403	Seguridade	1	325.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6370	Seguridade	1	100.000,00	
10.302.0001.1.038.000	Implantacao do Hospital Pediatrico					12.436.760,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8930	Seguridade	1	9.393.084,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10045	Seguridade	1	2.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9739	Seguridade	1	1.043.676,00	
10.302.0001.1.058.000	Implantacao do Centro de Apoio Psicossocial Alcool e outras Drogas - CAPSad III					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9327	Seguridade	1	5.000,00	
10.302.0001.1.059.000	Implantacao das Unidades de Acolhimento Adulto (UAA) e Infanto-Juvenil (UAI)					145.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11347	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11348	Seguridade	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11349	Seguridade	1	70.000,00	
10.302.0001.1.060.000	Implantacao do Centro de Especialidade em Reabilitacao Auditiva, Fisica, Visual e					655.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9347	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	11203	Seguridade	1	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4787	Seguridade	1	150.000,00	
10.302.0001.2.274.000	Mantencao do Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU					2.084.250,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1145	Seguridade	1	500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1147	Seguridade	1	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1149	Seguridade	1	150.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9819	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8221	Seguridade	1	18.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7959	Seguridade	1	8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10801	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9827	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10386	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9324	Seguridade	1	467.250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1156	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1160	Seguridade	1	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6618	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1650	Seguridade	1	28.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10377	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5163	Seguridade	1	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Secretaria Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9833	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9326	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1165	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10415	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10414	Seguridade	1	90.000,00	
10.302.0001.2.276.000	Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial					
	Implantados					550.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9329	Seguridade	1	220.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9947	Seguridade	1	110.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9946	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9948	Seguridade	1	20.000,00	
10.302.0001.2.278.000	Manutencao das Unidades de Acolhimento adulto					
	(UAA) e Infante Juvenil					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9332	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9333	Seguridade	1	20.000,00	
10.302.0001.2.280.000	Manutencao do Centro de Especialidades em					
	Reabilitacao auditiva, fisica, visual e					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9334	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9335	Seguridade	1	50.000,00	
10.302.0001.2.281.000	Implementacao das Acoes de Saude Mental na					
	Rede Municipal de Atencao a Saude					1.528.320,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1188	Seguridade	1	720.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1190	Seguridade	1	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1191	Seguridade	1	206.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11290	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9821	Seguridade	1	17.320,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1192	Seguridade	1	90.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7958	Seguridade	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10809	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9829	Seguridade	1	15.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10126	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10810	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10378	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9835	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10365	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11350	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10419	Seguridade	1	14.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10418	Seguridade	1	90.000,00	
10.302.0001.2.283.000	Implementacao dos Servicos de Urgencia e					
	Emergencia da Rede Municipal de Saude -					38.709.733,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1169	Seguridade	1	10.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1171	Seguridade	1	7.207.262,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11291	Seguridade	1	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1172	Seguridade	1	1.500.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Saude

Unidade Orcamentaria: 07.01 Secretaria Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9820	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9321	Seguridade	1	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10806	Seguridade	1	300.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7960	Seguridade	1	50.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10125	Seguridade	1	100.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9828	Seguridade	1	43.842,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10383	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1176	Seguridade	1	6.655.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1658	Seguridade	1	2.306.839,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1180	Seguridade	1	6.655.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1181	Seguridade	1	2.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5154	Seguridade	1	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1182	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10379	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8858	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9834	Seguridade	1	600,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9112	Seguridade	1	264.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11311	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9945	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10548	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10417	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10416	Seguridade	1	299.550,00	
10.302.0001.2.284.000	Manutencao da Farmacia Especializada					950.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6377	Seguridade	1	75.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	11204	Seguridade	1	800.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9337	Seguridade	1	75.000,00	
10.302.0001.2.323.000	Manutencao do Centro de Referencia Especializada (Policlinicas) Mariguela e Icuí					685.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9371	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9881	Seguridade	1	325.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9372	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9373	Seguridade	1	10.000,00	
10.302.0001.2.324.000	Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas					1.060.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6799	Seguridade	1	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6800	Seguridade	1	160.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8115	Seguridade	1	90.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8933	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8033	Seguridade	1	100.000,00	
10.302.0001.2.325.000	Implementacao e Manutencao da rede de atencao a saude de media e alta complexidad					89.559.493,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1213	Seguridade	1	3.000.000,00	
3.3.50.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1214	Seguridade	1	251.980,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	11205	Seguridade	1	1.200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8940	Seguridade	1	50.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Secretaria Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1217	Seguridade	1	76.790.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	9100	Seguridade	1	167.513,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1219	Seguridade	1	8.100.000,00	
10.302.0001.2.326.000	Implementacao dos Servicos de Atendimento aos Pacientes Renais Cronicos					13.512.044,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1220	Seguridade	1	11.299.166,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1221	Seguridade	1	2.212.878,00	
10.302.0001.2.327.000	Manutencao do Hospital Pediatrico					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9387	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9388	Seguridade	1	100.000,00	
10.302.0001.2.328.000	Manutencao do Hospital Municipal Geral					1.950.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9390	Seguridade	1	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11371	Seguridade	1	1.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9391	Seguridade	1	200.000,00	
10.302.0001.2.330.000	Implementacao dos Servicos de Tratamento Fora do Domicilio - TFD					2.675.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1222	Seguridade	1	2.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1226	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1225	Seguridade	1	155.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1227	Seguridade	1	10.000,00	
10.302.0001.2.331.000	Manutencao do Programa Melhor em Casa					3.740.333,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	8974	Seguridade	1	1.180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9305	Seguridade	1	633.631,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9818	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9402	Seguridade	1	9.600,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9826	Seguridade	1	13.646,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	914	Seguridade	1	604.800,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	917	Seguridade	1	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	923	Seguridade	1	230.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9405	Seguridade	1	1.200,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9115	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	957	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11018	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10413	Seguridade	1	14.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10412	Seguridade	1	216.456,00	
10.303.0001.2.271.000	Implementacao do Sistema HORUS					25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11353	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1230	Seguridade	1	15.000,00	
10.303.0001.2.282.000	Manutencao da Rede de Atencao a Saude com medicamentos da farmacia basica com bas					3.465.792,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11351	Seguridade	1	482.632,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1235	Seguridade	1	2.130.528,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 07 Secretaria Municipal de Saude

Unidade Orcamentaria: 07.01 Secretaria Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1236	Seguridade	1	782.632,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11370	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11352	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4708	Seguridade	1	50.000,00	
10.304.0001.2.321.000	Implementacao dos Servicos de Vigilancia Sanitaria					334.246,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1264	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10389	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1268	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1672	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6571	Seguridade	1	24.246,00	
10.305.0001.1.061.000	Implantacao do Centro de Zoonoses Municipal					50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9354	Seguridade	1	50.000,00	
10.305.0001.2.316.000	Implementacao e Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude					21.176.102,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	11355	Seguridade	1	1.618.160,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	11356	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	11357	Seguridade	1	8.180.528,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7976	Seguridade	1	1.808.160,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11358	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11359	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11360	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11361	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8233	Seguridade	1	24.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1310	Seguridade	1	2.612.241,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11362	Seguridade	1	1.500.000,00	
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9830	Seguridade	1	147.527,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10363	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1318	Seguridade	1	2.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9351	Seguridade	1	343.685,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10387	Seguridade	1	260.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1333	Seguridade	1	930.001,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9866	Seguridade	1	350.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5204	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10380	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7974	Seguridade	1	441.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9359	Seguridade	1	6.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9114	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1340	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11363	Seguridade	1	122.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7929	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	1341	Seguridade	1	20.800,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10421	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10420	Seguridade	1	310.000,00	
10.305.0001.2.318.000	Implementacao e manutencao das acoes de					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 09 Sec. Mun. de Saneamento e Infraestrutura
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Sec. Mun. de Saneamento e Infraestrutura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.122.0009.2.389.000	Gestao de Acoes de Infraestrutura e Saneamento					2.492.636,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	487	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9384	Fiscal	1	241.136,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	489	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6894	Fiscal	1	1.500,00	
15.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					673.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5081	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	465	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	466	Fiscal	1	1.000,00	
15.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					9.735.156,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	470	Fiscal	1	6.900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	473	Fiscal	1	1.100.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1811	Fiscal	1	704.156,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8200	Fiscal	1	500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	475	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9381	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9382	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9383	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10089	Fiscal	1	61.000,00	
15.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					16.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	477	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	480	Fiscal	1	10.000,00	
15.334.0009.1.044.000	Capacitacao de Pessoal das Atividades de Abastecimento e Comercializacao					22.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	706	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	710	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.0009.1.033.000	Expansao da Pavimentacao da Malha Viaria Municipal					1.056.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3292	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	501	Fiscal	1	51.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	502	Fiscal	1	1.000.000,00	
15.451.0009.1.034.000	Construcao do Porto Aquaviario					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11373	Fiscal	1	200.000,00	
15.451.0009.1.035.000	Construcao de Espacos Publicos de Abastecimento e Comercializacao					4.205.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 09 Sec. Mun. de Saneamento e Infraestrutura
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Sec. Mun. de Saneamento e Infraestrutura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5213	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	564	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9784	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1817	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4462	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4463	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9875	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10957	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10958	Fiscal	1	1.000.000,00	
15.451.0009.1.045.000	Construcao de Pracas e Espacos Publicos de Lazer, Cultura e Convivencia					2.951.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9785	Fiscal	1	850.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	567	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	575	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4160	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4466	Fiscal	1	1.000.000,00	
15.451.0009.1.046.000	Construcao de Espacos Publicos Esportivos, de Lazer e Competicoes					4.101.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7822	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	586	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	589	Fiscal	1	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9783	Fiscal	1	3.000.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4468	Fiscal	1	500.000,00	
15.451.0009.1.099.000	Construcao de Predios Publicos					2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10572	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10573	Fiscal	1	1.000.000,00	
15.451.0009.2.390.000	Recuperacao e Manutencao Constante das Vias Pavimentadas Municipais					47.335.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11388	Fiscal	1	4.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	Fiscal	1	15.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	608	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	610	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	611	Fiscal	1	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9385	Fiscal	1	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9386	Fiscal	1	15.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	612	Fiscal	1	4.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	616	Fiscal	1	1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	617	Fiscal	1	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7720	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2828	Fiscal	1	250.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	630	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	636	Fiscal	1	500.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1980	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3098	Fiscal	1	250.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 09 Sec. Mun. de Saneamento e Infraestrutura
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Sec. Mun. de Saneamento e Infraestrutura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0009.2.391.000	Expansao e Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica					47.641.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	638	Fiscal	1	38.256.778,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4308	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640	Fiscal	1	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	508	Fiscal	1	5.000.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2093	Fiscal	1	2.383.222,00	
15.451.0009.2.392.000	Reforma, Revitalizacao, Adequacao e Manutencao de Espacos Publicos de Abastecimen					12.901.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	651	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10426	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	654	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11374	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	657	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	658	Fiscal	1	1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6701	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9440	Fiscal	1	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9441	Fiscal	1	3.000.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665	Fiscal	1	300.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7618	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7619	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.0009.2.393.000	Reforma, Revitalizacao, Adequacao e Manutencao de Pracas e Espacos Publicos de La					14.833.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	671	Fiscal	1	8.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	673	Fiscal	1	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	675	Fiscal	1	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5242	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9442	Fiscal	1	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9443	Fiscal	1	6.925.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8150	Fiscal	1	700.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	677	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10436	Fiscal	1	200.000,00	
15.451.0009.2.394.000	Reforma, Revitalizacao, Adequacao e Manutencao de Espacos Publicos Esportivos, de					1.603.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	681	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	682	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	683	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3587	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3091	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3265	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.0009.2.395.000	Reforma, Revitalizacao, Adequacao e Manutencao de Espacos de Servicos Publicos de					11.800.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11384	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	694	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3659	Fiscal	1	1.000.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 09 Sec. Mun. de Saneamento e Infraestrutura
 Unidade Orcamentaria: 09.01 Sec. Mun. de Saneamento e Infraestrutura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9782	Fiscal	1	10.500.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6866	Fiscal	1	100.000,00	
17.512.0010.1.042.000	Implantacao do Sistema Publico de Esgotamento Sanitario					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11385		Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	784	Fiscal	1	100.000,00	
17.512.0010.1.047.000	Ampliacao da Rede Coletora de Tratamento de Esgoto Sanitario					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9475	Fiscal	1	200.000,00	
17.512.0010.1.048.000	Ampliacao da Estacao de Tratamento de Agua para Areas de Assentamentos Precarios					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	774	Fiscal	1	50.000,00	
17.512.0010.1.049.000	Ampliacao da Rede de Drenagem Pluvial					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	776	Fiscal	1	100.000,00	
17.512.0010.1.065.000	Implantacao de Usinas de Compostagem para Transformacao de Residuos Organicos					22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9376	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9380	Fiscal	1	18.000,00	
17.512.0010.2.397.000	Mantencao do Sistema Publico de Esgotamento Sanitario					550.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11386	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	768	Fiscal	1	500.000,00	
17.512.0010.2.398.000	Realizacao de Servicos de Saneamento Basico e Drenagem					72.967.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	790	Fiscal	1	3.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1902	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2040	Fiscal	1	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	806	Fiscal	1	1.567.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	809	Fiscal	1	17.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	812	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9444	Fiscal	1	15.500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9445	Fiscal	1	30.000.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9855	Fiscal	1	1.500.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1993	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	821	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	823	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9920	Fiscal	1	250.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2778	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4650	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4713	Fiscal	1	100.000,00	
17.512.0010.2.399.000	Realizacao de Acoes de Urbanizacao de					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Assentamentos Precarios							20.105.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	850	Fiscal	1	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	854	Fiscal	1	1.500.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1903	Fiscal	1	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6893	Fiscal	1	600.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9446	Fiscal	1	8.000.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9447	Fiscal	1	3.000.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	873	Fiscal	1	6.500.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	878	Fiscal	1	100.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	902	Fiscal	1	100.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	905	Fiscal	1	100.000,00		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2753	Fiscal	1	100.000,00		
17.512.0010.2.400.000	Realizacao e Otimizacao de Servicos de Limpeza Urbana, Coleta de Residuos Solidos					28.325.681,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924	Fiscal	1	26.275.681,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10700	Fiscal	1	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1821	Fiscal	1	2.000.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
Fiscal	9.304.156,00	0,00	98.972.595,00	177.808.222,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	9.304.156,00	0,00	98.972.595,00	177.808.222,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	15.107.000,00	270.977.973,00	0,00	108.276.751,00	177.808.222,00	286.084.973,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	15.107.000,00	270.977.973,00	0,00	108.276.751,00	177.808.222,00	286.084.973,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 10 Sec. Mun. de Acao Social
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Sec. Mun. de Acao Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					2.870.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1299	Seguridade	1	1.100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1303	Seguridade	1	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1305	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5082	Seguridade	1	1.300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1317	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1321	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1323	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1330	Seguridade	1	40.000,00	
08.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					14.082.245,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1335	Seguridade	1	390.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1339	Seguridade	1	10.708.108,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1345	Seguridade	1	2.355.784,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3178	Seguridade	1	2.127,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1349	Seguridade	1	149.226,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1350	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1676	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1358	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3205	Seguridade	1	312.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9049	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10084	Seguridade	1	2.000,00	
08.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1360	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1359	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1364	Seguridade	1	2.000,00	
08.125.0003.2.368.000	Manutencao dos Conselhos Municipais					244.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	934	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	936	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	937	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11315	Seguridade	1	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	938	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5148	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0003.1.043.000	Capacitacao e Qualificacao de Jovens e Mulheres Atendidos pela Protecao Social Ba					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1428	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1430	Seguridade	1	2.000,00	
08.244.0003.1.062.000	Implantacao da Casa da Mulher Brasileira					2.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9492	Seguridade	1	2.400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9493	Seguridade	1	100.000,00	
08.244.0003.1.075.000	Implantacao de Hortas Comunitarias					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1420	Seguridade	1	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 10 Sec. Mun. de Acao Social

