LEI Nº 1.103/2022- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2023 LOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Prefeitura de
PARAGOMINAS
LUTAR, TRABALHAR E VENCER

LEI Nº 1.103/2022

28 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PARAGOMINAS ESTADO DO PARÁ APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOÃO LUCÍDIO LOBATO PAES, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento anual do **Município de Paragominas**, Estado do Pará, para o **Exercício Financeiro de 2023,** discriminado nos anexos desta Lei, constituído pelos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, estima a receita em **R$ 700.115.561,63** (setecentos milhões, cento e quinze mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), assim distribuídos:

I. **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município e seus Fundos Especiais, corresponde ao valor de **R$ 484.013.219,41** (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, treze mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e um centavos); e
II. **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados e mantidos pelo Poder Público, corresponde ao valor de **R$216.102.342,22** (duzentos e dezesseis milhões, cento e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos).

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

FONTES	VALORES (R$)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	**700.115.561,63**
Receitas Correntes	**598.573.531,38**
• Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	63.122.332,57
• Contribuições	33.524.164,52
• Receita Patrimonial	34.166.618,50
• Receita de Serviços	17.978.954,00
• Transferência Correntes	459.961.638,74
• Outras receitas correntes	2.000.036,75
Receitas de Capital	**101.542.030,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP: 68628-970 – Tel.: (091) 3729-8037 – 3729-8038 – 3729-8007 – 3729-8004 – 3729-8011 - 3729-8008 CNPJ: 05.193.057/0001-78 – Paragominas

• Operações de Crédito	52.110.593,55
• Alienação de Bens	1.575.000,00
• Transferência de Capital	47.856.436,70
Receitas Correntes-Intra	**19.308.006,38**
• Receitas correntes Intra-Contribuições	17.208.006,38
• Outras receitas correntes	2.100.000,00
• **(-) Deduções do FUNDEB**	**-31.488.220,08**

Art. 3º- Os Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, discriminaram a despesa, com relação a natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de despesa até a modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe o art. 6º, da Portaria Interministerial nº-163, de 04/05/2001, do Ministério da Fazenda.

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

I. **DESPESAS POR FUNÇÕES (R$)**:

Legislativa	12.480.000,00
Administração	50.545.886,55
Segurança Pública	459.000,00
Assistência Social	26.004.259,00
Previdência Social	42.180.884,00
Saúde	110.567.338,22
Educação	198.154.201,64
Cultura	10.597.000,00
Urbanismo	113.662.174,44
Saneamento	19.524.454,00
Gestão Ambiental	29.625.456,00
Agricultura	6.184.800,00
Organização Agrária	60.000,00
Industria	170.000,00
Comercio e Serviços	3.748.800,00
Transporte	22.444.621,22
Desporto e Lazer	4.515.500,00
Encargos Especiais	5.245.300,00
Reserva de Contingência	43.945.886,56
TOTAL GERAL	**700.115.561,63**

II. **DESPESAS POR ÓRGÃO (R$)**:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP: 68628-970 – Tel.: (091) 3729-8037 – 3729-8038 – 3729-8007 – 3729-8004 – 3729-8011 - 3729-8008 CNPJ: 05.193.057/0001-78 – Paragominas

Câmara Municipal de Paragominas	12.480.000,00
Secretaria Municipal de Governo	10.761.100,00
Controladoria Municipal	1.016.940,00
Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	11.518.225,56
Sec. Mun. de Administração e Finanças	19.780.250,00
Sec. Mun. de Desenvolvimento Social	26.196.259,00
Sec. Mun. de Saúde	110.567.338,22
Sec. Mun. de Educação	198.154.201,64
Sec. Mun. de Agricultura	9.799.600,00
Sec. Mun. de Infraestrutura	117.448.292,21
Instituto de Previdência Municipal Paragominas	79.530.745,00
Reserva de Contingência	1.617.000,00
Sec. Mun. de Urbanismo	36.386.000,00
Sec. Mun. Cultura, Turismos, Desporto e lazer	14.946.500,00
Agencia de Saneamento de Paragominas	19.903.954,00
Sec. Mun. Assuntos Jurídicos	2.883.900,00
Sec. Mun. do Verde e Meio Ambiente	12.083.056,00
Sec. Mun. Transito e Cidadania	15.042.200,00
TOTAL GERAL	**700.115.561,63**

III. **DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA (R$)**:

DESPESAS CORRENTES	**492.328.637,43**
• Pessoal e Encargos Sociais	285.516.603,60
• Juros e Encargos da Divida	2.234.800,00
• Outras Despesas Correntes	204.577.233,83
• Superávit do Orçamento Corrente	106.244.893,95
DESPESAS DE CAPITAL	**163.841.037,64**
• Investimentos	160.619.153,64
• Inversões Financeiras	931.884,00
• Amortização da Dívida	2.290.000,00
• Superávit	43.945.886,56
TOTAL	**700.115.561,63**

Art. 5º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, este incluindo os Fundos Especiais e Autarquias, quando da execução do orçamento de 2023, autorizados a ajustar seus orçamentos, mediante a abertura de créditos suplementares, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo, em até o limite de 30%(trinta por cento), do total geral das despesas fixadas nesta Lei, conforme já definido no art. 37, da Lei nº-1.094/2022 (LDO-2023), de 12/08/2022, observado o art. 43, §1º, I, II e III e §§2º, 3º e 4º, da Lei Federal nº-4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP: 68628-970 – Tel.: (091) 3729-8037 – 3729-8038 – 3729-8007 – 3729-8004 – 3729-8011 - 3729-8008 CNPJ: 05.193.057/0001-78 – Paragominas

Art. 6º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, este incluindo os Fundos Especiais e Autarquias, no decorrer do exercício de 2023 e na forma estabelecida no art. 36, da Lei nº-1.094/2022 (LDO-2023), de 12/08/2022, autorizados a efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, entre elementos de despesas, dentro de um mesmo programa de governo, através de ato administrativo, sem qualquer incidência sobre o que dispõe o art. 5º desta Lei.

Parágrafo Único – Para fins do disposto neste artigo, considera-se:

I. **Transposição** – a realocação de recursos no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão;
II. **Remanejamento** – a realocação na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro, redistribuir; e
III. **Transferência** – a realocação de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas, 28 de dezembro de 2022.

JOÃO LUCÍDIO LOBATO PAES
Prefeito de Paragominas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP: 68628-970 – Tel.: (091) 3729-8037 – 3729-8038 – 3729-8007 – 3729-8004 – 3729-8011 - 3729-8008 CNPJ: 05.193.057/0001-78 – Paragominas

Governo Municipal de Paragominas — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado — Adendo II

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	63.122.332,57
Contribuições	33.524.164,52
Receita Patrimonial	34.166.618,50
Receita de Serviços	17.978.954,00
Transferências Correntes	459.961.638,74
Outras Receitas Correntes	2.000.036,75
Receitas Correntes - intra	
Contribuições	17.208.006,38
Outras Receitas Correntes	2.100.000,00
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-31.488.220,08
T O T A L	598.573.531,38
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	106.244.893,95
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	52.110.593,55
Alienações de Bens	1.575.000,00
Transferências de Capital	47.856.436,70
T O T A L	207.786.924,20

D E S P E S A

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	285.516.603,60
Juros e encargos da dívida	2.234.800,00
Outras despesas correntes	204.577.233,83
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	106.244.893,95
T O T A L	598.573.531,38
Despesas de capital	
Investimentos	158.980.178,11
Inversões financeiras	931.884,00
Amortização da dívida	2.290.000,00
SUPERÁVIT	45.584.862,09
T O T A L	207.786.924,20

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	598.573.531,38	DESPESAS CORRENTES.....	492.328.637,43
RECEITAS DE CAPITAL.....	101.542.030,25	DESPESAS DE CAPITAL.....	162.202.062,11
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	45.584.862,09
TOTAL.....	700.115.561,63	TOTAL.....	700.115.561,63

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				610.753.745,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria			63.122.332,57	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		44.730.773,85		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		7.310.513,70		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.057.324,95		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	1.781.634,75		
		15001001	907.625,25		
		15001002	672.315,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	192.150,00		
		15001001	80.062,50		
		15001002	48.037,50		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	141.750,00		
		15001001	59.062,50		
		15001002	35.437,50		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	83.549,97		
		15001001	34.812,49		
		15001002	20.887,49		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		3.253.188,75		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	1.616.632,50		
		15001001	823.567,50		
		15001002	610.050,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	63.000,00		
		15001001	26.250,00		
		15001002	15.750,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	31.500,00		
		15001001	13.125,00		
		15001002	7.875,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	27.263,25		
		15001001	11.359,69		
		15001002	6.815,81		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		12.229.631,40		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		12.229.631,40		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		9.450.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	5.008.500,00		
		15001001	2.551.500,00		
		15001002	1.890.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		2.779.631,40	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	1.651.130,25	
		15001001	750.501,15	
		15001002	378.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		25.190.628,75	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		25.190.628,75	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		25.190.628,75	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		20.885.628,75	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	3.450.300,00	
		15001001	1.757.700,00	
		15001002	1.302.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	1.260.000,00	
		15001001	525.000,00	
		15001002	315.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	4.057.482,45	
		15001001	2.067.020,55	
		15001002	1.531.125,75	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	1.780.800,00	
		15001001	907.200,00	
		15001002	672.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	756.000,00	
		15001001	315.000,00	
		15001002	189.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	346.500,00	
		15001001	144.375,00	
		15001002	86.625,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	1.669.500,00	
		15001001	850.500,00	
		15001002	630.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	346.500,00	
		15001001	144.375,00	
		15001002	86.625,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.227.545,86	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.227.545,86	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.815.942,50	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.730.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e	15000000	2.000.000,00	

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15000000	50.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	15000000	15.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Habite-se	15000000	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	15000000	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Licença de Taxi	15000000	25.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Vistória de Taxi	15000000	15.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Licença Moto-Táxi	15000000	50.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Vistória Moto-Táxi	15000000	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Ocupação de Solo	15000000	7.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Depósito e Remoção de Veículos	15000000	25.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	Taxa de Laudo Vistória	15000000	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	Taxa de Segunda Via de Alvará	15000000	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	Taxa de Vistoria de Transporte Escolar	15000000	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.15.00.00	Taxa de Licença de Transporte Escolar	15000000	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.50.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	15000000	1.500.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	15000000	85.942,50	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		371.217,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	15000000	371.217,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		40.386,36	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	15000000	40.386,36	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		14.164.012,86	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		14.164.012,86	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras		14.164.012,86	
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	15000000	14.164.012,86	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			33.524.164,52
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		27.765.433,52	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		27.765.433,52	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		27.765.433,52	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		27.366.433,52	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18001111	26.311.027,42	
		18001121	620.000,00	
		18020000	435.406,10	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		241.500,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		241.500,00	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18001111	241.500,00	

- continua -

- continuação -

1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		157.500,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -		157.500,00	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -	18001111	157.500,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		5.758.731,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		5.758.731,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.758.731,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	5.758.731,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			34.166.618,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		34.166.618,50	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		34.166.618,50	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.859.313,40	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.859.313,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		1.438.998,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15001001	57.993,60	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15001002	11.980,50	
		16210000	35.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15000000	10.165,05	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	17040000	422.426,55	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15400000	46.641,00	
		15401070	108.830,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000	47.250,00	
		16010000	21.000,00	
		16020000	10.500,00	
		16030000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15500000	10.745,70	
		15510000	5.250,00	
		15520000	15.750,00	
		15530000	5.250,00	
		15690000	10.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16600000	20.616,75	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		422.837,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	15700000	3.675,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	16310000	1.575,00	
		16320000	2.575,65	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Conv. - Assist. Social -	16650000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Conv. - Outros - Principal	17000000	163.275,00	
		17010000	250.736,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Op. de crédito - Principal	17540000	89.406,45	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	CIDE - Principal	17500000	354,90	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc -			
	FEAS - Principal	16610000	6.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Outros dest. - Principal		70.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Out. destinações - Principal	17080000	30.000,00	
		17490020	10.000,00	
		17490050	500,00	
		17510000	25.000,00	
		17520000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur.			
	Não Vinculados - Principal	15000000	420.315,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do			
	RPPS		32.307.305,10	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do			
	RPPS - Principal	18001111	32.307.305,10	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			17.978.954,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		17.906.152,95	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		17.906.152,95	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		17.906.152,95	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais - Principal		17.861.292,95	
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de			
	Água	15000000	17.008.954,95	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Esgoto	15000000	852.338,00	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais - Multa e		44.860,00	
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas Mensais s/Serviços de			
	Fornecimento de Água	15000000	44.860,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades			
	Referentes à Navegação e ao		35.000,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades			
	Referentes à Navegação e ao		35.000,00	
1.6.2.1.04.0.0.00.00.00	Serviços Aeroportuários		35.000,00	
1.6.2.1.04.1.0.00.00.00	Tarifa Aeroportuária		35.000,00	
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00	Tarifa Aeroportuária -			
	Principal	15000000	35.000,00	

- continua -

- continuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		37.801,05	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		37.801,05	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		37.801,05	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	15000000	37.801,05	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			459.961.638,74
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		316.414.171,28	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		57.745.534,35	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		55.953.423,75	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		53.846.686,95	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	32.308.012,17	
		15001001	2.692.334,35	
		15001002	8.077.003,04	
		15400000	3.230.801,22	
		15401070	7.538.536,17	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária		2.106.736,80	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	15000000	1.580.052,60	
		15001001	526.684,20	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		1.792.110,60	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	1.075.266,36	
		15001001	89.605,53	
		15001002	268.816,59	
		15400000	107.526,64	
		15401070	250.895,48	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		55.767.745,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		54.820.750,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	17080000	54.820.750,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		946.995,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		946.995,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000	710.246,25	
		16350000	236.748,75	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		63.418.014,80	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		63.418.014,80	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		14.369.322,60	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		14.369.322,60	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		14.369.322,60	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	4.974.661,60	

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	16000000	6.350.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	850.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Incentivo para Ações Estratégicas	16000000	740.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.60.00	Programa de Informatização da APS	16000000	100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	16000000	11.760,00	
		16020000	1.342.901,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		16.002.925,10	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		16.002.925,10	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		15.007.925,10	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	14.770.902,30	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	237.022,80	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	16000000	945.000,00	
		16020000	50.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		2.030.747,25	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		2.030.747,25	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	16000000	1.890.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	59.647,35	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000	81.099,90	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		825.165,10	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		825.165,10	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	16000000	735.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000	65.165,10	
		16020000	25.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		30.189.854,75	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	16000000	30.189.854,75	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		7.182.828,30	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.363.274,30	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	2.363.274,30	