Unidade Orcamentaria: 10.01 Sec. Mun. de Acao Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9501	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1424	Seguridade	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1426	Seguridade	1	7.000,00	
08.244.0003.2.359.000	Implementacao das Acoes da Rede de Protecao Social Especial					1.401.084,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1392	Seguridade	1	660.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1396	Seguridade	1	217.284,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1400	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9983	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1680	Seguridade	1	332.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9925	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9098	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1405	Seguridade	1	100.000,00	
08.244.0003.2.361.000	Implementacao de Acoes com o IGDSUAS					320.504,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1442	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1443	Seguridade	1	15.504,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1446	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1447	Seguridade	1	210.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1449	Seguridade	1	80.000,00	
08.244.0003.2.362.000	Fortalecimento dos mecanismos de controle e regulacao do sistema de vigilancia so					562.657,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9495	Seguridade	1	549.657,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9496	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9497	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9498	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	9885	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9499	Seguridade	1	2.000,00	
08.244.0003.2.364.000	Implementacao das acoes relativas a gestao do trabalho/SUAS no municipio					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6383	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1437	Seguridade	1	2.000,00	
08.244.0003.2.373.000	Implementacao das Acoes da Rede de Protecao Social Basica					4.131.199,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1366	Seguridade	1	1.944.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9922	Seguridade	1	222.199,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1370	Seguridade	1	800.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1374	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9980	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1376	Seguridade	1	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9924	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9096	Seguridade	1	250.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9884	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0003.2.417.000	Implementacao das Acoes com Indice de Gestao					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Descentralizada - IGDPAB						3.466.356,00																																																																						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10947	Seguridade	1	1.126.059,00																																																																							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11338	Seguridade	1	528.491,00																																																																							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10950	Seguridade	1	892.006,00																																																																							
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10951	Seguridade	1	300.000,00																																																																							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10952	Seguridade	1	400.000,00																																																																							
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	10953	Seguridade	1	49.800,00																																																																							
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10954	Seguridade	1	150.000,00																																																																							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10956	Seguridade	1	20.000,00																																																																							
08.306.0003.2.365.000 Implementação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional						4.000,00																																																																						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1451	Seguridade	1	2.000,00																																																																							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6384	Seguridade	1	2.000,00																																																																							
08.306.0003.2.366.000 Manutenção do Restaurante Popular						102.000,00																																																																						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1460	Seguridade	1	2.000,00																																																																							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1462	Seguridade	1	100.000,00																																																																							
08.306.0003.2.367.000 Implementação dos equipamentos públicos de segurança alimentar						5.000,00																																																																						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1470	Seguridade	1	2.000,00																																																																							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1474	Seguridade	1	3.000,00																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Dívida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortização Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>17.892.961,00</td> <td>0,00</td> <td>9.173.084,00</td> <td>2.650.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>17.892.961,00</td> <td>0,00</td> <td>9.173.084,00</td> <td>2.650.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>2.517.000,00</td> <td>27.199.045,00</td> <td>0,00</td> <td>27.066.045,00</td> <td>2.650.000,00</td> <td>29.716.045,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.517.000,00</td> <td>27.199.045,00</td> <td>0,00</td> <td>27.066.045,00</td> <td>2.650.000,00</td> <td>29.716.045,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	17.892.961,00	0,00	9.173.084,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	17.892.961,00	0,00	9.173.084,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral							Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	2.517.000,00	27.199.045,00	0,00	27.066.045,00	2.650.000,00	29.716.045,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	2.517.000,00	27.199.045,00	0,00	27.066.045,00	2.650.000,00	29.716.045,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																																																						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Segur.	17.892.961,00	0,00	9.173.084,00	2.650.000,00	0,00	0,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	17.892.961,00	0,00	9.173.084,00	2.650.000,00	0,00	0,00																																																																						
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral																																																																												
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Segur.	2.517.000,00	27.199.045,00	0,00	27.066.045,00	2.650.000,00	29.716.045,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	2.517.000,00	27.199.045,00	0,00	27.066.045,00	2.650.000,00	29.716.045,00																																																																						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgão.....: 10 Sec. Mun. de Ação Social
 Unidade Orcamentaria: 10.02 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																																																							
					Detalhada	Total da Aplicação																																																																						
08.243.0003.2.369.000 Ações de Atendimento a Criança e ao Adolescente						848.476,00																																																																						
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1480	Seguridade	1	48.476,00																																																																							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11256	Seguridade	1	50.000,00																																																																							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1481	Seguridade	1	350.000,00																																																																							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1483	Seguridade	1	350.000,00																																																																							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1692	Seguridade	1	50.000,00																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Dívida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortização Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>798.476,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>798.476,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>848.476,00</td> <td>0,00</td> <td>798.476,00</td> <td>50.000,00</td> <td>848.476,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>848.476,00</td> <td>0,00</td> <td>798.476,00</td> <td>50.000,00</td> <td>848.476,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	798.476,00	50.000,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	0,00	798.476,00	50.000,00	0,00	0,00	Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral							Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	848.476,00	0,00	798.476,00	50.000,00	848.476,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	848.476,00	0,00	798.476,00	50.000,00	848.476,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																																																						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Segur.	0,00	0,00	798.476,00	50.000,00	0,00	0,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	0,00	0,00	798.476,00	50.000,00	0,00	0,00																																																																						
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral																																																																												
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Segur.	0,00	848.476,00	0,00	798.476,00	50.000,00	848.476,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	0,00	848.476,00	0,00	798.476,00	50.000,00	848.476,00																																																																						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 10 Sec. Mun. de Acao Social
 Unidade Orcamentaria: 10.03 Fundo Munic. do Trabalho de Ananindeua

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
08.334.0015.2.415.000	Gestao de Acoes Relacionadas ao Trabalho, Emprego e Renda					15.199,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10691		Seguridade	1	15.199,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	15.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	15.199,00	0,00	15.199,00	0,00		15.199,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	15.199,00	0,00	15.199,00	0,00		15.199,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 Unidade Orcamentaria: 11.01 Sec. Mun. de Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					1.405.718,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1494	Fiscal	1	259.352,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4284	Fiscal	1	210.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5130	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5084	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1906	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2072	Fiscal	1	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1498	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4761	Fiscal	1	206.366,00	
18.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					2.009.484,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1501	Fiscal	1	1.370.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1504	Fiscal	1	252.484,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3780	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8201	Fiscal	1	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1508	Fiscal	1	62.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9660	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1907	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9052	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	10090	Fiscal	1	30.000,00	
18.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1490	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1514	Fiscal	1	10.000,00	
18.541.0013.1.068.000	Implantacao do Parque Municipal					89.313,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9661	Fiscal	1	19.313,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9662	Fiscal	1	70.000,00	
18.541.0013.2.471.000	Realizacao de Eventos de Sensibilizacao, Educacao Ambiental e Atividades Ludicas					70.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	7646	Fiscal	1	70.000,00	
18.541.0013.2.473.000	Implementacao do Projeto Bem Estar e Mais Saude					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11431	Fiscal	1	100.000,00	
18.542.0013.1.039.000	Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9666	Fiscal	1	100.000,00	
18.542.0013.1.054.000	Realizacao de Pesquisas cientificas, levantamento e monitoramento ambiental para					297.468,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9668	Fiscal	1	297.468,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 Unidade Orcamentaria: 11.01 Sec. Mun. de Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.542.0013.1.069.000	Implantacao do Programa de Qualidade Ambiental					127.309,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 9669	Fiscal		1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11430	Fiscal		1	87.309,00	
18.543.0013.2.469.000	Recuperacao e recomposicao da Mata Ciliar e Reflorestamento das nascentes, bacias					330.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 9663	Fiscal		1	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9664	Fiscal		1	290.000,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.739.484,00	0,00	2.113.442,00	696.366,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.739.484,00	0,00	2.113.442,00	696.366,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	614.090,00	3.935.202,00	0,00	3.852.926,00	696.366,00	4.549.292,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	614.090,00	3.935.202,00	0,00	3.852.926,00	696.366,00	4.549.292,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 Unidade Orcamentaria: 11.02 Fundo Mun. de Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.125.0013.2.476.000	Manutencao do Conselho Municipal de Meio Ambiente					180.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10823	Fiscal		1	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10824	Fiscal		1	90.000,00	
18.128.0013.2.477.000	Capacitacao de Tecnicos Atuantes em Areas Realcionadas a Qualidade Ambiental					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10818	Fiscal		1	30.000,00	
18.541.0013.2.475.000	Implementacao de Bosques, Areas Verdes e Unidades de Conservacao					280.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10349	Fiscal		1	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10350	Fiscal		1	100.000,00	
18.542.0013.2.474.000	Fiscalizacao de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes					938.748,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL 11426	Fiscal		1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 10825	Fiscal		1	260.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10827	Fiscal		1	198.748,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11427	Fiscal		1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10828	Fiscal		1	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	978.748,00	450.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	978.748,00	450.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.428.748,00	0,00	978.748,00	450.000,00	1.428.748,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.428.748,00	0,00	978.748,00	450.000,00	1.428.748,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 12 Gabinete do Vice-Prefeito

Unidade Orcamentaria: 12.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					561.296,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	Fiscal	1	251.296,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1574	Fiscal	1	230.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1578	Fiscal	1	80.000,00	
04.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					2.015.075,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1580	Fiscal	1	1.600.075,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1581	Fiscal	1	350.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8202	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11041	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9735	Fiscal	1	30.000,00	
04.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1585	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1587	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.0015.2.401.000	Atuacao do Gabinete do Vice Prefeito					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1591	Fiscal	1	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.970.075,00	0,00	696.296,00	80.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.970.075,00	0,00	696.296,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.746.371,00	0,00	2.666.371,00	80.000,00	2.746.371,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.746.371,00	0,00	2.666.371,00	80.000,00	2.746.371,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 13 Ins. de Prev. do Mun. de Ananindeua
 Unidade Orcamentaria: 13.01 Ins. de Prev. do Mun. de Ananindeua

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
09.122.0017.2.402.000	Apoio as Acoes Administrativas - IPMA					4.979.461,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1594	Seguridade	1	500.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1595	Seguridade	1	30.000,00																																				
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1596	Seguridade	1	200.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1597	Seguridade	1	700.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1598	Seguridade	1	2.336.461,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8328	Seguridade	1	200.000,00																																				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1599	Seguridade	1	13.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	Seguridade	1	1.000.000,00																																				
09.122.0017.2.403.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos - IPMA					4.536.169,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1602	Seguridade	1	3.656.169,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1603	Seguridade	1	800.000,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8203	Seguridade	1	30.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1605	Seguridade	1	50.000,00																																				
09.122.0017.2.404.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas - IPMA					150.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1606	Seguridade	1	50.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1608	Seguridade	1	100.000,00																																				
09.271.0017.2.548.000	Atuacao do IPMA					50.626.589,00																																			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	1610	Seguridade	1	42.135.961,00																																				
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	6837	Seguridade	1	1.282.595,00																																				
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1725	Seguridade	1	3.741.111,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8326	Seguridade	1	3.466.922,00																																				
99.997.9999.9.998.000	Reserva de RPPS					15.351.073,00																																			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	1728	Seguridade	1	7.362.277,00																																				
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	1732	Seguridade	1	7.988.796,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Divida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Divida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>51.645.836,00</td> <td>0,00</td> <td>7.646.383,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>51.645.836,00</td> <td>0,00</td> <td>7.646.383,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	51.645.836,00	0,00	7.646.383,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	51.645.836,00	0,00	7.646.383,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Segur.	51.645.836,00	0,00	7.646.383,00	1.000.000,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	51.645.836,00	0,00	7.646.383,00	1.000.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>15.351.073,00</td> <td>60.292.219,00</td> <td>0,00</td> <td>59.292.219,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>75.643.292,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>15.351.073,00</td> <td>60.292.219,00</td> <td>0,00</td> <td>59.292.219,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>75.643.292,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	15.351.073,00	60.292.219,00	0,00	59.292.219,00	1.000.000,00	75.643.292,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	15.351.073,00	60.292.219,00	0,00	59.292.219,00	1.000.000,00	75.643.292,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Segur.	15.351.073,00	60.292.219,00	0,00	59.292.219,00	1.000.000,00	75.643.292,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	15.351.073,00	60.292.219,00	0,00	59.292.219,00	1.000.000,00	75.643.292,00																																			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 16 Secretaria Municipal de Habitacao
 Unidade Orcamentaria: 16.01 Secrertaria Municipal de Habitacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					740.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	202	Fiscal	1	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	203	Fiscal	1	190.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5087	Fiscal	1	195.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2039	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11165	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	Fiscal	1	30.000,00	
16.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					1.390.433,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	209	Fiscal	1	1.010.433,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210	Fiscal	1	250.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3782	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8204	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9219	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9220	Fiscal	1	80.000,00	
16.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	215	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Fiscal	1	5.000,00	
16.125.0004.2.171.000	Implementacao do Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social					511.280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	327	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1899	Fiscal	1	501.280,00	
16.482.0004.1.070.000	Apoio as Familias para Melhorias das Condicoes de Habitabilidade - MORAR BEM					1.563.338,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	1	1.163.338,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10615	Fiscal	1	400.000,00	
16.482.0004.2.161.000	Inclusao de Familias no Programa Casa Verde e Amarela do Governo Federal					3.840.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3128	Fiscal	1	3.840.000,00	
16.482.0004.2.379.000	Fomento a Regularizacao Fundiaria					1.520.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3553	Fiscal	1	1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1702	Fiscal	1	20.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 16 Secretaria Municipal de Habitacao
 Unidade Orcamentaria: 16.01 Secrertaria Municipal de Habitacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.270.433,00	0,00	2.514.618,00	5.790.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.270.433,00	0,00	2.514.618,00	5.790.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.563.338,00	8.011.713,00	0,00	3.785.051,00	5.790.000,00	9.575.051,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.563.338,00	8.011.713,00	0,00	3.785.051,00	5.790.000,00	9.575.051,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 18 Sec. Munic. Desenvolvimento Economico
 Unidade Orcamentaria: 18.01 Sec. Munic. de Desenvolvimento Economico

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
19.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas				295.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368	Fiscal	1	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	371	Fiscal	1	100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5088	Fiscal	1	40.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2751	Fiscal	1	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374	Fiscal	1	50.000,00
19.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos				1.387.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	504	Fiscal	1	1.073.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	505	Fiscal	1	150.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4572	Fiscal	1	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8205	Fiscal	1	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	509	Fiscal	1	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10327	Fiscal	1	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9504	Fiscal	1	32.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9505	Fiscal	1	22.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9506	Fiscal	1	75.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10091	Fiscal	1	6.000,00
19.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas				30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	520	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9507	Fiscal	1	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	524	Fiscal	1	15.000,00
19.334.0014.1.076.000	Capacitacao de Empreendedores Individuais ou Coletivos da Economia Popular				30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9509	Fiscal	1	30.000,00
19.572.0014.1.077.000	Modernizacao dos Nucleos Setoriais				100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9510	Fiscal	1	100.000,00
19.691.0014.1.055.000	Elaboracao de Pesquisas e Estudos das Potencialidades Socioeconomicas do Municipi				100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9508	Fiscal	1	100.000,00
20.608.0014.1.056.000	Implantacao do Plano de Desenvolvimento Agricola e Aquicola				140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9772	Fiscal	1	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9527	Fiscal	1	100.000,00
20.608.0014.2.496.000	Fomento de Cadeias Produtivas				150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11436	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9526	Fiscal	1	100.000,00
23.125.0003.2.489.000	Implantacao do Sistema de Inspecao Municipal - SIM				61.621,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9516	Fiscal	1	61.621,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 18 Sec. Munic. Desenvolvimento Economico
 Unidade Orcamentaria: 18.01 Sec. Munic. de Desenvolvimento Economico

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.691.0014.2.483.000	Promocao de Acoes de Fomento a novos investimentos e empreendimentos no municipio					328.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9790	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9863	Fiscal	1	108.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9511	Fiscal	1	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9791	Fiscal	1	50.000,00	
23.691.0014.2.484.000	Implementacao e Manutencao do Porto Aquaviario de Ananindeua					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9512	Fiscal	1	150.000,00	
23.695.0014.2.485.000	Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo					35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9513	Fiscal	1	35.000,00	
23.695.0014.2.486.000	Fomento a Politica de Turismo Local					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9514	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9515	Fiscal	1	100.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.250.000,00	0,00	1.596.621,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.250.000,00	0,00	1.596.621,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	370.000,00	2.576.621,00	0,00	2.846.621,00	100.000,00	2.946.621,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	370.000,00	2.576.621,00	0,00	2.846.621,00	100.000,00	2.946.621,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 18 Sec. Munic. Desenvolvimento Economico
 Unidade Orcamentaria: 18.02 Fundo Mun. de Desenvolvimento Economico

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.334.0014.1.074.000	Implantacao do Banco Comunitario					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9684	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9686	Fiscal	1	50.000,00	
23.334.0014.2.384.000	Manutencao do Banco Comunitario					493.612,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9687	Fiscal	1	393.612,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11437	Fiscal	1	100.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	493.612,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	493.612,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	493.612,00	0,00	493.612,00	150.000,00	643.612,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	493.612,00	0,00	493.612,00	150.000,00	643.612,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 20 Sec. Municipal de Seg. e Defesa Social
 Unidade Orcamentaria: 20.01 Sec. Municipal de Seg. e Defesa Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.122.0005.2.418.000	Manutencao da Banda Musical da Guarda Municipal					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1716	Fiscal	1	10.000,00	
06.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					1.012.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7749	Fiscal	1	340.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7919	Fiscal	1	220.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	637	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1914	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	Fiscal	1	50.000,00	
06.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					1.017.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	643	Fiscal	1	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	645	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4571	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8297	Fiscal	1	24.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	648	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10329	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	650	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4647	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9062	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	11121	Fiscal	1	5.000,00	
06.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1704	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	656	Fiscal	1	5.000,00	
06.128.0005.1.052.000	Formacao e Capacitacao da Guarda Municipal e de Servidores da COMPDC e do Corpo d					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	663	Fiscal	1	45.000,00	
06.181.0005.1.098.000	Implantacao da Patrulha Maria da Penha					19.588,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3579	Fiscal	1	9.588,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3581	Fiscal	1	10.000,00	
06.181.0005.2.416.000	Implantacao e Implementacao do Centro Estrategico de Seguranca Publica					94.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3564	Fiscal	1	84.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674	Fiscal	1	10.000,00	
06.181.0005.2.421.000	Implementacao do Projeto Guarda Mirim do Programa Anjo da Guarda					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1718	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	Fiscal	1	10.000,00	
06.181.0005.2.422.000	Funcionamento da Guarda Municipal					17.550.705,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 20 Sec. Municipal de Seg. e Defesa Social
 Unidade Orcamentaria: 20.01 Sec. Municipal de Seg. e Defesa Social

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	692	Fiscal	1	12.000.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11050	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4607	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	699	Fiscal	1	1.511.130,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10328	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	709	Fiscal	1	650.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTI., CIENT., DESPORT	3572	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8132	Fiscal	1	700.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4679	Fiscal	1	362.575,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9063	Fiscal	1	620.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3647	Fiscal	1	32.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10890	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10560	Fiscal	1	420.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7942	Fiscal	1	1.000.000,00	

06.183.0005.1.078.000 Implantacao do Plano Municipal de Seguranca 50.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1706 Fiscal 1 50.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	14.650.130,00	0,00	4.073.163,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.650.130,00	0,00	4.073.163,00	1.100.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	114.588,00	19.708.705,00	0,00	18.723.293,00	1.100.000,00	19.823.293,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	114.588,00	19.708.705,00	0,00	18.723.293,00	1.100.000,00	19.823.293,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 21 Procuradoria Geral do Municipio
 Unidade Orcamentaria: 21.01 Procuradoria Geral do Municipio

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
03.062.0015.2.381.000	Atuacao da PGM					145.078,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	739	Fiscal	1	145.078,00	
03.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					1.047.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	741	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	743	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	744	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5090	Fiscal	1	317.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1991	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9935	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746	Fiscal	1	50.000,00	
03.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					4.325.616,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	748	Fiscal	1	2.912.796,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	749	Fiscal	1	580.762,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11221	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10993	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8207	Fiscal	1	250.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	10693	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	750	Fiscal	1	51.054,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10330	Fiscal	1	4.922,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9236	Fiscal	1	30.674,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	752	Fiscal	1	28.320,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9237	Fiscal	1	137.088,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10092	Fiscal	1	30.000,00	
03.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					90.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	754	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	767	Fiscal	1	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.094.612,00	0,00	1.463.082,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.094.612,00	0,00	1.463.082,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.607.694,00	0,00	5.557.694,00	50.000,00	5.607.694,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.607.694,00	0,00	5.557.694,00	50.000,00	5.607.694,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 21 Procuradoria Geral do Municipio
 Unidade Orcamentaria: 21.02 Encargos Gerais Sob a Supervisao PROGE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.846.0014.9.002.000	Cumprimento de Setencas Judiciais					3.026.888,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	771	Fiscal	1	117.658,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	772	Fiscal	1	2.909.230,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	117.658,00	0,00	2.909.230,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	117.658,00	0,00	2.909.230,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.026.888,00	0,00	0,00	3.026.888,00	0,00	3.026.888,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.026.888,00	0,00	0,00	3.026.888,00	0,00	3.026.888,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 22 Controladoria Geral do Municipio
 Unidade Orcamentaria: 22.01 Controladoria Geral do Municipio

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					543.718,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	778	Fiscal	1	167.422,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	782	Fiscal	1	136.296,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5091	Fiscal	1	170.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4979	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					857.330,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	789	Fiscal	1	629.907,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1739	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2577	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8208	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	795	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10331	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	804	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4686	Fiscal	1	20.423,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9065	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10093	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	808	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	811	Fiscal	1	15.000,00	
04.124.0015.2.412.000	Atuacao da CGM					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	819	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	759.907,00	0,00	711.141,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	759.907,00	0,00	711.141,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.521.048,00	0,00	1.471.048,00	50.000,00	1.521.048,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.521.048,00	0,00	1.471.048,00	50.000,00	1.521.048,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 27 Secretaria Municipal de Cultura
 Unidade Orcamentaria: 27.01 Secretaria Municipal de Cultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
13.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas				725.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	826	Fiscal	1	200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7936	Fiscal	1	85.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	832	Fiscal	1	250.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5092	Fiscal	1	60.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	833	Fiscal	1	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1994	Fiscal	1	28.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	835	Fiscal	1	100.000,00
13.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos				528.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	845	Fiscal	1	395.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	846	Fiscal	1	60.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3783	Fiscal	1	4.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8209	Fiscal	1	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9218	Fiscal	1	16.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9059	Fiscal	1	50.000,00
13.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas				18.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	857	Fiscal	1	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9476	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	860	Fiscal	1	10.000,00
13.392.0007.2.427.000	Promocao de Eventos Culturais				809.123,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9477	Fiscal	1	20.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTI., CIENT., DESPORT	9478	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11442	Fiscal	1	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9480	Fiscal	1	489.123,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10931	Fiscal	2	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	9479	Fiscal	1	100.000,00
13.392.0007.2.428.000	Apoio Institucional as Comunidades para Realizacao de Eventos				40.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4230	Fiscal	1	40.000,00
13.392.0007.2.429.000	Apoio/Incentivo ao Artista/Produtor Cultural de Ananindeua				9.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9805	Fiscal	1	9.000,00
13.392.0007.2.430.000	Apoio as Acoes de Divulgacao do Patrimonio Cultural				98.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9481	Fiscal	1	53.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	9482	Fiscal	1	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9483	Fiscal	1	25.000,00
13.392.0007.2.431.000	Capacitacao de Agentes Culturais				30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9484	Fiscal	1	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9486	Fiscal	1	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 27 Secretaria Municipal de Cultura
 Unidade Orcamentaria: 27.01 Secretaria Municipal de Cultura

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
13.392.0007.2.432.000	Implementacao e Realizacao do Projeto Arte na Praca					100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9487	Fiscal	1	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9491	Fiscal	1	15.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	9488	Fiscal	1	65.000,00		
13.392.0007.2.433.000	Implementacao da Biblioteca Municipal					20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9489	Fiscal	1	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9490	Fiscal	1	15.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	462.000,00	0,00		1.815.123,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	462.000,00	0,00		1.815.123,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	2.377.123,00	0,00	2.277.123,00	100.000,00		2.377.123,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	2.377.123,00	0,00	2.277.123,00	100.000,00		2.377.123,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 28 Sec. Munic. Transporte e Transito
 Unidade Orcamentaria: 28.01 Sec. Munic. de Transpote e Transito

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					4.146.297,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1823	Fiscal	1	1.330.799,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1827	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1834	Fiscal	1	1.277.415,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5103	Fiscal	1	938.083,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9845	Fiscal	1	100.000,00	
04.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					4.435.499,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000	Fiscal	1	3.390.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1002	Fiscal	1	273.229,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1003	Fiscal	1	39.081,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2011	Fiscal	1	14.640,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3513	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3514	Fiscal	1	250.429,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1008	Fiscal	1	12.520,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8689	Fiscal	1	125.600,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9055	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10094	Fiscal	1	170.000,00	
04.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1010	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9535	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1856	Fiscal	1	20.000,00	
06.181.0011.2.460.000	Acoes de Fiscalizacao do Transito					2.095.024,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1872	Fiscal	1	26.649,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1017	Fiscal	1	1.278.920,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6605	Fiscal	1	728.879,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1021	Fiscal	1	60.576,00	
06.183.0011.1.095.000	Implantacao do Centro de Controle de Operacoes					3.572.449,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9736	Fiscal	1	805.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4906	Fiscal	1	1.067.449,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4907	Fiscal	1	1.700.000,00	
06.453.0011.2.317.000	Realizacao de Acoes de Educacao para o Transito					55.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5005	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1024	Fiscal	1	5.000,00	
26.453.0011.1.094.000	Ampliacao do Sistema de Transporte e de Circulacao					465.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9764	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1867	Fiscal	1	415.000,00	
26.782.0011.1.053.000	Elaboracao do Plano de Mobilidade Urbana					200.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 28 Sec. Munic. Transporte e Transito
 Unidade Orcamentaria: 28.01 Sec. Munic. de Transpote e Transito

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1869	Fiscal	1	200.000,00	
26.782.0011.1.089.000	Implantacao da Estacao de Integracao do Transporte Rodoviario Urbano					375.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1047	Fiscal	1	320.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11425	Fiscal	1	55.000,00	
26.782.0011.1.096.000	Implantacao de Terminais de Compartilhamento de Bicicletas					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9539	Fiscal	1	50.000,00	
26.782.0011.2.463.000	Manutencao dos Pontos de Parada/Implantacao de Abrigos de Onibus					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9537	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9538	Fiscal	1	100.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.977.379,00	0,00	11.516.314,00	115.576,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.977.379,00	0,00	11.516.314,00	115.576,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.662.449,00	10.946.820,00	0,00	15.493.693,00	115.576,00	15.609.269,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.662.449,00	10.946.820,00	0,00	15.493.693,00	115.576,00	15.609.269,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 29 Sec. Munic. de Gestao de Governo
 Unidade Orcamentaria: 29.01 Sec. Munic. de Gestao de Governo

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					408.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1052	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1055	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5094	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1056	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2117	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11234	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1059	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					522.942,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1061	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1062	Fiscal	1	78.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11444	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8211	Fiscal	1	5.763,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1064	Fiscal	1	7.179,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1065	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6528	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9054	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10095	Fiscal	1	0,00	
04.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1066	Fiscal	1	1.800,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11445	Fiscal	1	3.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1068	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0018.2.387.000	Atuacao da SEGOV					147.057,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1072	Fiscal	1	147.057,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	492.942,00	0,00	545.057,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	492.942,00	0,00	545.057,00	50.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.087.999,00	0,00	1.037.999,00	50.000,00	1.087.999,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.087.999,00	0,00	1.037.999,00	50.000,00	1.087.999,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgão.....: 31 Sec. Mun. de Serviços urbanos
 Unidade Orcamentaria: 31.01 Sec. Mun. de Serviços Urbanos

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.122.0015.2.370.000	Apoio as Ações Administrativas					727.620,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1093	Fiscal	1	225.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1096	Fiscal	1	280.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5096	Fiscal	1	165.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2043	Fiscal	1	7.620,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1100	Fiscal	1	50.000,00	
17.122.0015.2.371.000	Operacionalização das Ações de Recursos Humanos					4.731.279,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1103	Fiscal	1	3.644.942,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1104	Fiscal	1	369.337,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3786	Fiscal	1	9.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8213	Fiscal	1	70.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1105	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10332	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1106	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2743	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9051	Fiscal	1	320.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	10062	Fiscal	1	70.000,00	
17.122.0015.2.372.000	Implementação de Ações em Gestão de Pessoas					7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1107	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1110	Fiscal	1	5.000,00	
17.512.0012.1.057.000	Implantação do Projeto de Paisagismo					480.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4843	Fiscal	1	480.000,00	
17.512.0012.2.500.000	Realização de Ações de Coleta Seletiva					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1114	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	1113	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9529	Fiscal	1	50.000,00	
17.512.0012.2.501.000	Apoio as Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis					500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9530	Fiscal	1	500.000,00	
17.512.0012.2.502.000	Implantação e Manutenção de Ecopontos Mistos					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9531	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9532	Fiscal	1	100.000,00	
17.512.0012.2.503.000	Manutenção dos Serviços de reparo de drenagem, meio fio, canaletas e confecção d					2.100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4829	Fiscal	1	850.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10568	Fiscal	1	1.200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9916	Fiscal	1	50.000,00	
17.512.0012.2.504.000	Manutenção de Ecopontos de Pneus					43.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4834	Fiscal	1	20.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgão.....: 31 Sec. Mun. de Serviços urbanos
 Unidade Orcamentaria: 31.01 Sec. Mun. de Serviços Urbanos