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		7.754,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	7.754,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		3.965.350,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	3.965.350,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		656.950,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	656.950,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		189.500,00	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	189.500,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		127.087.890,26	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		5.380.074,00	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000	1.614.022,20	
		15421070	3.766.051,80	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		114.828.866,26	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	34.448.659,88	
		15411070	80.380.206,38	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		6.878.950,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	6.878.950,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.227.742,25	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.227.742,25	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		3.227.742,25	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	381.860,30	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	79.604,30	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	152.120,90	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	293.642,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	325.514,75	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	1.995.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		9.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		9.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	16650000	9.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da			
	União e de suas Entidades		1.975.416,32	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da			
	Lei Complementar nº176/2020		1.865.350,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da			
	Lei Complementar nº176/2020 -	17490020	1.865.350,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da			
	União e de suas Entidades		110.066,32	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da			
	União e de suas Entidades		110.066,32	
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal -			
	Principal	17490050	9.500,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da			
	União - Principal	17490000	50.000,00	
		17500000	50.566,32	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e			
	do Distrito Federal e suas		111.364.670,30	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos			
	Estados e Distrito Federal		107.498.355,30	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		95.713.165,80	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -			
	Principal		95.713.165,80	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	54.010.275,48	
		15001001	4.500.856,29	
		15001002	13.502.568,87	
		15400000	5.401.027,55	
		15401070	12.602.397,61	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	17490060	5.696.040,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		8.870.482,95	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -			
	Principal	15000000	5.322.289,77	
		15001001	443.524,15	
		15001002	1.330.572,44	
		15400000	532.228,98	
		15401070	1.241.867,61	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios		2.914.706,55	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios - Principal	15000000	1.748.823,93	
		15001001	145.735,33	
		15001002	437.205,98	
		15400000	174.882,39	
		15401070	408.058,92	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	Sistema Único de Saúde - SUS		3.821.815,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	Sistema Único de Saúde-SUS		3.821.815,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	Sistema Único de Saúde-SUS -		3.821.815,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado			
	p/Serv. de Atend. Móvel de	16210000	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado			
	p/Unid. de Pronto Atendimento	16210000	2.000.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. do Estado			
	p/Assist. Farmacêutica Básica	16210000	250.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. de Rec. do Estado o/Denças Endemicas	16210000	100.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Atenção Primária	16210000	1.200.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.90.00.00	Transf. de Rec. do Estados p/Outros Programas	16210000	121.815,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		44.500,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		44.500,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		44.500,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	16610000	44.500,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		32.182.797,16	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		32.182.797,16	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		32.182.797,16	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000	9.654.839,15	
		15401070	22.527.958,01	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.000.036,75
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.795.036,75	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.795.036,75	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		909.945,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	17520000	909.945,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		885.091,75	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		860.091,75	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15000000	860.091,75	
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		25.000,00	
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	17490000	25.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		205.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		175.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		175.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15000000	25.000,00	
		18001111	150.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		30.000,00	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		30.000,00	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	15000000	15.000,00	
		15001001	15.000,00	

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				101.542.030,25
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			52.110.593,55	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		52.110.593,55		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		52.110.593,55		
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		51.610.593,55		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	17540000	51.610.593,55		
2.1.1.2.51.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		500.000,00		
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde -	16340000	500.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			1.575.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.575.000,00		
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações		1.575.000,00		
2.2.1.1.02.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Permanentes		1.575.000,00		
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Permanentes -	15000000	1.575.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			47.856.436,70	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		29.097.393,20		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.355.918,20		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		5.355.918,20		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		4.200.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	16010000	4.200.000,00		
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas		1.155.918,20		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas -	16010000	1.155.918,20		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		23.741.475,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		198.425,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	16310000	198.425,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		396.325,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	15700000	396.325,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento		1.575.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	17000000	1.575.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente		1.050.000,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	1.050.000,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura		1.890.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura -	17000000	1.890.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		18.631.725,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000	18.631.725,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		18.759.043,50		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		18.759.043,50		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		897.424,35		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	16320000	897.424,35		
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament		1.050.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	17010000	1.050.000,00		
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi		2.437.356,00		
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	17010000	2.437.356,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr		4.440.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	17010000	4.440.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		9.934.263,15		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	9.934.263,15		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				19.308.006,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			17.208.006,38	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		17.208.006,38		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		17.208.006,38		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		16.305.341,08		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		16.305.341,08		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18001111	11.728.721,33		
		18020000	4.098.977,90		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18001111	477.641,85		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		902.665,30		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		902.665,30		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	18001111	652.665,30		

- continua -

- continuação -

7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	18001111	250.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.100.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.100.000,00		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.100.000,00		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot		2.100.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot	18001111	2.100.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-31.488.220,08
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-31.488.220,08	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-31.488.220,08		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-31.488.220,08		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-11.127.758,26		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-11.127.758,26		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-10.769.336,56		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-10.769.336,56		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000	-3.230.800,97		
		15401070	-7.538.535,59		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-358.421,70		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000	-107.526,51		
		15401070	-250.895,19		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-20.360.461,82		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-20.360.461,82		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-18.003.424,96		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-18.003.424,96		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000	-5.401.027,49		
		15401070	-12.602.397,47		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-1.774.095,76		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000	-532.228,73		
		15401070	-1.241.867,03		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-582.941,10		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15400000	-174.882,33		
		15401070	-408.058,77		

TOTAL DA RECEITA | 700.115.561,63

Governo Municipal de Paragominas
Câmara Municipal de Paragominas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.000.000,00	11.480.000,00	12.480.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.000.000,00	11.480.000,00	12.480.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	1.000.000,00	11.480.000,00	12.480.000,00
01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara	1.000.000,00		1.000.000,00
	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara			
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal		11.283.200,00	11.283.200,00
	Manutenção da Camara Municipal			
01 031 0001 2.166	13º Salário/Subsídio dos Vereadores		196.800,00	196.800,00
	TOTAL	1.000.000,00	11.480.000,00	12.480.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	10.761.100,00	10.761.100,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	260.300,00	260.300,00
04 121 0001	Ação Legislativa	0,00	260.300,00	260.300,00
04 121 0001 2.002	Manutenção da Tv Paragominas		260.300,00	260.300,00
	Manutenção da Tv Paragominas			
04 122	Administração Geral	0,00	9.514.900,00	9.514.900,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	9.514.900,00	9.514.900,00
04 122 0002 2.003	Encargos com Publicidade		1.750.000,00	1.750.000,00
	Encargos com Publicidade			
04 122 0002 2.004	Operacionalização das Atividades da			
	Secretaria de Governo		7.326.900,00	7.326.900,00
	Operacionalização das Atividades da			
	Secretaria de Governo			
04 122 0002 2.005	Manut. da Junta de Servico Militar		129.000,00	129.000,00
	Manut. da Junta de Servico Militar			
04 122 0002 2.006	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada		125.000,00	125.000,00
	Apoio as Entidades da Sociedade Civil			
	Organizada			
04 122 0002 2.007	Operacionalização das Atividades do PROCON		184.000,00	184.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	815.900,00	815.900,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	0,00	815.900,00	815.900,00
04 123 0002 2.008	Encargos Gerais da Secretaria de Governo		815.900,00	815.900,00
	Encargos Gerais da Secretaria de Governo			
04 181	Policiamento	0,00	170.000,00	170.000,00
04 181 0010	Paragominas Segura	0,00	170.000,00	170.000,00
04 181 0010 2.009	Apoio a Segurança Pública		170.000,00	170.000,00
	Apoio a Segurança Pública			
	TOTAL	0,00	10.761.100,00	10.761.100,00

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.016.940,00	1.016.940,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.016.940,00	1.016.940,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.016.940,00	1.016.940,00
04 124 0002 2.010	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno Operacionalização das Ações do Sistema de controle interno		891.600,00	891.600,00
04 124 0002 2.011	Manutenção da Ouvidoria Municipal		125.340,00	125.340,00
	TOTAL	0,00	1.016.940,00	1.016.940,00