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada Total da Aplicacao		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4835	Fiscal	1	23.000,00		
17.512.0012.2.505.000	Otimizacao dos Servicos de Limpeza Publica e Fiscalizacao					8.435.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1126	Fiscal	1	2.500.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1127	Fiscal	1	5.800.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10642	Fiscal	1	135.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.						
Fiscal	4.213.279,00	0,00			11.780.620,00	1.300.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total	4.213.279,00	0,00			11.780.620,00	1.300.000,00	0,00
	Juros Enc.da Divida						
Fiscal		0,00					0,00
Segur.		0,00					0,00
Invest.		0,00					0,00
Total		0,00					0,00
	Outr. Desp.Correntes						
Fiscal					1.300.000,00		0,00
Segur.					0,00		0,00
Invest.					0,00		0,00
Total					1.300.000,00		0,00
	Investimentos						
Fiscal						1.300.000,00	0,00
Segur.						0,00	0,00
Invest.						0,00	0,00
Total						1.300.000,00	0,00
	Invers. Financeiras						
Fiscal							0,00
Segur.							0,00
Invest.							0,00
Total							0,00
	Amortizacao Divida						
Fiscal							0,00
Segur.							0,00
Invest.							0,00
Total							0,00
	Total dos Projetos						
Fiscal	480.000,00	16.813.899,00	0,00		15.993.899,00	1.300.000,00	17.293.899,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	480.000,00	16.813.899,00	0,00		15.993.899,00	1.300.000,00	17.293.899,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgão.....: 32 Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Juventude
 Unidade Orcamentaria: 32.01 Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Juventude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada Total da Aplicacao		
27.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					262.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8382	Fiscal	1	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8384	Fiscal	1	50.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8385	Fiscal	1	90.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11376	Fiscal	1	2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9847	Fiscal	1	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8387	Fiscal	1	60.000,00		
27.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					589.106,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8388	Fiscal	1	436.606,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8389	Fiscal	1	102.500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10908	Fiscal	1	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8390	Fiscal	1	20.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9068	Fiscal	1	10.000,00		
27.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9674	Fiscal	1	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9676	Fiscal	1	10.000,00		
27.812.0008.2.446.000	Realizacao de Eventos Esportivos					1.550.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9681	Fiscal	1	1.550.000,00		
27.812.0008.2.447.000	Apoio/Incentivo ao Atleta Local					380.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	11044	Fiscal	1	100.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	11214	Fiscal	1	180.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1923	Fiscal	1	100.000,00		
27.812.0008.2.451.000	Realizacao do Projeto Festival Esportivo da Regiao das Ilhas e Quilombo de Ananin					65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1775	Fiscal	1	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11377	Fiscal	1	25.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11379	Fiscal	1	10.000,00		
27.812.0008.2.454.000	Manutencao do Ginasio Municipal de Ananindeua					81.924,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11381	Fiscal	1	51.924,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11382	Fiscal	1	30.000,00		
27.813.0008.2.439.000	Realizacao do Projeto Vida Saudavel					10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11383	Fiscal	1	10.000,00		
27.813.0008.2.440.000	Realizacao do Projeto Rua de Lazer					10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11380	Fiscal	1	10.000,00		
27.813.0008.2.441.000	Realizacao do Projeto Ananindeua Ativa					20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9677	Fiscal	1	20.000,00		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 32 Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Juventude
 Unidade Orcamentaria: 32.01 Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Juventude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.813.0008.2.442.000	Realizacao do Programa 4.0					317.427,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	928	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9678	Fiscal	1	297.427,00	
27.813.0008.2.443.000	Realizacao do Programa ID Jovem					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9679	Fiscal	1	20.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.					
Fiscal	559.106,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	559.106,00					
	Juros Enc.da Divida					
Fiscal	0,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	0,00					
	Outr. Desp.Correntes					
Fiscal	2.368.924,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	2.368.924,00					
	Investimentos					
Fiscal	397.427,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	397.427,00					
	Invers. Financeiras					
Fiscal	0,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	0,00					
	Amortizacao Divida					
Fiscal	0,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	0,00					
	Total dos Projetos					
Fiscal	0,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	0,00					
	Total das Atividades					
Fiscal	3.325.457,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	3.325.457,00					
	Total Op. Especiais					
Fiscal	0,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	0,00					
	Despesas Correntes					
Fiscal	2.928.030,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	2.928.030,00					
	Despesas de Capital					
Fiscal	397.427,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	397.427,00					
	Total Geral					
Fiscal	3.325.457,00					
Segur.	0,00					
Invest.	0,00					
Total	3.325.457,00					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 33 Secretaria Municipal da Mulher
 Unidade Orcamentaria: 33.01 Sec. Mun. da Mulher

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					561.333,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8394	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8397	Seguridade	1	359.333,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8398	Seguridade	1	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9696	Seguridade	1	60.000,00	
14.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					337.314,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8402	Seguridade	1	257.214,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8401	Seguridade	1	30.100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10334	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9698	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8400	Seguridade	1	30.000,00	
14.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9699	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9701	Seguridade	1	10.000,00	
14.125.0006.2.406.000	Manutencao do Conselho Municipal de Defesa da Mulher - CMDM					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9703	Seguridade	1	10.000,00	
14.243.0006.2.407.000	Implantacao e Implementacao do Projeto Meninas do Futuro					105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9715	Seguridade	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9704	Seguridade	1	70.000,00	
14.244.0006.1.050.000	Realizacao de Eventos					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9702	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9714	Seguridade	1	30.000,00	
14.334.0006.2.408.000	Implantacao e Implementacao do Projeto Mulher e Trabalho					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9705	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9706	Seguridade	1	15.000,00	
14.422.0006.2.409.000	Implantacao e Implementacao do Projeto Maria da Penha na Escola					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9708	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9709	Seguridade	1	20.000,00	
14.422.0006.2.410.000	Implantacao e Implementacao do Projeto de Combate a Homofobia					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9710	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9711	Seguridade	1	20.000,00	
14.422.0006.2.411.000	Implantacao e Implementacao do Projeto Mais Mulheres na Politica					30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 33 Secretaria Municipal da Mulher
 Unidade Orcamentaria: 33.01 Sec. Mun. da Mulher

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9712	Seguridade	1	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9713	Seguridade	1	10.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Segur.	287.314,00	0,00		901.333,00	60.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total	287.314,00	0,00		901.333,00	60.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	60.000,00	1.188.647,00	0,00	1.188.647,00	60.000,00		1.248.647,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	60.000,00	1.188.647,00	0,00	1.188.647,00	60.000,00		1.248.647,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgao.....: 34 Subprefeitura Lado Sul
 Unidade Orcamentaria: 34.01 Subprefeitura Lado Sul

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
04.122.0015.2.370.000	Apoio as Acoes Administrativas					132.915,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9034	Fiscal	1	16.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9045	Fiscal	1	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9035	Fiscal	1	46.915,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9036	Fiscal	1	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9037	Fiscal	1	50.000,00		
04.122.0015.2.371.000	Operacionalizacao das Acoes de Recursos Humanos					305.028,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9038	Fiscal	1	255.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9039	Fiscal	1	35.028,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9546	Fiscal	1	15.000,00		
04.122.0015.2.372.000	Implementacao de Acoes em Gestao de Pessoas					9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9040	Fiscal	1	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9575	Fiscal	1	6.000,00		
04.122.0015.2.385.000	Atuacao da Subprefeitura do Lado Sul					50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9042	Fiscal	1	50.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	290.028,00	0,00		156.915,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total	290.028,00	0,00		156.915,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	496.943,00	0,00	446.943,00	50.000,00		496.943,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	496.943,00	0,00	446.943,00	50.000,00		496.943,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orgão.....: 98 Reserva de Contingencia
 Unidade Orcamentaria: 98.99 Reserva de Contingencia

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
99.999.9999.9.999.000	Reserva de Contingencia						1.500.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	1898	Fiscal	1	1.500.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	

FONTES: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 11/Jan/2023, 11h e 21m.

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF - PA
 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
 Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
 1º Quadrimestre de 2023

Grupo de Despesa	Saldo Inicial	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Saldo Disponível					Saldo Restante
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total do Quadrimestre	

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Ananindeua							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00	960.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	1.500.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00	960.000,00
Total da Unidade Gestora 1	1.500.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00	960.000,00

Unidade Gestora: 2 - Câmara Municipal de Ananindeua							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.639.341,00	957.540,69	957.540,69	957.540,69	957.540,69	3.830.162,76	6.809.178,24
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	16.560,00	29.440,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	1.692.000,00	3.008.000,00
4 - INVESTIMENTOS	405.081,00	36.457,29	36.457,29	36.457,29	36.457,29	145.829,16	259.251,84
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.919,00	4.402,71	4.402,71	4.402,71	4.402,71	17.610,84	31.308,16
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	320.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	16.339.341,00	1.470.540,69	1.470.540,69	1.470.540,69	1.470.540,69	5.882.162,76	10.457.178,24
Fonte de Recurso: 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.563,00	2.840,67	2.840,67	2.840,67	2.840,67	11.362,68	20.200,32
Total da Fonte de Recurso: 7500000	31.563,00	2.840,67	2.840,67	2.840,67	2.840,67	11.362,68	20.200,32
Fonte de Recurso: 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.000,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	777.600,00	1.382.400,00
Total da Fonte de Recurso: 7510000	2.160.000,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	777.600,00	1.382.400,00
Total da Unidade Gestora 2	18.539.904,00	1.667.781,36	1.667.781,36	1.667.781,36	1.667.781,36	6.671.125,44	11.859.778,56

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde							
Fonte de Recurso: 5001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.958.972,00	5.543.845,80	5.543.845,80	3.695.897,20	3.695.897,20	18.479.486,00	18.479.486,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	686.987,00	103.048,05	103.048,05	68.698,70	68.698,70	343.493,50	343.493,50
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.739.231,00	1.910.884,65	1.910.884,65	1.273.923,10	1.273.923,10	6.369.615,50	6.369.615,50
4 - INVESTIMENTOS	1.043.676,00	156.551,40	156.551,40	104.367,60	104.367,60	521.838,00	521.838,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.910.381,00	436.557,15	436.557,15	291.038,10	291.038,10	1.455.190,50	1.455.190,50
Total da Fonte de Recurso: 5001002	54.339.247,00	8.150.887,05	8.150.887,05	5.433.924,70	5.433.924,70	27.169.623,50	27.169.623,50

Fonte de Recurso: 6210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500.000,00	975.000,00	975.000,00	650.000,00	650.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Total da Fonte de Recurso: 6210000	6.500.000,00	975.000,00	975.000,00	650.000,00	650.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Fonte de Recurso: 6000000 - Transf. F/F de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal Bloco de Manut. Ações e Serviços Públicos de Saúde							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.435.407,00	11.015.311,05	11.015.311,05	7.343.540,70	7.343.540,70	36.717.703,50	36.717.703,50
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.824.278,00	22.023.641,70	22.023.641,70	14.682.427,80	14.682.427,80	73.412.139,00	73.412.139,00
Total da Fonte de Recurso: 6000000	220.259.685,00	33.038.952,75	33.038.952,75	22.025.968,50	22.025.968,50	110.129.842,50	110.129.842,50
Fonte de Recurso: 6010000 - Transf. F/F de Rec. do SUS Prov. do Gov. Federal Bloco de Estruturação da Rede de Ser. Púb. Saúde							
4 - INVESTIMENTOS	1.600.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	160.000,00	800.000,00	800.000,00
Total da Fonte de Recurso: 6010000	1.600.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	160.000,00	800.000,00	800.000,00
Fonte de Recurso: 6310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	225.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00
4 - INVESTIMENTOS	2.000.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Fonte de Recurso: 6310000	3.500.000,00	525.000,00	525.000,00	350.000,00	350.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Fonte de Recurso: 6320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde							
4 - INVESTIMENTOS	9.393.084,00	1.408.962,60	1.408.962,60	939.308,40	939.308,40	4.696.542,00	4.696.542,00
Total da Fonte de Recurso: 6320000	9.393.084,00	1.408.962,60	1.408.962,60	939.308,40	939.308,40	4.696.542,00	4.696.542,00
Fonte de Recurso: 6590001 - Serviços Produzidos							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	375.000,00	375.000,00	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Total da Fonte de Recurso: 6590001	2.500.000,00	375.000,00	375.000,00	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Fonte de Recurso: 6040000 - Transf. prov. do Gov. Federal destinadas ao venc. dos Agt. comunitários de saúde e Agt. de endemias.							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.560.341,00	4.584.051,15	4.584.051,15	3.056.034,10	3.056.034,10	15.280.170,50	15.280.170,50
Total da Fonte de Recurso: 6040000	30.560.341,00	4.584.051,15	4.584.051,15	3.056.034,10	3.056.034,10	15.280.170,50	15.280.170,50
Total da Unidade Gestora 3	328.652.357,00	49.297.853,55	49.297.853,55	32.865.235,70	32.865.235,70	164.326.178,50	164.326.178,50

Unidade Gestora: 4 - Sec. Mun. de Administração							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.672.572,00	330.531,48	330.531,48	330.531,48	330.531,48	1.322.125,92	2.350.446,08
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.518.461,00	406.661,49	406.661,49	406.661,49	406.661,49	1.626.645,96	2.891.815,04
4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	32.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	8.241.033,00	741.692,97	741.692,97	741.692,97	741.692,97	2.966.771,88	5.274.261,12
Total da Unidade Gestora 4	8.241.033,00	741.692,97	741.692,97	741.692,97	741.692,97	2.966.771,88	5.274.261,12

Unidade Gestora: 5 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.613.245,00	2.041.986,75	2.041.986,75	1.361.324,50	1.361.324,50	6.806.622,50	6.806.622,50
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.476.675,00	671.501,25	671.501,25	447.667,50	447.667,50	2.238.337,50	2.238.337,50
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	18.189.920,00	2.728.488,00	2.728.488,00	1.818.992,00	1.818.992,00	9.094.960,00	9.094.960,00
Fonte de Recurso: 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.279.716,00	641.957,40	641.957,40	427.971,60	427.971,60	2.139.858,00	2.139.858,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.510.084,00	826.512,60	826.512,60	551.008,40	551.008,40	2.755.042,00	2.755.042,00
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Fonte de Recurso: 6600000	9.889.800,00	1.483.470,00	1.483.470,00	988.980,00	988.980,00	4.944.900,00	4.944.900,00
Fonte de Recurso: 6650001 - União - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social							
4 - INVESTIMENTOS	2.500.000,00	375.000,00	375.000,00	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Total da Fonte de Recurso: 6650001	2.500.000,00	375.000,00	375.000,00	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Total da Unidade Gestora 5	30.579.720,00	4.586.958,00	4.586.958,00	3.057.972,00	3.057.972,00	15.289.860,00	15.289.860,00

Unidade Gestora: 6 - Instituto de Prev. do Mun. de Ananindeua							
Fonte de Recurso: 8001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.877.072,00	4.128.936,48	4.128.936,48	4.128.936,48	4.128.936,48	16.515.745,92	29.361.326,08
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.466.922,00	312.022,98	312.022,98	312.022,98	312.022,98	1.248.091,92	2.218.830,08
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.988.796,00	718.991,64	718.991,64	718.991,64	718.991,64	2.875.966,56	5.112.829,44
Total da Fonte de Recurso: 8001111	57.332.790,00	5.159.951,10	5.159.951,10	5.159.951,10	5.159.951,10	20.639.804,40	36.692.985,60
Fonte de Recurso: 8001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.595,00	115.433,55	115.433,55	115.433,55	115.433,55	461.734,20	820.860,80

Total da Fonte de Recurso: 8001121	1.282.595,00	115.433,55	115.433,55	115.433,55	115.433,55	461.734,20	820.860,80
Fonte de Recurso: 8020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.486.169,00	403.755,21	403.755,21	403.755,21	403.755,21	1.615.020,84	2.871.148,16
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.179.461,00	376.151,49	376.151,49	376.151,49	376.151,49	1.504.605,96	2.674.855,04
4 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00	640.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.362.277,00	662.604,93	662.604,93	662.604,93	662.604,93	2.650.419,72	4.711.857,28
Total da Fonte de Recurso: 8020000	17.027.907,00	1.532.511,63	1.532.511,63	1.532.511,63	1.532.511,63	6.130.046,52	10.897.860,48
Total da Unidade Gestora 6	75.643.292,00	6.807.896,28	6.807.896,28	6.807.896,28	6.807.896,28	27.231.585,12	48.411.706,88