ÓRGÃO.....: 05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Planejamento, Desenvolvimento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	3.598.900,00	2.770.300,00	6.369.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.598.900,00	2.470.300,00	4.069.200,00
04 121 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.470.300,00	2.470.300,00
04 121 0002 2.012	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento		2.470.300,00	2.470.300,00
	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento			
04 121 0004	Modernização	290.000,00	0,00	290.000,00
04 121 0004 1.002	Expansão da Rede de Fibra Optica	190.000,00		190.000,00
	expansão da rede de fibra optica			
04 121 0004 1.003	Implementação do Sistema de Informação do Município	100.000,00		100.000,00
	Implementação do sistema de informação do municipio			
04 121 0007	Paragominas do Sabor	268.900,00	0,00	268.900,00
04 121 0007 1.004	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim	140.000,00		140.000,00
	Apoio ao distrito industrial do Rio Capim			
04 121 0007 1.005	Operacionalização do Polo Moveleiro e Distrito Industrial	128.900,00		128.900,00
	Operacionalização do Polo Moveleiro e Distrito Industrial			
04 121 0011	Paragominas Sustentável	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
04 121 0011 1.006	Criação de Zonas Comérciais	120.000,00		120.000,00
	Criação de Zonas Comérciais			
04 121 0011 1.007	Criação de Autarquia para Gestão dos Distritos	50.000,00		50.000,00
	Criação de Autarquia para Gestão dos Distritos			
04 121 0011 1.008	Criação de Planos Setoriais	50.000,00		50.000,00
	Criação de Planos Setoriais			
04 121 0011 1.009	Fortalecer a Estrutura Logística do Município	50.000,00		50.000,00
	Fortalecer a Estrutura Logística do municipio			
04 121 0011 1.010	Implantação do Centro de Inovação Técnologica	100.000,00		100.000,00
	Implantação do Centro de Inovação Tecnologica			
04 121 0011 1.011	Implant. do Distrito Agroindust., com Política de Atração de Empreend. Novos	350.000,00		350.000,00
	Implant. do Distrito Agroindustrial			
04 121 0011 1.012	Implantação do Banco Popular	110.000,00		110.000,00
	Implantação do Banco Popular			
04 121 0011 1.013	Implantação de Incubadora de Empreend. Solidários e Criativos	60.000,00		60.000,00
	Implantação de Incubadora de Empreend.			
04 121 0011 1.014	Projeto de Energia Solar	150.000,00		150.000,00
	Projeto de Energia Solar			

- continua -

- continuação -

04 122	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0004	Modernização	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0004 2.013	Manutenção da Sala do Empreendedor		300.000,00	300.000,00
	Manutenção da Sala do Empreendedor			
04 127	Ordenamento Territorial	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 127 0002	Gestão Administrativa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 127 0002 1.015	Cadastro Multifinalitário	2.000.000,00		2.000.000,00
	Cadastro Multifinalitário			
22	Indústria	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661 0007 2.014	Manutenção do Polo Moveleiro e Distrito Industrial		170.000,00	170.000,00
	Manutenção do Polo Moveleiro e Distrito Industrial			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.618.001,09
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.618.001,09
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	6.618.001,09
99 999 9999 9.001	Reserva para Emendas Parlamentares Individuais			6.618.001,09
	TOTAL	3.598.900,00	2.940.300,00	13.157.201,09

ÓRGÃO.....: 06 Secret.de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	515.000,00	7.755.750,00	14.914.450,00
04 122	Administração Geral	55.000,00	7.755.750,00	7.810.750,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	7.540.750,00	7.540.750,00
04 122 0002 2.015	Manut. da Secretaria de Administracao e Financas		7.540.750,00	7.540.750,00
	Manut. da Secretaria de Administracao e Finanças			
04 122 0003	Encargos	0,00	215.000,00	215.000,00
04 122 0003 2.016	Pagamentos de Sentencas Judiciais		215.000,00	215.000,00
	Pagamentos de Sentencas Judiciais			
04 122 0004	Modernização	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0004 1.016	Implantação do Centro de Atendimento			
	Especializado ao Servidor Público	55.000,00		55.000,00
	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Publico			
04 123	Administração Financeira	270.000,00	0,00	6.913.700,00
04 123 0003	Encargos	0,00	0,00	6.643.700,00
04 123 0003 0.001	Encargos com o Pasep			2.862.000,00
	Dotar a Secretaria de Administração e Finanças com capacitada orçamentária para pagar o Encargo com o PASEP			
04 123 0003 0.002	Encargos com o Pagamento da Divida Contratada			3.781.700,00
	Encargos com o Pagamento da Divida			
04 123 0004	Modernização	270.000,00	0,00	270.000,00
04 123 0004 1.017	Implement.do Prog. Modernização Fiscal			
	Tributaria e Administrativa	200.000,00		200.000,00
	Implement.do Prog. Modernização Fiscal, tributária e Administrativa			
04 123 0004 1.018	Revisão do Programa de Modernização			
	Fiscal Tributária e Administrativa	70.000,00		70.000,00
	Revisão do Programa de Modernização Fiscal Tributária e Administrativa			
04 128	Formação de Recursos Humanos	190.000,00	0,00	190.000,00
04 128 0004	Modernização	190.000,00	0,00	190.000,00
04 128 0004 1.019	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos	190.000,00		190.000,00
	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.865.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.865.800,00
28 846 0003	Encargos	0,00	0,00	4.865.800,00
28 846 0003 0.003	Encargos Gerais do Município			4.427.700,00
	Encargos Gerais do Município			
28 846 0003 0.004	Pagamento de Senteçãs Judiciais e Precatórios			438.100,00
	Pagamento de Senteçãs Judiciais e precatórios			

- continua -

- continuação -

TOTAL	515.000,00	7.755.750,00	19.780.250,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Defesa Civil

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	192.000,00	192.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	192.000,00	192.000,00
06 182 0002	Gestão Administrativa	0,00	192.000,00	192.000,00
06 182 0002 2.056	Preven. Defesa e Assistencia a População Atingida por Calamidades		192.000,00	192.000,00
	Preven. Defesa e Assistencia a População atingida por calamidade			
	TOTAL	0,00	192.000,00	192.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.787.600,00	1.787.600,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.453.100,00	1.453.100,00
12 362 0006	Paragominas do Saber	0,00	1.453.100,00	1.453.100,00
12 362 0006 2.095	Apoio ao Ensino Medio		1.453.100,00	1.453.100,00
	Apoio ao Ensino Medio			
12 364	Ensino Superior	0,00	334.500,00	334.500,00
12 364 0006	Paragominas do Saber	0,00	334.500,00	334.500,00
12 364 0006 2.096	Apoio ao Ensino Superior		334.500,00	334.500,00
	Apoio ao Ensino Superior			
	TOTAL	0,00	1.787.600,00	1.787.600,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.630.000,00	27.789.440,33	36.940.440,33
12 361	Ensino Fundamental	3.330.000,00	27.260.140,33	30.590.140,33
12 361 0006	Paragominas do Saber	3.330.000,00	27.260.140,33	30.590.140,33
12 361 0006 1.032	Aquisiçao de Veiculos para o Transporte Escolar Aquisiçao de Veiculos para o Transporte Escolar	410.000,00		410.000,00
12 361 0006 1.033	Construçao,Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental Construçao,Reforma e Aparelhamento de unidades de Ensino Fundamental	1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 0006 1.034	Const.Refor.Apar.Quadras e Compl.Esport. nas Escolas da Rede Municipal Const. Refor. Apar. Quadras e Compl. Esport. nas Escolas da rede Municipal	470.000,00		470.000,00
12 361 0006 1.035	Adequação Arquitetônica e Aparelhamento p/Impl. da E.C.M Adequação Arquitetônica e Aparelhamento p/ Impl. da E.C.M	1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 0006 1.036	Const., Ref., Aparel. e Unidades de Ensino na Área Indígena Const., Ref., Aparel. e Unidades de Ensino ma área indígena	450.000,00		450.000,00
12 361 0006 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria DE EDUCAÇÃO		9.562.695,08	9.562.695,08
12 361 0006 2.098	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar Manutenção do Conselho de Alimentação escolar		85.000,00	85.000,00
12 361 0006 2.099	Manutençao do Programa de Alimentação Escolar Manutençao do Programa de Alimentação escolar		9.450.200,00	9.450.200,00
12 361 0006 2.100	Manutençao do Transporte Escolar Manutençao do Transporte Escolar		4.096.021,25	4.096.021,25
12 361 0006 2.101	Manutenção do Programa do Livro Escolar Manutenção do Programa do Livro Escolar		100.000,00	100.000,00
12 361 0006 2.102	Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção do Ensino Fundamental		3.523.220,00	3.523.220,00
12 361 0006 2.103	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		425.000,00	425.000,00
12 361 0006 2.104	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		18.004,00	18.004,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	1.300.000,00	529.300,00	1.829.300,00
12 365 0006	Paragominas do Saber	1.300.000,00	529.300,00	1.829.300,00
12 365 0006 1.037	Const.Amp.Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil	1.300.000,00		1.300.000,00
	Const. Amp. Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil			
12 365 0006 2.105	Manutencao do Ensino Infantil		529.300,00	529.300,00
	Manutencao do Ensino Infantil			
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.521.000,00
12 846 0006	Paragominas do Saber	0,00	0,00	4.521.000,00
12 846 0006 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação			4.521.000,00
	Encargos do Fundo Municipal de Educação			
	TOTAL	4.630.000,00	27.789.440,33	36.940.440,33