Unidade Gestora: 7 - Fundo de Desen. Educ. e Val. do Magistér							
Fonte de Recurso: 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.191.235,00	4.828.685,25	4.828.685,25	3.219.123,50	3.219.123,50	16.095.617,50	16.095.617,50
4 - INVESTIMENTOS	3.265.000,00	489.750,00	489.750,00	326.500,00	326.500,00	1.632.500,00	1.632.500,00
Total da Fonte de Recurso: 5400000	35.456.235,00	5.318.435,25	5.318.435,25	3.545.623,50	3.545.623,50	17.728.117,50	17.728.117,50
Fonte de Recurso: 5401070 - Identif. do percentual aplicado no pgto da remun. dos prof. da educação básica em efetivo exercício							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.620.655,00	15.393.098,25	15.393.098,25	10.262.065,50	10.262.065,50	51.310.327,50	51.310.327,50
Total da Fonte de Recurso: 5401070	102.620.655,00	15.393.098,25	15.393.098,25	10.262.065,50	10.262.065,50	51.310.327,50	51.310.327,50
Fonte de Recurso: 5421070 - Identif. do percentual aplicado no pgto da remun. dos prof. da educação básica em efetivo exercício							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.839.521,00	2.225.928,15	2.225.928,15	1.483.952,10	1.483.952,10	7.419.760,50	7.419.760,50
Total da Fonte de Recurso: 5421070	14.839.521,00	2.225.928,15	2.225.928,15	1.483.952,10	1.483.952,10	7.419.760,50	7.419.760,50
Fonte de Recurso: 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.179.898,00	476.984,70	476.984,70	317.989,80	317.989,80	1.589.949,00	1.589.949,00
4 - INVESTIMENTOS	3.179.897,00	476.984,55	476.984,55	317.989,70	317.989,70	1.589.948,50	1.589.948,50
Total da Fonte de Recurso: 5420000	6.359.795,00	953.969,25	953.969,25	635.979,50	635.979,50	3.179.897,50	3.179.897,50
Fonte de Recurso: 5411070 - Identif. do percentual aplicado no pgto da remun. dos prof. da educação básica em efetivo exercício							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.166.239,00	6.924.935,85	6.924.935,85	4.616.623,90	4.616.623,90	23.083.119,50	23.083.119,50
Total da Fonte de Recurso: 5411070	46.166.239,00	6.924.935,85	6.924.935,85	4.616.623,90	4.616.623,90	23.083.119,50	23.083.119,50
Fonte de Recurso: 5410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.648.828,00	2.047.324,20	2.047.324,20	1.364.882,80	1.364.882,80	6.824.414,00	6.824.414,00
Total da Fonte de Recurso: 5410000	13.648.828,00	2.047.324,20	2.047.324,20	1.364.882,80	1.364.882,80	6.824.414,00	6.824.414,00
Total da Unidade Gestora 7	219.091.273,00	32.863.690,95	32.863.690,95	21.909.127,30	21.909.127,30	109.545.636,50	109.545.636,50

Unidade Gestora: 8 - Fundo Municipal de Educação							
Fonte de Recurso: 5500000 - Transferência do Salário-Educação							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.753.002,00	1.012.950,30	1.012.950,30	675.300,20	675.300,20	3.376.501,00	3.376.501,00
4 - INVESTIMENTOS	752.127,00	112.819,05	112.819,05	75.212,70	75.212,70	376.063,50	376.063,50
Total da Fonte de Recurso: 5500000	7.505.129,00	1.125.769,35	1.125.769,35	750.512,90	750.512,90	3.752.564,50	3.752.564,50
Fonte de Recurso: 5001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.373.396,00	2.906.009,40	2.906.009,40	1.937.339,60	1.937.339,60	9.686.698,00	9.686.698,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	524.355,00	78.653,25	78.653,25	52.435,50	52.435,50	262.177,50	262.177,50
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.340.203,00	2.901.030,45	2.901.030,45	1.934.020,30	1.934.020,30	9.670.101,50	9.670.101,50
4 - INVESTIMENTOS	430.139,00	64.520,85	64.520,85	43.013,90	43.013,90	215.069,50	215.069,50
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.850.901,00	577.635,15	577.635,15	385.090,10	385.090,10	1.925.450,50	1.925.450,50
Total da Fonte de Recurso: 5001001	43.518.994,00	6.527.849,10	6.527.849,10	4.351.899,40	4.351.899,40	21.759.497,00	21.759.497,00
Fonte de Recurso: 5520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.433.709,00	815.056,35	815.056,35	543.370,90	543.370,90	2.716.854,50	2.716.854,50
Total da Fonte de Recurso: 5520000	5.433.709,00	815.056,35	815.056,35	543.370,90	543.370,90	2.716.854,50	2.716.854,50
Fonte de Recurso: 5530000 - Transferências de Recursos do FNDE Ref. ao programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.353,00	89.302,95	89.302,95	59.535,30	59.535,30	297.676,50	297.676,50
Total da Fonte de Recurso: 5530000	595.353,00	89.302,95	89.302,95	59.535,30	59.535,30	297.676,50	297.676,50
Fonte de Recurso: 5700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.210,00	97.231,50	97.231,50	64.821,00	64.821,00	324.105,00	324.105,00
Total da Fonte de Recurso: 5700000	648.210,00	97.231,50	97.231,50	64.821,00	64.821,00	324.105,00	324.105,00
Fonte de Recurso: 5690001 - Brasil Carinhoso							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.905,00	12.885,75	12.885,75	8.590,50	8.590,50	42.952,50	42.952,50
Total da Fonte de Recurso: 5690001	85.905,00	12.885,75	12.885,75	8.590,50	8.590,50	42.952,50	42.952,50
Total da Unidade Gestora 8	57.787.300,00	8.668.095,00	8.668.095,00	5.778.730,00	5.778.730,00	28.893.650,00	28.893.650,00

Unidade Gestora: 9 - Sec. Mun. de Saneamento e Infraestrutura							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.304.156,00	1.395.623,40	1.395.623,40	930.415,60	930.415,60	4.652.078,00	4.652.078,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.374.681,00	7.856.202,15	7.856.202,15	5.237.468,10	5.237.468,10	26.187.340,50	26.187.340,50
4 - INVESTIMENTOS	9.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	900.000,00	900.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	70.678.837,00	10.601.825,55	10.601.825,55	7.067.883,70	7.067.883,70	35.339.418,50	35.339.418,50
Fonte de Recurso: 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	315.000,00	315.000,00	210.000,00	210.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4 - INVESTIMENTOS	35.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Total da Fonte de Recurso: 7000000	37.100.000,00	5.565.000,00	5.565.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	18.550.000,00	18.550.000,00
Fonte de Recurso: 7010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4 - INVESTIMENTOS	12.500.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
Total da Fonte de Recurso: 7010000	16.500.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
Fonte de Recurso: 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.136,00	36.170,40	36.170,40	24.113,60	24.113,60	120.568,00	120.568,00
Total da Fonte de Recurso: 7500000	241.136,00	36.170,40	36.170,40	24.113,60	24.113,60	120.568,00	120.568,00
Fonte de Recurso: 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.256.778,00	6.038.516,70	6.038.516,70	4.025.677,80	4.025.677,80	20.128.389,00	20.128.389,00
4 - INVESTIMENTOS	7.383.222,00	1.107.483,30	1.107.483,30	738.322,20	738.322,20	3.691.611,00	3.691.611,00
Total da Fonte de Recurso: 7510000	47.640.000,00	7.146.000,00	7.146.000,00	4.764.000,00	4.764.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00
Fonte de Recurso: 7540001 - Recursos de Operações de Crédito - Banco do Brasil							
4 - INVESTIMENTOS	40.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Total da Fonte de Recurso: 7540001	40.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Fonte de Recurso: 7540002 - Recursos de Operações de Crédito - Caixa Econômica							
4 - INVESTIMENTOS	73.925.000,00	11.088.750,00	11.088.750,00	7.392.500,00	7.392.500,00	36.962.500,00	36.962.500,00
Total da Fonte de Recurso: 7540002	73.925.000,00	11.088.750,00	11.088.750,00	7.392.500,00	7.392.500,00	36.962.500,00	36.962.500,00
Total da Unidade Gestora 9	286.084.973,00	42.912.745,95	42.912.745,95	28.608.497,30	28.608.497,30	143.042.486,50	143.042.486,50

Unidade Gestora: 10 - Sec. Mun. de Serviços Urbanos							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.213.279,00	631.991,85	631.991,85	421.327,90	421.327,90	2.106.639,50	2.106.639,50
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.780.620,00	1.767.093,00	1.767.093,00	1.178.062,00	1.178.062,00	5.890.310,00	5.890.310,00
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	16.093.899,00	2.414.084,85	2.414.084,85	1.609.389,90	1.609.389,90	8.046.949,50	8.046.949,50
Fonte de Recurso: 7010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados							
4 - INVESTIMENTOS	1.200.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00	600.000,00
Total da Fonte de Recurso: 7010000	1.200.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00	600.000,00
Total da Unidade Gestora 10	17.293.899,00	2.594.084,85	2.594.084,85	1.729.389,90	1.729.389,90	8.646.949,50	8.646.949,50

Unidade Gestora: 11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.739.484,00	156.553,56	156.553,56	156.553,56	156.553,56	626.214,24	1.113.269,76
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.352,00	106.141,68	106.141,68	106.141,68	106.141,68	424.566,72	754.785,28
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	64.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	3.018.836,00	271.695,24	271.695,24	271.695,24	271.695,24	1.086.780,96	1.932.055,04
Fonte de Recurso: 8990000 - Outros Recursos Vinculados							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.309,00	7.857,81	7.857,81	7.857,81	7.857,81	31.431,24	55.877,76
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	64.000,00
Total da Fonte de Recurso: 8990000	187.309,00	16.857,81	16.857,81	16.857,81	16.857,81	67.431,24	119.877,76
Fonte de Recurso: 7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.313,00	1.738,17	1.738,17	1.738,17	1.738,17	6.952,68	12.360,32
Total da Fonte de Recurso: 7080000	19.313,00	1.738,17	1.738,17	1.738,17	1.738,17	6.952,68	12.360,32
Fonte de Recurso: 7530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827.468,00	74.472,12	74.472,12	74.472,12	74.472,12	297.888,48	529.579,52
4 - INVESTIMENTOS	496.366,00	44.672,94	44.672,94	44.672,94	44.672,94	178.691,76	317.674,24

Total da Fonte de Recurso: 7530000		1.323.834,00	119.145,06	119.145,06	119.145,06	119.145,06	476.580,24	847.253,76
Total da Unidade Gestora 11		4.549.292,00	409.436,28	409.436,28	409.436,28	409.436,28	1.637.745,12	2.911.546,88
Unidade Gestora: 12 - Gabinete do Vice-Prefeito								
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.970.075,00	177.306,75	177.306,75	177.306,75	177.306,75	709.227,00	1.260.848,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		696.296,00	62.666,64	62.666,64	62.666,64	62.666,64	250.666,56	445.629,44
4 - INVESTIMENTOS		80.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	51.200,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000		2.746.371,00	247.173,39	247.173,39	247.173,39	247.173,39	988.693,56	1.757.677,44
Total da Unidade Gestora 12		2.746.371,00	247.173,39	247.173,39	247.173,39	247.173,39	988.693,56	1.757.677,44
Unidade Gestora: 14 - Sec. Mun. de Gestão de Governo								
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		492.942,00	44.364,78	44.364,78	44.364,78	44.364,78	177.459,12	315.482,88
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		545.057,00	49.055,13	49.055,13	49.055,13	49.055,13	196.220,52	348.836,48
4 - INVESTIMENTOS		50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	32.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000		1.087.999,00	97.919,91	97.919,91	97.919,91	97.919,91	391.679,64	696.319,36
Total da Unidade Gestora 14		1.087.999,00	97.919,91	97.919,91	97.919,91	97.919,91	391.679,64	696.319,36
Unidade Gestora: 15 - Sec. Mun. de Transporte e Trânsito								
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.977.379,00	357.964,11	357.964,11	357.964,11	357.964,11	1.431.856,44	2.545.522,56
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.504.417,00	495.397,53	495.397,53	495.397,53	495.397,53	1.981.590,12	3.522.826,88
Total da Fonte de Recurso: 5000000		9.481.796,00	853.361,64	853.361,64	853.361,64	853.361,64	3.413.446,56	6.068.349,44
Fonte de Recurso: 7520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.011.897,00	541.070,73	541.070,73	541.070,73	541.070,73	2.164.282,92	3.847.614,08
4 - INVESTIMENTOS		115.576,00	10.401,84	10.401,84	10.401,84	10.401,84	41.607,36	73.968,64
Total da Fonte de Recurso: 7520000		6.127.473,00	551.472,57	551.472,57	551.472,57	551.472,57	2.205.890,28	3.921.582,72
Total da Unidade Gestora 15		15.609.269,00	1.404.834,21	1.404.834,21	1.404.834,21	1.404.834,21	5.619.336,84	9.989.932,16
Unidade Gestora: 16 - Sec. Municipal de Habitação								
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.270.433,00	114.338,97	114.338,97	114.338,97	114.338,97	457.355,88	813.077,12
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.013.338,00	181.200,42	181.200,42	181.200,42	181.200,42	724.801,68	1.288.536,32
4 - INVESTIMENTOS		50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	32.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000		3.333.771,00	300.039,39	300.039,39	300.039,39	300.039,39	1.200.157,56	2.133.613,44
Fonte de Recurso: 8990000 - Outros Recursos Vinculados								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		501.280,00	45.115,20	45.115,20	45.115,20	45.115,20	180.460,80	320.819,20
4 - INVESTIMENTOS		400.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00	256.000,00
Total da Fonte de Recurso: 8990000		901.280,00	81.115,20	81.115,20	81.115,20	81.115,20	324.460,80	576.819,20
Fonte de Recurso: 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União								
4 - INVESTIMENTOS		3.840.000,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	1.382.400,00	2.457.600,00
Total da Fonte de Recurso: 7000000		3.840.000,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	1.382.400,00	2.457.600,00
Fonte de Recurso: 7550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta								
4 - INVESTIMENTOS		1.500.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00	960.000,00
Total da Fonte de Recurso: 7550000		1.500.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00	960.000,00
Total da Unidade Gestora 16		9.575.051,00	861.754,59	861.754,59	861.754,59	861.754,59	3.447.018,36	6.128.032,64
Unidade Gestora: 17 - Secretaria Municipal de Cultura								
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		462.000,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	166.320,00	295.680,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.815.123,00	163.361,07	163.361,07	163.361,07	163.361,07	653.444,28	1.161.678,72
4 - INVESTIMENTOS		100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	64.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000		2.377.123,00	213.941,07	213.941,07	213.941,07	213.941,07	855.764,28	1.521.358,72
Total da Unidade Gestora 17		2.377.123,00	213.941,07	213.941,07	213.941,07	213.941,07	855.764,28	1.521.358,72
Unidade Gestora: 18 - Sec. Mun. de Desenv. Econômico - SEDEC								
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00	800.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.596.621,00	143.695,89	143.695,89	143.695,89	143.695,89	574.783,56	1.021.837,44
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	64.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	2.946.621,00	265.195,89	265.195,89	265.195,89	265.195,89	1.060.783,56	1.885.837,44
Total da Unidade Gestora 18	2.946.621,00	265.195,89	265.195,89	265.195,89	265.195,89	1.060.783,56	1.885.837,44
Unidade Gestora: 19 - Sec. Mun. de Gestão Fazendária - SEGEF							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.307.335,00	1.107.660,15	1.107.660,15	1.107.660,15	1.107.660,15	4.430.640,60	7.876.694,40
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.772.834,00	429.555,06	429.555,06	429.555,06	429.555,06	1.718.220,24	3.054.613,76
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	64.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	17.180.169,00	1.546.215,21	1.546.215,21	1.546.215,21	1.546.215,21	6.184.860,84	10.995.308,16
Total da Unidade Gestora 19	17.180.169,00	1.546.215,21	1.546.215,21	1.546.215,21	1.546.215,21	6.184.860,84	10.995.308,16
Unidade Gestora: 20 - Sec. Mun. de Segurança e Defesa Social							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.650.130,00	1.318.511,70	1.318.511,70	1.318.511,70	1.318.511,70	5.274.046,80	9.376.083,20
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.073.163,00	366.584,67	366.584,67	366.584,67	366.584,67	1.466.338,68	2.606.824,32
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	64.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	18.823.293,00	1.694.096,37	1.694.096,37	1.694.096,37	1.694.096,37	6.776.385,48	12.046.907,52
Fonte de Recurso: 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União							
4 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00	640.000,00
Total da Fonte de Recurso: 7000000	1.000.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00	640.000,00
Total da Unidade Gestora 20	19.823.293,00	1.784.096,37	1.784.096,37	1.784.096,37	1.784.096,37	7.136.385,48	12.686.907,52
Unidade Gestora: 21 - Procuradoria Geral do Município - PROGE							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.212.270,00	379.104,30	379.104,30	379.104,30	379.104,30	1.516.417,20	2.695.852,80
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.372.312,00	393.508,08	393.508,08	393.508,08	393.508,08	1.574.032,32	2.798.279,68
4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	32.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	8.634.582,00	777.112,38	777.112,38	777.112,38	777.112,38	3.108.449,52	5.526.132,48
Total da Unidade Gestora 21	8.634.582,00	777.112,38	777.112,38	777.112,38	777.112,38	3.108.449,52	5.526.132,48
Unidade Gestora: 22 - Controladoria Geral do Mun de Ananindeua							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.907,00	68.391,63	68.391,63	68.391,63	68.391,63	273.566,52	486.340,48
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.141,00	64.002,69	64.002,69	64.002,69	64.002,69	256.010,76	455.130,24
4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	32.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	1.521.048,00	136.894,32	136.894,32	136.894,32	136.894,32	547.577,28	973.470,72
Total da Unidade Gestora 22	1.521.048,00	136.894,32	136.894,32	136.894,32	136.894,32	547.577,28	973.470,72
Unidade Gestora: 23 - Sec. Mun. de Plan., Orçamento e Finanças							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.150,00	195.853,50	195.853,50	195.853,50	195.853,50	783.414,00	1.392.736,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.751.923,00	517.673,07	517.673,07	517.673,07	517.673,07	2.070.692,28	3.681.230,72
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.642.912,00	1.227.862,08	1.227.862,08	1.227.862,08	1.227.862,08	4.911.448,32	8.731.463,68
4 - INVESTIMENTOS	80.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	51.200,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.193.509,00	1.187.415,81	1.187.415,81	1.187.415,81	1.187.415,81	4.749.663,24	8.443.845,76
Total da Fonte de Recurso: 5000000	34.844.494,00	3.136.004,46	3.136.004,46	3.136.004,46	3.136.004,46	12.544.017,84	22.300.476,16
Total da Unidade Gestora 23	34.844.494,00	3.136.004,46	3.136.004,46	3.136.004,46	3.136.004,46	12.544.017,84	22.300.476,16
Unidade Gestora: 24 - Gabinete da Pref. Mun. de Ananindeua							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.338.810,00	390.492,90	390.492,90	390.492,90	390.492,90	1.561.971,60	2.776.838,40
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.877.033,00	978.932,97	978.932,97	978.932,97	978.932,97	3.915.731,88	6.961.301,12
4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	32.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	15.265.843,00	1.373.925,87	1.373.925,87	1.373.925,87	1.373.925,87	5.495.703,48	9.770.139,52
Total da Unidade Gestora 24	15.265.843,00	1.373.925,87	1.373.925,87	1.373.925,87	1.373.925,87	5.495.703,48	9.770.139,52