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo de Desenv.de Educ. Basica - FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.050.000,00	157.376.161,31	159.426.161,31
12 361	Ensino Fundamental	1.400.000,00	137.334.241,11	138.734.241,11
12 361 0006	Paragominas do Saber	1.400.000,00	137.334.241,11	138.734.241,11
12 361 0006 1.038	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparelhamento Unidade de Ensino Fundamental-FUNDEB 40% Const. Refor. Ampl. Adap. e Aparelhamento unidade de Ensino Fundamental - FUNDEB	1.400.000,00		1.400.000,00
12 361 0006 2.106	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB		89.460.996,85	89.460.996,85
12 361 0006 2.107	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB		33.290.387,06	33.290.387,06
12 361 0006 2.108	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB Manut. Transp. Escolar - FUNDEB		7.784.207,20	7.784.207,20
12 361 0006 2.109	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB Capacitação dos Profissionais da Educação - FUNDEB		48.000,00	48.000,00
12 361 0006 2.110	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB		3.601.000,00	3.601.000,00
12 361 0006 2.111	Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB		2.746.550,00	2.746.550,00
12 361 0006 2.112	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB		318.100,00	318.100,00
12 361 0006 2.113	Desenvolvimento do Ensino Especial Desenvolvimento do Ensino Especial		85.000,00	85.000,00
12 365	Educação Infantil	650.000,00	20.041.920,20	20.691.920,20
12 365 0006	Paragominas do Saber	650.000,00	20.041.920,20	20.691.920,20
12 365 0006 1.039	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB Const. Refor. Ampl. Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB	650.000,00		650.000,00
12 365 0006 2.114	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB Remuneração Prof. Magisterio do Ensino infantil - FUNDEB		20.041.920,20	20.041.920,20
	TOTAL	2.050.000,00	157.376.161,31	159.426.161,31

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Agricultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	210.000,00	5.974.800,00	6.184.800,00
20 122	Administração Geral	210.000,00	5.799.800,00	6.009.800,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	4.846.600,00	4.846.600,00
20 122 0002 2.115	Operacionalização da Sec.de Agricultura		4.846.600,00	4.846.600,00
	Operacionalização da Sec.de Agricultura industria e comercio			
20 122 0007	Paragominas do Sabor	210.000,00	953.200,00	1.163.200,00
20 122 0007 1.040	Apoio Técnico a Construção do Centro de Abastecimento	70.000,00		70.000,00
	Apoio Técnico a Construção do Centro de abastecimento			
20 122 0007 1.041	Monitorar o Proc. Produtivo Permanet.e o Nível de Organiz.dos Agric.Familiares	40.000,00		40.000,00
	Monitorar o Proc. Produtivo Permanet.			
20 122 0007 1.042	Realiz. de Treinam., Oficinas, Cursos Capacit.de Produt. Rurais do Município	50.000,00		50.000,00
	Realiz. de Treinam., Oficinas, Cursos			
20 122 0007 1.043	Realizar Cadastro Ambient. Rural (CAR) nas Prop. Produt.e com Potencial Produt.	50.000,00		50.000,00
	Realizar Cadastro Ambient. Rural (CAR)			
20 122 0007 2.116	Fomento a Avicultura Basica		156.000,00	156.000,00
	Fomento a Avicultura Basica			
20 122 0007 2.117	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais		60.000,00	60.000,00
	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais			
20 122 0007 2.118	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce		20.000,00	20.000,00
	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce			
20 122 0007 2.119	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar		637.200,00	637.200,00
	Apoio ao Programa de Agricultura familiar			
20 122 0007 2.120	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural		30.000,00	30.000,00
	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural			
20 122 0007 2.121	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado		50.000,00	50.000,00
	Apoio ao Programa Desenvolvimento integrado			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608 0007	Paragominas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608 0007 2.122	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas		20.000,00	20.000,00
	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas			
20 608 0007 2.123	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro		40.000,00	40.000,00
	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e leitero			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 0007	Paragominas do Sabor	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 0007 2.124	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal		25.000,00	25.000,00
	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e vegetal			

- continua -

- continuação -

20 631	Reforma Agrária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 631 0007	Paragominas do Sabor	0,00	30.000,00	30.000,00
20 631 0007 2.125	Assessoramento a Organiz. Fundiaria			
	Técnica, Produtiva dos Peq. Prod. Rurais		30.000,00	30.000,00
	Assessoramento a Organizacao Rural			
20 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 0007 2.126	Apoio a Agroindustria da Producao			
	Agricola, Pecuaria e Piscicula		40.000,00	40.000,00
	Apoio a Agroindustria da Producao agricola,			
	pecuaria e piscicula			
20 661 0007 2.127	Incentico a Cultura Industrial do Cafe,			
	Soja e Outros		20.000,00	20.000,00
	Incentico a Cultura Industrial do Cafe, soja			
	e outros			
23	Comércio e Serviços	3.614.800,00	0,00	3.614.800,00
23 605	Abastecimento	3.614.800,00	0,00	3.614.800,00
23 605 0007	Paragominas do Sabor	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
23 605 0007 1.044	Construção do Centro de Distribuição CEASA	2.700.000,00		2.700.000,00
	Construção do Centro de Distribuição			
23 605 0009	Paragominas Saudável	914.800,00	0,00	914.800,00
23 605 0009 1.045	Const., Ampl., Ref. e Adaptação e Apar.			
	de Feiras e Mercados	914.800,00		914.800,00
	Const., Ampl., Ref. e Adaptação e Apar.			
	TOTAL	3.824.800,00	5.974.800,00	9.799.600,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	210.000,00	14.158.296,55	14.368.296,55
04 122	Administração Geral	210.000,00	9.374.565,55	9.584.565,55
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	9.374.565,55	9.374.565,55
04 122 0002 2.128	Opercionalização da Secretaria de Infraestrutura		9.374.565,55	9.374.565,55
	Opercionalização da Secretaria de infraestrutura			
04 122 0011	Paragominas Sustentável	210.000,00	0,00	210.000,00
04 122 0011 1.046	Manutenção e Conservação, Adaptação do Largo Verde.	210.000,00		210.000,00
	Manutenção e Conservação, Adaptação do Lago Verde			
04 752	Energia Elétrica	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
04 752 0010	Paragominas Segura	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
04 752 0010 2.129	Manutenção da Iluminacao Publica		4.783.731,00	4.783.731,00
	Manutenção da Iluminacao Publica			
15	Urbanismo	82.506.398,91	0,00	82.506.398,91
15 451	Infra Estrutura Urbana	81.206.398,91	0,00	81.206.398,91
15 451 0010	Paragominas Segura	31.946.398,91	0,00	31.946.398,91
15 451 0010 1.047	Const., Ref., Ampl, Adapt. e Aparelham., Prédios Públicos	841.700,00		841.700,00
	Const., Ref., Ampl., Adapt. e Aparelhamento Prédios Públicos.			
15 451 0010 1.048	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico	11.462.898,91		11.462.898,91
	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico			
15 451 0010 1.049	Apoio a Promoção e Construção de Unidades Habitacionais	5.641.800,00		5.641.800,00
	APOIO A PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
15 451 0010 1.050	Aquisição de Máquinas Pesadas	3.500.000,00		3.500.000,00
	Aquisição de Máquinas Pesadas			
15 451 0010 1.051	Construção de Cemitério	500.000,00		500.000,00
	Construção de Cemitério			
15 451 0010 1.052	Construção do Complexo Municipal de Lazer, Cultura e Esporte	10.000.000,00		10.000.000,00
15 451 0011	Paragominas Sustentável	49.260.000,00	0,00	49.260.000,00
15 451 0011 1.053	Aquisicao e Desapropriação de Imoveis	200.000,00		200.000,00
	Aquisicao e Desapropriação de Imoveis			
15 451 0011 1.054	Urbanização de Logradouros Públicos	290.000,00		290.000,00
	Urbanização de Logradouros Públicos			
15 451 0011 1.055	Revitalização das Áreas Públicas	110.000,00		110.000,00
	Revitalização das Áreas Públicas			