Unidade Gestora: 25 - Fundo Municipal de Meio Ambiente							
Fonte de Recurso: 7040000 - Transf. União Ref. Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.748,00	88.087,32	88.087,32	88.087,32	88.087,32	352.349,28	626.398,72
4 - INVESTIMENTOS	400.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00	256.000,00
Total da Fonte de Recurso: 7040000	1.378.748,00	124.087,32	124.087,32	124.087,32	124.087,32	496.349,28	882.398,72
Fonte de Recurso: 8990000 - Outros Recursos Vinculados							
4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	32.000,00
Total da Fonte de Recurso: 8990000	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	32.000,00
Total da Unidade Gestora 25	1.428.748,00	128.587,32	128.587,32	128.587,32	128.587,32	514.349,28	914.398,72
Unidade Gestora: 26 - Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Juventude							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.106,00	50.319,54	50.319,54	50.319,54	50.319,54	201.278,16	357.827,84
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.368.924,00	213.203,16	213.203,16	213.203,16	213.203,16	852.812,64	1.516.111,36
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	64.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	3.028.030,00	272.522,70	272.522,70	272.522,70	272.522,70	1.090.090,80	1.937.939,20
Fonte de Recurso: 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União							
4 - INVESTIMENTOS	297.427,00	26.768,43	26.768,43	26.768,43	26.768,43	107.073,72	190.353,28
Total da Fonte de Recurso: 7000000	297.427,00	26.768,43	26.768,43	26.768,43	26.768,43	107.073,72	190.353,28
Total da Unidade Gestora 26	3.325.457,00	299.291,13	299.291,13	299.291,13	299.291,13	1.197.164,52	2.128.292,48
Unidade Gestora: 27 - Secretaria Municipal da Mulher							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.314,00	25.858,26	25.858,26	25.858,26	25.858,26	103.433,04	183.880,96
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.333,00	81.119,97	81.119,97	81.119,97	81.119,97	324.479,88	576.853,12
4 - INVESTIMENTOS	60.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00	38.400,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	1.248.647,00	112.378,23	112.378,23	112.378,23	112.378,23	449.512,92	799.134,08
Total da Unidade Gestora 27	1.248.647,00	112.378,23	112.378,23	112.378,23	112.378,23	449.512,92	799.134,08
Unidade Gestora: 28 - Fundo Mun. de Desenvolvimento Economico							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	64.000,00
4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	32.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	150.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	54.000,00	96.000,00
Fonte de Recurso: 5010000 - Outros Recursos não Vinculados							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.612,00	35.425,08	35.425,08	35.425,08	35.425,08	141.700,32	251.911,68
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	64.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5010000	493.612,00	44.425,08	44.425,08	44.425,08	44.425,08	177.700,32	315.911,68
Total da Unidade Gestora 28	643.612,00	57.925,08	57.925,08	57.925,08	57.925,08	231.700,32	411.911,68
Unidade Gestora: 29 - Subprefeitura Lado Sul							
Fonte de Recurso: 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.028,00	26.102,52	26.102,52	26.102,52	26.102,52	104.410,08	185.617,92
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.915,00	14.122,35	14.122,35	14.122,35	14.122,35	56.489,40	100.425,60
4 - INVESTIMENTOS	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	32.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5000000	496.943,00	44.724,87	44.724,87	44.724,87	44.724,87	178.899,48	318.043,52
Total da Unidade Gestora 29	496.943,00	44.724,87	44.724,87	44.724,87	44.724,87	178.899,48	318.043,52
TOTAL GERAL	1.186.709.313,00	163.173.209,49	163.173.209,49	116.198.733,39	116.198.733,39	558.743.885,76	627.965.427,24

NOME DO ÓRGÃO

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº

Tipo de Alteração Orçamentária:

QDD

Crédito por remanejamento

Crédito por excesso de arrecadação

Objeto da alteração:

Ajuste no orçamento

Motivos da disponibilidade do saldo

1 -

2 -

QUADRO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CÓDIGO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	REDUÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO
1						
1.1						
2						
2.1						
TOTAL					-	-

Data para o crédito --/--/2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-058 SESAU/PMA.

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAU/PMA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS INFANTIL PARA ATENDER AS CRIANÇAS PORTADORAS DE ALERGIA, DA REDE DE ANANINDEUA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS AÇÕES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Data da Abertura: 24 DE JANEIRO DE 2023.

Hora da abertura: 10h00min.

Local da Abertura: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Edital e Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br.

O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DO DIA 13/01/2023

Ananindeua/PA, 11 DE JANEIRO DE 2023

WELLISON DUARTE MONTEIRO

Pregoeiro CPL/PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO DE ACRÉSCIMO DE VALOR GERADO PELO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO

O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – PREFEITURA MUNICIPAL, por meio da **Secretaria Municipal de Educação**, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente **APOSTILAMENTO** do **Contrato Administrativo nº 022/2020 – SEMED**, firmado entre o Município de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua e a empresa **CONCEPÇÃO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/MF n.º 30.807.041/0001-55, neste ato representada pela Sra. Alessandra Coelho Lima, CPF/MF n.º 886.131.492-49, cujo objeto é a prestação de serviços para realizar a Reforma e Ampliação da EMEF SÃO PAULO, que faz parte da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua/Pa.

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR GERADO PELO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO

O presente instrumento tem por objeto o **valor gerado pelo reequilíbrio financeiro**, passando a vigorar na Cláusula Segunda do Contrato Administrativo n.º 022/2020-SEMED, a seguinte dotação orçamentária.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 123680002.1.041.000

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00.00.00

SUB ELEMENTO: 4.4.90.51.91.00.00

FONTE RECURSO: 11110000

Valor do Acréscimo: R\$ 367.915,72 (trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e quinze reais e setenta e dois centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais pactuadas no Contrato Administrativo n.º 022/2020-SEMED.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EFEITOS

Retroagem os efeitos desse Termo de Apostilamento ao dia 02 de setembro de 2022.

Determino a publicação do presente ato. Dê-se ciência. Cumpra-se.

Ananindeua, 31 de outubro de 2022

LEILA CARVALHO FREIRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANINDEUA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2020-SEMED

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANINDEUA, CNPJ/MF N.º 06.078.493/0001-69 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ/MF N.º 29.468.038/0001-75 (CONTRATANTE) e a empresa **CONCEPÇÃO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/MF n.º 30.807.041/0001-55 (CONTRATADO).

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação de prazo, pelo lapso temporal de 12 (doze) meses do Contrato Administrativo n.º 022/2020-SEMED, cujo objeto cujo objeto é a prestação de serviços para realizar a Reforma e Ampliação da EMEF SÃO PAULO, que faz parte da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua/Pa..

VIGÊNCIA: A prorrogação da vigência do Contrato Administrativo n.º 022/2020-SEMED, pelo prazo de 12 (doze) meses, inicia em 03/12/2022 e encerra em 03/12/2023.

INALTERABILIDADE DAS CLÁUSULAS: As demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 022/2020-SEMED permanecem inalteradas, produzindo os seus efeitos legais de acordo com a legislação.

DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2022.

SIGNATÁRIOS: Leila Carvalho Freire, (CONTRATANTE) e Alessandra Coelho Lima (CONTRATADO).

ORDENADORA DE DESPESA: Leila Carvalho Freire - Secretária Municipal de Educação de Ananindeua

LEILA CARVALHO FREIRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANINDEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 001/2020 – SESAN/PMA.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA E A EMPRESA J.A. DE J. LOBATO COELHO EIRELI - COSNTRUTORA SANTA CRUZ.

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA – RUAS DO ICUÍ, NOVA ESPERANÇA E 28 DE AGOSTO – CR 257.073.07/2008.

DA RESCISÃO: As partes decidem, de forma consensual, promover a presente RESCISÃO, encerrando o vínculo contratual originalmente celebrado, juntamente com todos os seus direitos e obrigações, sem que incida à Contratada a aplicação de qualquer penalidade legal ou contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica resguardado à contratada, o direito a receber quaisquer créditos advindos de medições aferidas durante o período de vigência contratual até a presente data.

FUNDAMENTO JURÍDICO: A presente rescisão encontra embasamento legal no artigo 79, II da Lei 8.666/93, a partir da solicitação formal da Contratada, devidamente acatada pela fiscalização da obra e pela Diretoria de Obras, corroborada pelo Parecer Jurídico nº 236/2022, documentos esses, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição e/ou traslado.

E por estarem justas e distratadas, assinam as partes o presente instrumento, na presença das duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

DATA DA ASSINATURA: 22 de Novembro de 2022.

ASSINANTES: PAULO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO
JOSÉ ALFREDO DE JESUS LOBATO COELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001-31, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, no uso de suas atribuições legais e com base no §8º do art 65 da lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolve expedir o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO** ao contrato administrativo Nº 001.19.01.2022/SESAU, celebrado com a empresa **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ: 00.331.788/0083-65, Para Readequação das cláusulas de dotação orçamentária conforme o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

Ananindeua, 04 de Janeiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA

DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº

11.941.767/0001-31, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, no uso de suas atribuições legais e com base no §8º do art 65 da lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolve expedir o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO** ao contrato administrativo Nº 003.26.01.2022/SESAU, celebrado com a empresa **BENASSULY E SILVA LTDA**, inscrita no CNPJ 37.559.805/0001-80, Para Readequação das cláusulas de dotação orçamentária conforme o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: : O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 15001002(Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde).

16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).

NATUREZA DA DESPESA: 339030-21 (Material de Limpeza e Produção de Higienização).

339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Ananindeua, 04 de Janeiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 2023 AO CONTRATO 001.20.02.2019/SESAU

O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PREFEITURA MUNICIPAL através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento** ao contrato administrativo nº 001.20.02.2019/SESAU, celebrado com a empresa **SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO-ANITA GEROSA**, inscrita no CNPJ:60.975.737/0059-78, para Readequação das cláusulas de dotação orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000 (Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

NATUREZA DA DESPESA: 339039-50 (Serviços Médicos- Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais) 335041-99 (Outras Contribuições) 339092-39 (Despesas de Exercício Anteriores / Outros serviços de terceiros pessoa Jurídica).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de Janeiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO ANO DE 2023 AO CONTRATO 001.09.06.2022/SESAU.

O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PREFEITURA MUNICIPAL através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento** ao Contrato Administrativo nº 001.09.06.2022/SESAU, celebrado com a empresa **C.D.I –CENTRO DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO**, inscrita no CNPJ: 12.662.333/0001-65, para Readequação das cláusulas de dotação orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000 (Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

NATUREZA DA DESPESA: 339039-50 (Serviços Médicos- Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais). 339092-39 (Despesas de Exercício Anteriores / Outros serviços de terceiros pessoa Jurídica).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de Janeiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 2023 AO CONTRATO 002.20.02.2019/SESAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento** ao Contrato Administrativo nº 002.20.02.2019/SESAU, celebrado com a empresa **HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.678.790/0001-12, para Readequação das cláusulas de dotação orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000 (Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

NATUREZA DA DESPESA: 339039-50 (Serviços Médicos- Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais). 339092-39 (Despesas de Exercício Anteriores / Outros serviços de terceiros pessoa Jurídica).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de Janeiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO ANO DE 2023 AO CONTRATO 001.19.09.2022/SESAU.