- continua -

- continuação -

15 451 0011 1.056	Revitalização das Margens dos Rios, Quiosques e Banheiros	110.000,00		110.000,00
	Revitalização das Margens dos Rios			
15 451 0011 1.057	Revitalização do Lago Verde, com Const. Concha Acustica e Pista de Corrida	1.550.000,00		1.550.000,00
	Revitalização do Lago Verde, com Const. concha acustica			
15 451 0011 1.058	Execução das Ações do Programa FINISA - Operação de Crédito	47.000.000,00		47.000.000,00
	Execução das Ações do Programa FINISA			
15 752	Energia Elétrica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15 752 0009	Paragominas Saudável	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15 752 0009 1.059	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	1.300.000,00		1.300.000,00
	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública			
18	Gestão Ambiental	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0010	Paragominas Segura	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0010 1.060	Construção do Segundo Lago Artificial do Município	800.000,00		800.000,00
	Construção do Segundo Lago Artificial do Municipio			
21	Organização Agrária	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122 0011	Paragominas Sustentável	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122 0011 1.061	Regularização Fundiária e Urbana	60.000,00		60.000,00
	Regularização Fundiária e Urbana			
26	Transporte	12.953.800,00	4.820.821,22	17.774.621,22
26 451	Infra Estrutura Urbana	10.303.800,00	0,00	10.303.800,00
26 451 0011	Paragominas Sustentável	10.303.800,00	0,00	10.303.800,00
26 451 0011 1.062	Abertura,Pavimentacao e Recuperação de Vias Públicas	9.303.800,00		9.303.800,00
	Abertura, Pavimentacao e Recuperação de vias publicas			
26 451 0011 1.063	Abertura,pavimentação e Recuperação de Rodovias	1.000.000,00		1.000.000,00
	Abertura,pavimentação e Recuperação de Rodovias			
26 782	Transporte Rodoviário	2.650.000,00	4.820.821,22	7.470.821,22
26 782 0002	Gestão Administrativa	300.000,00	4.820.821,22	5.120.821,22
26 782 0002 1.064	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	300.000,00		300.000,00
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
26 782 0002 2.130	Manut. do Setor de Transporte		4.820.821,22	4.820.821,22
	Manut. do Setor de Transporte			
26 782 0011	Paragominas Sustentável	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
26 782 0011 1.065	Construcao e Recuperaçao de Pontes	1.600.000,00		1.600.000,00
	Construcao e Recuperaçao de Pontes			
26 782 0011 1.066	Abertura e Conservaçao de Vicinais	750.000,00		750.000,00
	Abertura e Conservaçao de Vicinais			
27	Desporto e Lazer	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812	Desporto Comunitário	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 0011 1.067	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	300.000,00		300.000,00
	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte			
	TOTAL	96.830.198,91	18.979.117,77	115.809.316,68

ÓRGÃO.....: 13 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Reserva de Contigência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.617.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.617.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	1.617.000,00
99 999 9999 9.003	Reserva de Contigencia			1.617.000,00
	Reserva de Contigencia			
	TOTAL	0,00	0,00	1.617.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Urbanismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	6.865.000,00	11.328.600,00	18.193.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.865.000,00	1.143.500,00	8.008.500,00
15 451 0011	Paragominas Sustentável	6.865.000,00	1.143.500,00	8.008.500,00
15 451 0011 1.070	Cons.Ampl.Ref.Apar.Praças,Jardins, Quadras de Esporte e Equipamentos	1.000.000,00		1.000.000,00
	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jardins, Quadras de Esporte e Equipamentos.			
15 451 0011 1.071	Const. Ampl. e Revit.de Canteiros, Meio Fio, Calçadas e Bueiros	1.200.000,00		1.200.000,00
	Const. Ampl. e Revit.de Canteiros, Meio fio			
15 451 0011 1.072	Criação do Complexo Recretativo do Rio Paragominas	2.500.000,00		2.500.000,00
	Criação do Complexo Recretativo do Rio Paragominas			
15 451 0011 1.073	Desenvolvimento de Projetos Urbanisticos	100.000,00		100.000,00
	Desenvolvimento de Projetos Urbanisticos			
15 451 0011 1.074	Implantação de Feiras Livres	1.650.000,00		1.650.000,00
	Implantação de Feiras Livres			
15 451 0011 1.075	Implantação de Programa Bairros Planejamento	45.000,00		45.000,00
	Implantação de Programa Bairros planejamento			
15 451 0011 1.076	Modernização do Sistema da Gestão Urbana	180.000,00		180.000,00
	Modernização do Sistema da Gestão urbana			
15 451 0011 1.077	Operacionalização da Equipe de Fiscalização e Controle Urbano	190.000,00		190.000,00
	Operacionalização da Equipe de fiscalização			
15 451 0011 2.134	Manutenção de Praças, Jardins,Feiras e Canteiros e Areas Verdes		1.143.500,00	1.143.500,00
	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e canteiros e areas verdes			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.185.100,00	10.185.100,00
15 452 0011	Paragominas Sustentável	0,00	10.185.100,00	10.185.100,00
15 452 0011 2.135	Operacionalização dos Serv. de Limp. de Vias e Logradouros Públicos		10.185.100,00	10.185.100,00
	Operacionalização dos Serv. de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
18	Gestão Ambiental	12.970.000,00	3.722.400,00	16.692.400,00
18 122	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	80.000,00	0,00	80.000,00
18 122 0011 1.078	Criação da Autarquia Municipal p/Gestão de Residuos Sólidos	80.000,00		80.000,00
	Criação da Autarquia Municipal p/ Gestão de residuos solidos			

- continua -

- continuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	4.040.000,00	294.600,00	4.334.600,00
18 541 0011	Paragominas Sustentável	4.040.000,00	294.600,00	4.334.600,00
18 541 0011 1.079	Criação da Orla do Rio Paragominas	1.000.000,00		1.000.000,00
	Criação da Orla do Rio Paragominas			
18 541 0011 1.080	Apoio as Cooperativas de Catadores	130.000,00		130.000,00
	Apoio as Cooperativas de Catadores			
18 541 0011 1.081	Const. e Manut. do Viveiro Municipal de Produção de Mudas	440.000,00		440.000,00
	Const. e Manut. do Viveiro Municipal de produção			
18 541 0011 1.082	Criação de Jardim Botânico Municipal	580.000,00		580.000,00
	Criação de Jardim Botânico Municipal			
18 541 0011 1.083	Criação de Unidades de Conservação Ambiental	680.000,00		680.000,00
	Criação de Unidades de Conservação Ambiental			
18 541 0011 1.084	Implantação de Ecopontos para Coleta Coletiva	250.000,00		250.000,00
	Implantação de Ecopontos para Coleta coletiva			
18 541 0011 1.085	Manutenção do Lago Verde	380.000,00		380.000,00
	Manutenção do Lago Verde			
18 541 0011 1.086	Operacionalização dos Serviços de Recolhim. de Resíduos Sólidos	380.000,00		380.000,00
	Operacionalização dos Serviços de recolhimento de residuos solidos			
18 541 0011 1.087	Paisagismo de Áreas Verdes	200.000,00		200.000,00
	Paisagismo de Áreas Verdes			
18 541 0011 2.136	Manutenção do Park Ambiental		294.600,00	294.600,00
	Manutenção do Park Ambiental			
18 542	Controle Ambiental	6.500.000,00	3.427.800,00	9.927.800,00
18 542 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.516.700,00	2.516.700,00
18 542 0002 2.137	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo		2.516.700,00	2.516.700,00
	Operacionalização das Ações da Secretaria de urbanismo			
18 542 0011	Paragominas Sustentável	6.500.000,00	911.100,00	7.411.100,00
18 542 0011 1.088	Criação da Orla do Rio Urain	800.000,00		800.000,00
	Criação da Orla do Rio Urain			
18 542 0011 1.089	Const. de Aterro Sanitário nas Áreas Rurais	1.700.000,00		1.700.000,00
	Const. de Aterro Sanitário nas Áreas rurais			
18 542 0011 1.090	Implantação de Usinas de Beneficiamento de Residuos Solidos	4.000.000,00		4.000.000,00
	Implantação de Usinas de Beneficiamento de residuos solidos			
18 542 0011 2.138	Operacionalização do Aterro Sanitário		911.100,00	911.100,00
	Operacionalização do Aterro Sanitário			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	0,00	150.000,00
18 543 0011	Paragominas Sustentável	150.000,00	0,00	150.000,00
18 543 0011 1.091	Encerramento do Aterro Sanitário e Requalificação da Área	150.000,00		150.000,00
	Encerramento do Aterro Sanitário			
18 544	Recursos Hídricos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
18 544 0011	Paragominas Sustentável	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
18 544 0011 1.092	Macrodrenagem do Rio Uraim e Rio Paragominas	2.200.000,00		2.200.000,00
	Macrodrenagem do Rio Uraim e Rio paragominas			

- continua -

- continuação -

26	Transporte	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26 782 0011	Paragominas Sustentável	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26 782 0011 1.093	Implantação do Terminal Rodoviário Rural	1.500.000,00		1.500.000,00
	Implantação do Terminal Rodoviário Rural			
	TOTAL	21.335.000,00	15.051.000,00	36.386.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura, Desporto, Tur.Laz

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	3.819.000,00	6.778.000,00	10.597.000,00
13 122	Administração Geral	195.000,00	1.703.700,00	1.898.700,00
13 122 0011	Paragominas Sustentável	195.000,00	1.703.700,00	1.898.700,00
13 122 0011 1.094	Criação da Feira Gastronômica	80.000,00		80.000,00
	Criação da Feira Gastronômica			
13 122 0011 1.095	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	35.000,00		35.000,00
	Implantação do Fundo Municipal de Cultural			
13 122 0011 1.096	Incentivar Intercâmbio Cultural e Desportivo	50.000,00		50.000,00
	Incentivar Intercâmbio Cultural e Desporto			
13 122 0011 1.097	Realiz. de Ofícina de Capacitação p/			
	Produt., Professores e Multip.de Cultura	30.000,00		30.000,00
	Realiz. de Ofícina de Capacitação...			
13 122 0011 2.139	Apoio,Realização e Produção de Eventos			
	Art.Cult.Relig.Turiscos e Real. de Feira		1.703.700,00	1.703.700,00
	Apoiar,Realizar, Produzir Eventos Artistica, Turisticas,Culturais, Religiosas e a Realização de Feiras que estejam no calendário oficial da Prefeitura.			
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 391 0011	Paragominas Sustentável	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 391 0011 1.098	Criação do Museu Municipal	1.000.000,00		1.000.000,00
	Criação do Museu Municipal			
13 391 0011 1.099	Reforma,Ampliação,Adaptação e Aparelhame			
	nto do Teatro "Reinaldo Castanheira"	1.700.000,00		1.700.000,00
	Reforma,Ampliação,Adaptação e Aparelhamento do Teatro "Reinaldo Castanheira".			
13 392	Difusão Cultural	924.000,00	5.074.300,00	5.998.300,00
13 392 0002	Gestão Administrativa	0,00	4.188.200,00	4.188.200,00
13 392 0002 2.140	Operacionalização da Secret de Cultura,			
	Desporto,Turismo e Lazer		4.188.200,00	4.188.200,00
	Operacionalização da Secret de Cultura, desporto, turismo e lazer			
13 392 0011	Paragominas Sustentável	924.000,00	886.100,00	1.810.100,00
13 392 0011 1.100	Criação do Sistema de Biblioteca	65.000,00		65.000,00
	Criação do Sistema de Biblioteca			
13 392 0011 1.101	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica	38.000,00		38.000,00
	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica			
13 392 0011 1.102	Realização da Feira do Livro	41.000,00		41.000,00
	Realização da Feira do Livro.			
13 392 0011 1.103	Criação do Centro de Convênções e Eventos	250.000,00		250.000,00
	Criação do Centro de Convênções e eventos			

- continua -

- continuação -

13 392 0011 1.104	Implantação do Projeto Festival de Cinema (CINECLUB)	35.000,00		35.000,00
	Implantação do Projeto Festival de Cinema (cineclub)			
13 392 0011 1.105	Incentivo a Festivais de Dança, Virada Cultural e Festival Junino	80.000,00		80.000,00
	Incentivo a Festivais de Dança, Virada Cultural e Festival Junino			
13 392 0011 1.106	Manutenção e Implantação do Projeto "Rota de Cultura"	25.000,00		25.000,00
	Manutenção e Implantação do Projeto Rota de Cultura			
13 392 0011 1.107	Operac., Reforma, Ampliação e Aparalham. da Biblioteca Pública Municipal	220.000,00		220.000,00
	Operac., Reforma, Ampliação e Aparalham. da Biblioteca			
13 392 0011 1.108	Realiz. da Feira de Integração Cultural	70.000,00		70.000,00
	Realiz. da Feira de Integração Cultural			
13 392 0011 1.109	Realização de Feiras Artesanais de Flores	25.000,00		25.000,00
	Realização de Feiras Artesanais de Flores			
13 392 0011 1.110	Realização do Encontro Nacional de Bandas e Fanfarras	30.000,00		30.000,00
	Realização do Encontro Nacional de Bandas e Fanfarras			
13 392 0011 1.111	Realização SARAU Municipal	45.000,00		45.000,00
	Realização SARAU Municipal			
13 392 0011 2.141	Operacional. do Centro Culturtal do Municipio "Glaucia Leal"		215.000,00	215.000,00
	Operacionalização do Centro Culturtal do municipio "Glaucia Leal"			
13 392 0011 2.142	Operacionalização da Escola de Musica		196.100,00	196.100,00
	Operacionalização da Escola de Musica			
13 392 0011 2.143	Operacional., Manut., Ampl. e Aparel. do Memorial do Município Verde		65.000,00	65.000,00
	Operacional., Manut., Ampl. e Aparel. do Memorial do Município Verde.			
13 392 0011 2.144	Realiz. de Ações de Extensão, Valoriz. e Moderniz. de Biblioteca Pública		125.000,00	125.000,00
	Realiz. de Ações de Extensão, valoriz. e Moderniz. de Biblioteca Pública			
13 392 0011 2.145	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural		285.000,00	285.000,00
	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural			
23	Comércio e Serviços	90.000,00	44.000,00	134.000,00
23 695	Turismo	90.000,00	44.000,00	134.000,00
23 695 0011	Paragominas Sustentável	90.000,00	44.000,00	134.000,00
23 695 0011 1.112	Fomento ao Turismo Rural, Negócio e Conhecimento	60.000,00		60.000,00
	Fomento ao Turismo Rural, Negócio e conhecimento			
23 695 0011 1.113	Operac. Promoção Apoio e Realização de Eventos Turisticos	30.000,00		30.000,00
	Operac. Promoção Apoio e Realização de eventos turisticos			
23 695 0011 2.146	Fomento ao Ecoturismo		22.000,00	22.000,00