O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PREFEITURA MUNICIPAL através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento** ao contrato administrativo nº 001.19.09.2022/SESAU, celebrado com a empresa **CENTRO DE DIAGNÓSTICO NASSAR S/S LTDA**, inscrita no CNPJ: 03.778.631/0003-96, para Readequação das cláusulas de dotação orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**,

que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

FONTE: 16000000 (Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

NATUREZA DA DESPESA: 339039-50 (Serviços Médicos - Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais). 339092-39 (Despesas de Exercício Anteriores / Outros serviços de terceiros pessoa Jurídica).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 09 de Janeiro de 2023.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO

O MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PREFEITURA MUNICIPAL através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001-31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento** ao contrato administrativo nº 012.20.02.2019/SESAU, celebrado com a empresa **CENTRO DE HEMODIÁLISE ARI GONÇALVES(CEHMO)**, inscrita no CNPJ: 13.536.655/0001-20, para Readequação das cláusulas de dotação orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000 (Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

NATUREZA DA DESPESA: 339039-50 (Serviços Médicos- Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais) 339092-39 (Despesas de Exercício Anteriores / Outros serviços de terceiros pessoa Jurídica).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de Janeiro de 2023.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PARTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº **11.941.767/0001-31** representada por **DAYANE DA SILVA LIMA** no uso de suas atribuições legais e com base no §8º do art 65 da lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolve expedir o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO** ao contrato administrativo nº 001.07.12.2022/SESAU, celebrado com a empresa **F. CARDOSO E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ 04.949.905/0001-63, Para Readequação das cláusulas de dotação orçamentária conforme o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o EXERCÍCIO de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 15001002(Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde).

Ananindeua-PA, 04 de Janeiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº **003.07.07.2022/SESAU**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001-31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 003.07.07.2022/SESAU**, celebrado com o **KDUCOMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrito no CNPJ:426.092.740/0001-45., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 15001002(Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde).16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).**NATUREZA DA DESPESA:** 339039-12(Locação de Maquinas e Equipamentos).339092-39(Despesas de Exercício Anteriores/Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídico).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PARTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº **11.941.767/0001-31** representada por **DAYANE DA SILVA LIMA** no uso de suas atribuições legais e com base no §8º do art 65 da lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolve expedir o presente presente **TERMO DE APOSTILAMENTO** ao Contrato Administrativo nº 001.26.01.2022/SESAU, celebrado com a empresa **MULTI NORTE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ:21.426.362/0001-19, para Readequação das cláusulas de dotação orçamentária conforme o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o Exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).

NATUREZA DA DESPESA: 339039-50(Serviços médicos –hospitalares, odontológicos e laboratoriais)

339092-39(Outros serviços de terceiros pessoa jurídica/despesas de exercícios anteriores)

Ananindeua-PA, 04 de Janeiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº **003.13.07.2022/SESAU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001-31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 003.13.07.2022/SESAU**, celebrado com o **CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, inscrito no CNPJ: 05.003.408/0001-30, para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**,

que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação

FONTES:16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).

NATUREZA DA DESPESA: 339030-36 (Material Hospitalar).

339092-30(Despesas de Exercício Anterior/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA**

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº 001.13.07.2022/SESAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 001.13.07.2022/SESAU**, celebrado com o **C J A PARENTE-ME**, Inscrito no CNPJ: 83.646.307/0001-91, para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTES:16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).

NATUREZA DA DESPESA: 339030-36 (Material Hospitalar).

339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA**

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº 018.18..05.2022/SESAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 018.18..05.2022/SESAU**, celebrado com o **CALIGRAFIALTDA-EPP.**, Inscrito no CNPJ:83.648.246/0001-00, para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 15001002(Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde).

16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).

NATUREZA DA DESPESA: 339030-23(Material de Uniformes, Tecidos e Aviamento).

339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA

DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº 001.20.09.2021/SESAU.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 001.20.09.2021/SESAU.**, celebrado com o **CLINICA VETERINÁRIA DO POVO LTDA.**, Inscrito no CNPJ: 21.427.491/0001-27., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 15001002(Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde).

NATUREZA DA DESPESA: 339039-99(Outros Serviços Terceiros de Pessoa Jurídica).

339092-39(Despesas de Exercício Anteriores/ Outros Serviços Terceiros de Pessoa Jurídica).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA**

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº 017.18.05.2022/SESAU.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 017.18.05.2022/SESAU.**, celebrado com o **DLS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA**, Inscrito no CNPJ:18.535.687/0001-25., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).

16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).

NATUREZA DA DESPESA: 339030-23(Material de Uniformes, Tecidos e Aviamento).

339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA**

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº 010.20.02.2019/SESAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 010.20.02.2019/SESAU**, celebrado com o **F. C. DEMACEDO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI.**, Inscrito no CNPJ: 09.144.527/0001-64., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do GovernoFederal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).NATUREZA DA DESPESA: 339039-50 (Serviços Médicos- Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais).339092-39 (Despesas de Exercício Anteriores / Outros serviços de terceiros pessoa Jurídica).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA**

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº 004.13.07.2022/SESAU.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 004.13.07.2022/SESAU.**, celebrado com o **F. CARDOSO E CIA LTDA**, Inscrito no CNPJ:04.949.905/0001-63., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do GovernoFederal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).NATUREZA DA DESPESA: 339030-36 (Material Hospitalar).339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA**

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº 005.13.07.2022/SESAU,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 005.13.07.2022/SESAU.**, celebrado com o **LOBATO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, Inscrito no CNPJ:34.875.727/0001-34., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).NATUREZA DA DESPESA: 339030-36 (Material Hospitalar).339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA**

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº 006.13.07.2022/SESAU,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 006.13.07.2022/SESAU.**, celebrado com o **M MLOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, Inscrito no CNPJ:05.109.384/0001-07., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do GovernoFederal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).NATUREZA DA DESPESA: 339030-36 (Material Hospitalar).339092-30(Despesas de Exercício Anterior/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA**

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº 002.26.01.2022/SESAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 002.26.01.2022/SESAU**, celebrado com o **M.A.R.BRAGA COMÉRCIO DE ENGENHARIA EIRELI**, Inscrito no 26.425.750/0001-07, para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 15001002(Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde).16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).NATUREZA DA DESPESA: 339030-21 (Material de limpeza e produção de higienização).339092-30(despesas de Exercício Anteriores/Material de consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA**

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº 007.13.07.2022/SESAU,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 007.13.07.2022/SESAU.**, celebrado com o **NOVAMÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA.**, Inscrito no CNPJ:19.769.575/0001-00., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do GovernoFederal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).NATUREZA DA DESPESA: 339030-36 (Material Hospitalar).339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 2023 AO CONTRATO Nº **008.13.07.2022/SESAU**,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 008.13.07.2022/SESAU**, celebrado com o **P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME.**, Inscrito no CNPJ:07.606.575/0001-00., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do GovernoFederal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).NATUREZA DA DESPESA: 339030-36 (Material Hospitalar).339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 2023 AO CONTRATO Nº **009.13.07.2022/SESAU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 009.13.07.2022/SESAU**, celebrado com o **PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, Inscrito no CNPJ:16.647.278/0001-95., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do GovernoFederal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo

Estadual).NATUREZA DA DESPESA: 339030-36 (Material Hospitalar).339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 2023 AO CONTRATO Nº **010.13.07.2022/SESAU**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 010.13.07.2022/SESAU**, celebrado com o **POLYMEDH EIRELI**, Inscrito no CNPJ:63.848.345/0001-10., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do GovernoFederal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).NATUREZA DA DESPESA: 339030-36 (Material Hospitalar).339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 2023 AO CONTRATO Nº **011.13.07.2022/SESAU**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 011.13.07.2022/SESAU**, celebrado com o **PONTES HOSPITALAR LTDA.**, Inscrito no CNPJ:63.822.597/0001-70., para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do GovernoFederal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).NATUREZA DA DESPESA: 339030-36 (Material Hospitalar).339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE 2023 AO CONTRATO Nº **CNPJ:18.606.861/0001-83**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189,

representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº CNPJ:18.606.861/0001-83.**, celebrado com o **SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, Inscrito no 001.19.08.2022/SESAU, para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTE: 16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).**NATUREZA DA DESPESA:** 339030-36 (Material Hospitalar).339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE
2023 AO CONTRATO Nº 002.13.07.2022/SESAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.941.767/0001- 31 e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob Nº 11.948.192/000189, representada por **DAYANE DA SILVA LIMA**, CPF/MF sob o nº 785.213.002-04, resolve expedir o presente **Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 002.13.07.2022/SESAU**, celebrado com o **C J A PARENTE-ME**, Inscrito no CNPJ: 83.646.307/0001-91, para Readequação das Cláusulas de Dotação Orçamentária conforme o que segue:

DO OBJETO: O Objeto do presente Termo Consiste na Adequação de Dotação Orçamentária, para atender a despesa, conforme **LEI Nº 3.283/2022 DE 16/12/2022**, que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ananindeua para o exercício de 2023.

O Presente Termo de Apostilamento tem por Objeto a Alteração de Fonte.

FONTES:16000000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Federal-Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde).16210000(Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Sus Provenientes do Governo Estadual).**NATUREZA DA DESPESA:** 339030-36 (Material Hospitalar).339092-30(Despesas de Exercício Anteriores/Material de Consumo).

Signatários: Dayane da Silva Lima.

Ananindeua, 04 de janeiro de 2023.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
DAYANE DA SILVA LIMA

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVIÇOS URBANOS**

PORTARIA Nº 02/2023 – SEURB/PMA DE 11 DE JANEIRO DE 2023

A Secretária Municipal de Serviços Urbanos – SEURB.PMA, no uso de suas atribuições legais e administrativas, conferidas pela **Lei nº 2.666 de 30 de abril de 2014**, art. 2º, III, com o **Decreto nº 2.344 de 21 de julho de 2021**.

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de adequar os servidores desta Secretaria para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos, **RESOLVE:**

Art.1º Designar, conforme demonstrado no quadro abaixo, os funcionários para exercer a função de fiscal nos Contratos Administrativos no âmbito da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

OBJETIVO DA PORTARIA	FISCAL	FISCAL SUPLENTE
Fiscalização do Contrato Administrativo Nº 02/2023 – SEURB/PMA.	Edson Costa Carrera – Matrícula nº 137146	Carla Valessa Silva Barbosa de Lima - Matrícula nº358487.
	Alan Guerreiro da Silva, Matrícula - Nº 358479.	
Ana Paula Gomes Mendonça - Matrícula nº 361968		

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Art.3º Revogar as disposições em contrário.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Ananindeua, 11 de janeiro de 2023.

ADRIANA EMÍLIA DE REZENDE CARDOSO
Secretária Municipal de Serviços Urbanos

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro como dispensada a licitação com fundamento no inciso X do artigo 24 da Lei de licitações 8.666/93, e respaldo no Processo Administrativo nº166/2023 – SEURB/PMA, a despesa abaixo especificada.

NUMERO DO PROCESSO: 166/2023- SEURB/PMA

CONTRATO: 02/2023- SEURB/PMA

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-SEURB

CONTRATADO: EVEREST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 27.168.717/0001-91.

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E SEU ANEXO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E SEUS MAQUINÁRIOS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

31 Sec. Mun. de Serviços Urbanos

01 Sec. Mun. de Serviços Urbanos

Funcional Programática: 1712200152370 - Apoio às Ações Administrativas

Natureza da despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Sub-Elemento: 3390391000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Valor Reservado para 2023: R\$963.778,31 (novecentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos)

Valor Reservado para 2024: R\$87.616,21 (oitenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e um centavos).

VALOR TOTAL: R\$1.051.394,52 (um milhão cinquenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

JUSTIFICATIVA: Visto os fatos que a dispensa se enquadra perfeitamente nas circunstâncias do inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Preço compatível, conforme Laudo Técnico de Avaliação de Estimativa de Valor de Aluguel.

Ananindeua, Pa, 11 de janeiro de 2023.

ADRIANA EMÍLIA DE REZENDE CARDOSO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica ratificado e dispensada a licitação com fundamento no inciso X do artigo 24 da Lei de licitações 8.666/93, e respaldo no processo administrativo nº 6.442/2022, a despesa abaixo especificada.

NUMERO DO PROCESSO: 166/2023- SEURB/PMA
CONTRATO: 02/2023- SEURB/PMA
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-SEURB
CONTRATADO: EVEREST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 27.168.717/0001-91.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E SEU ANEXO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E SEUS MAQUINÁRIOS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

31 Sec. Mun. de Serviços Urbanos
 01 Sec. Mun. de Serviços Urbanos
Funcional Programática: 1712200152370 - Apoio às Ações Administrativas
Natureza da despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Sub-Elemento: 3390391000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Valor Reservado para 2023: R\$963.778,31 (novecentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos)
Valor Reservado para 2024: R\$87.616,21 (oitenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e um centavos).

VALOR TOTAL: R\$1.051.394,52 (um milhão cinquenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
JUSTIFICATIVA: Visto os fatos que a dispensa se enquadra perfeitamente nas circunstâncias do inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93.
JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Preço compatível, conforme Laudo Técnico de Avaliação de Estimativa de Valor de Aluguel.

Ananindeua, Pa, 11 de janeiro de 2023.

ADRIANA EMÍLIA DE REZENDE CARDOSO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PORTARIA Nº 008/2023, de 09 de janeiro de 2023.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o disposto no Art. 30 da Lei Municipal nº 2.231/06 e, inciso IV do Art. 72 da Lei nº 942/90;

Considerando o disposto no Decreto 20.823, de 01 de janeiro de 2021, publicado no DOM na Edição Extra de 01 de janeiro de 2021.

Considerando o Art. 2º da Lei 2.709, de 11 de novembro de 2014 que dispõe que as taxas e tarifas administrativas deverão ser reajustadas anualmente, conforme a Unidade Padrão Fiscal (UPF);

Considerando o disposto na Portaria nº 726, de 16 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado, a qual define o novo valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA) para o exercício de 2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Dar publicidade aos novos valores atualizados, conforme Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA), dos serviços de Remoção e Estadia praticados pelo Pátio de Retenção do Município, conforme tabela anexa.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ananindeua, 09 de janeiro de 2023

THALLES COSTA BELO
 Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

ANEXO - TABELA DE VALORES

DESCRIÇÃO	VALOR DA ESTADIA	VALOR DO GUINCHO
CARRO DE MÃO, CARROÇA, CHARRETE, BICICLETA, CICLOMOTOR, MOTONETA, TRICICLO, QUADRICICLO, AUTOMÓVEL E REBOQUE PEQUENO	R\$104,95 24 UPF	R\$236,15 54 UPF
CAMIONETE, CAMINHONETE, UTILITÁRIO E MICROÔNIBUS	R\$153,05 35 UPF	R\$306,10 70 UPF
ÔNIBUS, CAMINHÃO, TRATOR, REBOQUE E SEMIREBOQUE	R\$205,50 47 UPF	R\$1.714,35 392 UPF

Valores atualizados, conforme disposto na Lei Complementar Nº 2.709, de 11 de novembro de 2014.

Valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF-PA) em 2023: R\$ 4,3734, conforme Portaria nº 726 de 16 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado.

CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - CMA

PORTARIA Nº 001 / 2023

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – EXONERAR, aos Servidores abaixo relacionados, dos seus respectivos cargos de Provimento em Comissão.

ALEXANDRE JOSE DA SILVA SOUSA	CMA-ASP-101
AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA MIRANDA	CMA-ASP-102
ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO	CMA-ASP-101
ANA PAULA VIANA RAMOS	CMA-ASP-102
ANGELA CRISTINA DA COSTA ALMEIDA	CMA-ASP-102
ANTONIA DE PADUA GONÇALVES DE CARVALHO	CMA-ASP-102
ANTÔNIO CARLOS CORREA SANTOS	CMA-ASP-101
CAIO QUEIROZ SILVA	CMA-ASP-102
CARLOS RUBENS PEREIRA COSTA	CMA-ASP-102
DENIS CHARLES FERREIRA DO CARMO	CMA-DAI-101
DIEGO ARMANDO SILVA DOS SANTOS	CMA-ASP-102
EDINILSON NORONHA DAS CHAGAS	CMA-DAI-101
ELIEL DIAS FERNANDES	CMA-ASP-101
ELIEL OLIVEIRA DA SILVA	CMA-ASP-102
EMILY KAROLINE SARAIVA MARTINS	CMA-ASP-102
FABIO LARANJEIRA DE MELO	CMA-ASP-101
GENIVALDO DE ABREU SILVA	CMA-ASP-101
HEWERTON PENALBER DE MENEZES	CMA-DAI-101
IVANIZA FRANCO CASTRO ROLAND	CMA-DAI-101
JOÃO PEDRO LOPES LIMA MENDES	CMA-ASP-101

JOEL NAZARENO MARTINS SILVA	CMA-ASP-101
JUANICIO MARÇAL FRANCO	CMA-ASP-102
KELRY CRISTINA SOUZA BRASIL CHAVES	CMA-ASP-102
KLEBER DOS SANTOS GOES	CMA-ASP-101
LEONARDO GUIMARÃES MONTEIRO	CMA-DAS-102
LUIS ALTINO DOS REIS CARDOSO	CMA-DAI-102
MARCELA COSTA COELHO SANTOS	CMA-ASP-101
MARCELO PINTO DE ALMEIDA MENEZES	CMA-ASP-102
MARCOS GLEYDSON DE OLIVEIRA SOUSA	CMA-DAI-101
MATHEUS RODRIGUES LIMA	CMA-ASP-101
MAURO WALLACE LOBATO FERREIRA	CMA-DAI-101
MAX FRANK PINHEIRO DOS SANTOS	CMA-DAI-101
PAULO ROMERO DOS SANTOS DE SOUZA (IEDA)	CMA-ASP-101
RAFAELA DA CONCEIÇÃO CARDOSO	CMA-ASP-102
RAIMUNDA FURTADO MORAES BARRA	CMA-DAI-101
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	CMA-DAI-101
RENAN LOPES DA SILVA	CMA-DAS-102
RIVANILDO SILVA DE ARRUDA	CMA-ASP-102
ROBERTO KLEBER CABRAL BATISTA	CMA-ASP-102
RONALD MACIEL BATISTA DA SILVA	CMA-DAI-101
ROSANGELA DO SOCORRO E SASTRE	CMA-DAI-101
ROSILENE NAZARÉ DOS SANTOS	CMA-DAI-101
SAFIRA HELENA DE LIMA SOUSA	CMA-ASP-101
STEFHANIE CHRISTIE D. F. LUSTOSA	CMA-ASP-102
TEREZINHA DE JESUS DE LIMA RISUENHO	CMA-ASP-102
THIAGO LOPES DA SILVA AZEVEDO	CMA-ASP-101
WANDA DA PENHA SALES	CMA-DAI-101
YASMIN TALINE JUNQUEIRA PEREIRA	CMA-ASP-101

II – Esta portaria retroage seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 04 de janeiro de 2023.

Vereador RUI BEGOT DA ROCHA
Presidente

Vereador JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA
1º Secretário

Vereador AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES
2º Secretário

PORTARIA Nº 91/2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua no uso das atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pelo Art. 41 da Lei Nº 0942/90 (L.O.M.) e pelo Art. 28 da Resolução Nº 003/99 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Ananindeua) e;

Considerando o período da Copa do Mundo de 2022, e os horários dos jogos, bem como o horário de trabalho dos Departamentos da CMA, a Comissão Executiva da CMA;

RESOLVE:

I – Determinar o horário especial no período dos Jogos do Brasil:

- Jogo do dia 24/11/2022(quinta-feira), as 16h: expediente e atendimento ao público de 8h as 13h;
- Jogo do dia 28/11/2022 (segunda-feira), as 13h: expediente e atendimento ao público, de 8h as 11h;
- Jogo do dia 02/12/2022 (sexta-feira), as 16h: expediente e atendimento ao público, de 8h as 13h.

II – Na hipótese de classificação da seleção brasileira para as etapas subsequentes, poderá haver jogo em dia útil, as 12h ou as 16h. Caso seja realizado as 12h: expediente e atendimento ao público de 8h as 10h; se realizado as 16h: expediente e atendimento ao público de 8h as 14h.

III – Estão excluídos dos efeitos desta Portaria os servidores envolvidos com o serviço de vigilância designados em escala de serviço.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 22 de novembro de 2022.

Vereador RUI BEGOT DA ROCHA
Presidente

Vereador JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA
1º Secretário

Vereador AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES
2º Secretário

PORTARIA Nº 092/2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – EXONERAR, os Servidores abaixo relacionados, de seus respectivos cargos de Provimento em Comissão:

Nº	Nome	Cargo
001	JAMILLY LORENA FERREIRA MONTEIRO	CMA ASP 102 ref. 02
002	SILVANA DE SOUZA BORGES	CMA ASP 101 ref. 01

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 24 de novembro de 2022.

Vereador RUI BEGOT DA ROCHA
Presidente

Vereador JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA
1º Secretário

Vereador AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES
2º Secretário

PORTARIA Nº 093/2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – Nomear, os Servidores abaixo relacionados, para os respectivos cargos de Provimento em Comissão, Assessor Parlamentar, conforme descrição de seus cargos nos termos da resolução nº 002/2017.

Nº	Nome	Cargo
001	INALDO VEIGA FILHO	CMA ASP 101 01
002	JACKSON LAMEIRA DE SOUZA JUNIOR	CMA ASP 102 02
003	WELLEN SERRA BOGEA	CMA ASP 101 01

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 24 de novembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º Secretário

Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário

PORTARIA Nº 094 / 2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – CONCEDER, 30 (trinta) dias de suas Férias regulamentares, aos servidores do quadro de provimento em comissão, abaixo relacionados, identificados por seus respectivos cargos e período aquisitivo.

ORD	NOME	CARGO	PERÍODO
01	ANE CAROLINE CABRAL RIBEIRO	CMA-ASP-102-02	2021/2022
02	CLAYSON VALADARES DOS ANJOS	CMA-ASP-101-01	2021/2022
03	DIEGO ARMANDO SILVA DOS SANTOS	CMA-ASP-102-02	2021/2022
04	GUSTAVO MAIA PAES SOARES	CMA-ASP-102-02	2021/2022
05	HANNA FREITAS NASCIMENTO	CMA-ASP-102-02	2021/2022
06	LUANA SANTOS FERNANDES	CMA-ASP-102-02	2021/2022
07	MANOEL MALAQUIAS DE CARVALHO	CMA-DAI-101	2021/2022
08	MARCOS ANTONIO DARONCH	CMA-ASP-102-02	2021/2022
09	RAFAELA DA CONCEIÇÃO CARDOSO	CMA-ASP-102-02	2021/2022
10	RONALD MACIEL BATISTA DA SILVA	CMA-DAI-101	2021/2022
11	SANANE MARIA SIQUEIRA MEGUY	CMA-ASP-102-02	2021/2022

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 24 de novembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º Secretário

Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário

PORTARIA Nº 095 / 2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – CONCEDER, 30 (trinta) dias de suas Férias regulamentares, aos servidores do quadro de provimento Efetivo, abaixo relacionados, identificados por seus respectivos cargos e período aquisitivo.

ORD	NOME	CARGO	PERÍODO
01	MARCIO PEREIRA MARTINS	CMA-AUAL-020	2021/2022

02	TELMA LÚCIA DE LIMA CORDOVID	CMA-AUAL-020	2021/2022
----	------------------------------	--------------	-----------

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 24 de novembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º Secretário

Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário

PORTARIA Nº 096/2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – CONCEDER ao Servidor **JACKSON LAMEIRA DE SOUZA JUNIOR** ocupante do cargo de provimento em Comissão, Assessor Parlamentar, código **CMA-ASP 102 ref. 02, Gratificação de Dedicção Exclusiva**, correspondente a **100%** (Cem por cento) sobre seus vencimentos base, de acordo com a Resolução nº 003 de 19 de janeiro de 2017.

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 24 de novembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º Secretário

Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário

PORTARIA Nº 097/2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – CONCEDER ao Servidor **JACKSON LAMEIRA DE SOUZA JUNIOR** ocupante do cargo de provimento em Comissão, Assessor Parlamentar, código **CMA-ASP 102 ref. 02, Gratificação de Função**, correspondente a **36,67%** (Trinta e seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) sobre seus vencimentos base, de acordo com a Resolução nº 003 de 19 de janeiro de 2017.

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 24 de novembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**

Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º SecretárioVereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário**PORTARIA Nº 098/2022**

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – CONCEDER ao Servidor **JACKSON LAMEIRA DE SOUZA JUNIOR** ocupante do cargo de provimento em Comissão, Assessor Parlamentar, código **CMA-ASP 102 ref. 02, Gratificação de Nível Superior**, correspondente a **50,00%** (Cinquenta por cento) sobre seus vencimentos base, de acordo com a Resolução nº 003 de 19 de janeiro de 2017.

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 24 de novembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
PresidenteVereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º SecretárioVereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário**PORTARIA Nº 099/2022**

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – CONCEDER ao Servidor **EVANDRO VARELA DA SILVA JUNIOR** ocupante do cargo de provimento em Comissão, Assessor Parlamentar, código **CMA-ASP 101 ref. 01, Gratificação de Tempo Integral**, correspondente a **07,20%** (Sete inteiros e vinte centésimos por cento) sobre seus vencimentos base, de acordo com a Resolução nº 003 de 19 de janeiro de 2017.

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 24 de novembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
PresidenteVereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º SecretárioVereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário**PORTARIA Nº 100/2022**

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – EXONERAR, a pedido, a Servidora **EUNILDE DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SERRA** do cargo de provimento Efetivo, Técnico Legislativo, cód. **CMA-TEL-030**, nomeada em 01/10/2002, conforme Resolução nº 006 de 01 de outubro de 2002.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 30 de novembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
PresidenteVereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º SecretárioVereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário**PORTARIA Nº 101/2022**

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – EXONERAR, os Servidores abaixo relacionados, de seus respectivos cargos de Provimento em Comissão:

Nº	Nome	Cargo
001	LUAN FERREIRA BATISTA	CMA ASP 102 ref. 02
002	OLIVER DO ROSARIO CANAVIEIRA	CMA ASP 102 ref. 02
003	ROSA MARIA AMIN DA ROCHA	CMA ASP 102 ref. 02

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 19 de dezembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
PresidenteVereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º SecretárioVereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário**PORTARIA Nº 102/2022**

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – Conceder, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, ao servidor **JOSE DE JESUS CALDAS LIMA** do quadro de provimento efetivo, código CMA-AAL-010, referente ao período aquisitivo 2021 / 2022.

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 19 de dezembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º Secretário

Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário

PORTARIA Nº 103 / 2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – CONCEDER à Servidora **FATIMA GONÇALVES DOS SANTOS** ocupante do cargo de provimento Efetivo, Atendente Administrativo Legislativo, código **CMA-AAL-010, Gratificação de Dedicção Exclusiva**, correspondente a **100,00%** (Cem por cento) sobre seus vencimentos base, de acordo com a Resolução nº 003 de 19 de janeiro de 2017.

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2022, revogando-se, automaticamente, a portaria nº 103, 15 de dezembro de 2020, que concede GTI de 30%.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 19 de dezembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º Secretário

Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário

PORTARIA Nº 104 / 2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – CONCEDER ao Servidor **JOÃO PAULO OLIVEIRA SOUSA** ocupante do cargo de provimento em comissão, Assessor Parlamentar, código **CMA-ASP-102, Gratificação de Dedicção Exclusiva**, correspondente a **100,00%** (Cem por cento) sobre seus vencimentos base, de acordo com a Resolução nº 003 de 19 de janeiro de 2017.

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 19 de dezembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**

1º Secretário
Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário

PORTARIA Nº 105 / 2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – CONCEDER ao Servidor **JOÃO PAULO OLIVEIRA SOUSA** ocupante do cargo de provimento em comissão, Assessor Parlamentar, código **CMA-ASP-102, Gratificação de Função**, correspondente a **6,73%** (Seis inteiros e setenta e três centésimos por cento) sobre seus vencimentos base, de acordo com a Resolução nº 003 de 19 de janeiro de 2017.

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2022, revogando-se a portaria de agosto de 2022 que lhe concedia GTI com o mesmo percentual.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 19 de dezembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º Secretário

Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário

PORTARIA Nº 106/2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – Nomear, os Servidores abaixo relacionados, para os respectivos cargos de Provimento em Comissão, Assessor Parlamentar, conforme descrição de seus cargos nos termos da resolução nº 002/2017.

Nº	Nome	Cargo
001	JENNYFER DE MELO BARRETO	CMA ASP 102 02
002	SANDRO SILAS CASTRO BEZERRA	CMA ASP 102 02

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 02 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 19 de dezembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º Secretário

Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário

Resolução Nº 003/99 (Regimento Interno da
Câmara Municipal de Ananindeua) e;

PORTARIA Nº 107/2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – CONCEDER à Servidora **JENNIFER DE MELO BARRETO** ocupante do cargo de provimento em comissão, Assessor Parlamentar, código **CMA-ASP-102, Gratificação de Tempo Integral**, correspondente a **23,77%** (Vinte e três inteiros e setenta e três centésimos por cento) sobre seus vencimentos base, de acordo com a Resolução nº 003 de 19 de janeiro de 2017.

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 02 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 19 de dezembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º Secretário

Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário

PORTARIA Nº 108 / 2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 41, da Lei nº 0942, de 04/04/1990 (LOM) e Art. 28, inciso XV da Resolução nº 003, de 22/12/1999 (RI),

RESOLVE:

I – CONCEDER ao Servidor **SANDRO SILAS CASTRO BEZERRA** ocupante do cargo de provimento em comissão, Assessor Parlamentar, código **CMA-ASP-102, Gratificação de Dedicção Exclusiva**, correspondente a **83,34%** (Oitenta e três inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) sobre seus vencimentos base, de acordo com a Resolução nº 003 de 19 de janeiro de 2017.

II – Esta portaria retroagi seus efeitos a partir de 02 de dezembro de 2022.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 19 de dezembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º Secretário

Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário

PORTARIA Nº 109 /2022

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua no uso das atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pelo Art. 41 da Lei Nº 0942/90 (L.O.M.) e pelo Art. 28 da

Considerando, o período de recesso parlamentar que vai de 15 de dezembro de 2022 até o dia 19 de janeiro de 2023 (**Resolução nº002/2021**) a Comissão Executiva da CMA;

RESOLVE:

I – Determinar Ponto Facultativo às sextas-feiras de todo o período de recesso parlamentar, ou seja, não haverá expediente nos dias 23 e 30 de dezembro de 2022, 06, 13 e 20 de janeiro de 2023;

II – Determinar que durante esse período, nos dias trabalhados, ou seja, de Segunda a Quinta-Feira, o horário de expediente será de 8h as 12h;

III – Os serviços de atendimento no posto da Polícia Civil ficarão suspensos nesse período;

IV – Estão excluídos dos efeitos desta Portaria os servidores envolvidos com o serviço de vigilância designados em escala de serviço.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Ananindeua, em 19 de dezembro de 2022.

Vereador **RUI BEGOT DA ROCHA**
Presidente

Vereador **JOSÉ ORLANDO PAULINO DE SOUSA**
1º Secretário

Vereador **AURÉLIO ALVES JACINTO RODRIGUES**
2º Secretário