- continua -

- continuação -

	Fomento ao Ecoturismo			
23 695 0011 2.147	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto		22.000,00	22.000,00
	Capacitação da Mão de Obra Local para promoção do turismo, cultura e desporto			
27	Desporto e Lazer	3.296.600,00	918.900,00	4.215.500,00
27 122	Administração Geral	915.000,00	0,00	915.000,00
27 122 0011	Paragominas Sustentável	915.000,00	0,00	915.000,00
27 122 0011 1.114	Criação do Sistema de Desporto (Conselho, Plano e Fundo)	30.000,00		30.000,00
	Criação do Sistema de Desporto			
27 122 0011 1.115	Implantação do Fundo Municipal de Esporte	35.000,00		35.000,00
	Implantação do Fundo Municipal de esporte			
27 122 0011 1.116	Implantação e Manutenção do Velodromo, Pista de Atletismo e Ciclismo Oficial	800.000,00		800.000,00
	Implantação e Manutenção do Velodromo...			
27 122 0011 1.117	Implantação e Manutenção do Projeto Bolsa Atleta	50.000,00		50.000,00
	Implantação e Manutenção do Projeto bolsa atleta			
27 695	Turismo	35.000,00	0,00	35.000,00
27 695 0011	Paragominas Sustentável	35.000,00	0,00	35.000,00
27 695 0011 1.118	Implantação do Programa de Esporte Radicais - Ecoturismo	35.000,00		35.000,00
	Implantação do Programa de Esporte Radicais - Ecoturismo			
27 811	Desporto de Rendimento	434.600,00	0,00	434.600,00
27 811 0011	Paragominas Sustentável	434.600,00	0,00	434.600,00
27 811 0011 1.119	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte	434.600,00		434.600,00
	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte.			
27 812	Desporto Comunitário	650.000,00	72.200,00	722.200,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	650.000,00	72.200,00	722.200,00
27 812 0011 1.120	Manutenção das Casas de Cultura Indigena	30.000,00		30.000,00
	Manutenção das Casas de Cultura Indigena			
27 812 0011 1.121	Manutenção das Escolhinhas de Futsal, Muai Thai e Canoagem	40.000,00		40.000,00
	Manutenção das Escolhinhas de Futsal, Muai Thai e canoagem			
27 812 0011 1.122	Manutenção das Quadras de Esporte	500.000,00		500.000,00
	Manutenção das Quadras de Esporte			
27 812 0011 1.123	Manut. Operac. do Projeto Saúde na Praça	40.000,00		40.000,00
	Manut. Operac. do Projeto Saúde na Praça			
27 812 0011 1.124	Realiz. de Etapas Regionais/Estaduais de Prova de Tambor, Equitação e Laço	40.000,00		40.000,00
	Realiz. de Etapas Regionais/Estaduais de prova de tambor...			
27 812 0011 2.148	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Municipio.		72.200,00	72.200,00
	Apoio, Realização e Promoção de Eventos esportivos no municpio			
27 813	Lazer	1.262.000,00	846.700,00	2.108.700,00
27 813 0011	Paragominas Sustentável	1.262.000,00	846.700,00	2.108.700,00
27 813 0011 1.125	Operac.,Reforma,Ampliação e Aparelham. do Ginasio do Município	312.000,00		312.000,00

- continua -

- continuação -

	Operac., Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Ginasio do Municipio			
27 813 0011 1.126	Const. Ref., Ampl., Apar. de Quadras e Compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena	300.000,00		300.000,00
	Const., Ref., Ampl., Apar. de Quadras e compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena			
27 813 0011 1.127	Criação do Centro de Esportes Radicais	150.000,00		150.000,00
	Criação do Centro de Esportes Radicais			
27 813 0011 1.128	Criação do Espaço Skate Bike	200.000,00		200.000,00
	Criação do Espaço Skate Bike			
27 813 0011 1.129	Construção do Skate-Park	300.000,00		300.000,00
	Construção do Skate-Park			
27 813 0011 2.149	Apoio ao Esporte Amador		388.400,00	388.400,00
	Apoio ao Esporte Amador			
27 813 0011 2.150	Manut. e Implement. das Ações do Esporte e Lazer		50.000,00	50.000,00
	Manut. e Implement. das Ações do Esporte e Lazer			
27 813 0011 2.151	Manut., Operac., Conserv. e Adapt. do Estádio Municipal		282.300,00	282.300,00
	Manut., Operac., Conserv., e Adapt. do Estádio Municipal			
27 813 0011 2.152	Operac., Ref., Ampl., e Aparelham. do Ginásio Municipal		126.000,00	126.000,00
	Operac., Ref., Ampl, e Aparelham. do Ginásio Municipal			
	TOTAL	7.205.600,00	7.740.900,00	14.946.500,00

ÓRGÃO.....: 16 Agencia de Saneamento de Paragominas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Agencia de Saneamento de Paragominas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	2.882.654,00	16.641.800,00	19.524.454,00
17 122	Administração Geral	400.000,00	5.228.000,00	5.628.000,00
17 122 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	400.000,00	5.228.000,00	5.628.000,00
17 122 0008 1.130	Construção da Sede Administrativa da SANEPAR	300.000,00		300.000,00
	Construção da Sede Administrativa da SANEPAR			
17 122 0008 1.131	Implantação de Oficina Eletromecânica	100.000,00		100.000,00
	Implantação de Oficina Eletromecânica			
17 122 0008 2.153	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR		5.138.000,00	5.138.000,00
	Operacionalização das Ações Administrativas da SANEPAR			
17 122 0008 2.154	Publicidade e Propaganda		90.000,00	90.000,00
	Publicidade e Propaganda			
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0008 1.132	Adequação Arquitetônicas e Const. de Reservatórios	600.000,00		600.000,00
	Adequação Arquitetônicas e Const. de Reservatorios			
17 512 0008 1.133	Implantação e Ampl. de Sistema de Abast. de Água e Esgot. Sanitário	450.000,00		450.000,00
	Implantação e Ampl. de Sistema de Abast. de água e esgot. Sanitario			
17 512 0008 1.134	Implant.e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00		400.000,00
	Implant.e Ampl. de Sistema de Abastecimento de água			
17 605	Abastecimento	1.032.654,00	11.413.800,00	12.446.454,00
17 605 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.032.654,00	11.413.800,00	12.446.454,00
17 605 0008 1.135	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR	372.654,00		372.654,00
	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR			
17 605 0008 1.136	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Agua	410.000,00		410.000,00
	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de água			
17 605 0008 1.137	Aquisição de Veículos da SANEPAR	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Veículos da SANEPAR			
17 605 0008 2.155	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR		11.413.800,00	11.413.800,00
	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	379.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	379.500,00
28 846 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	0,00	0,00	379.500,00
28 846 0008 0.009	Encargos SANEPAR			379.500,00

- continua -

- continuação -

Encargos SANEPAR			
TOTAL	2.882.654,00	16.641.800,00	19.903.954,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Juridicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mun. de Assuntos Juridico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.883.900,00	2.883.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.883.900,00	2.883.900,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.883.900,00	2.883.900,00
04 122 0002 2.156	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Juridicos		2.883.900,00	2.883.900,00
	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Juridicos			
	TOTAL	0,00	2.883.900,00	2.883.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	5.734.600,00	6.348.456,00	12.083.056,00
18 122	Administração Geral	500.000,00	3.172.356,00	3.672.356,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	500.000,00	3.172.356,00	3.672.356,00
18 122 0011 1.138	Reforma e Construção da Sede da SEMMA	500.000,00		500.000,00
	Reforma e Construção da Sede da SEMMA			
18 122 0011 2.157	Operacionalização, Manut. de Prog. de			
	Desenv. a Abrigos de Animais Abandonados		260.000,00	260.000,00
18 122 0011 2.158	Instalação e Manutenção de ECOPONTOS		2.912.356,00	2.912.356,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.234.600,00	2.936.100,00	8.170.700,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.936.100,00	2.936.100,00
18 541 0002 2.159	Operacionalização das Acoes da			
	Secretaria de Meio Ambiente		2.936.100,00	2.936.100,00
	Operacionalização das Acoes da Secretaria de			
	meio ambiente			
18 541 0011	Paragominas Sustentável	5.234.600,00	0,00	5.234.600,00
18 541 0011 1.139	Programa de Gestão de Resíduos Solidos	4.014.600,00		4.014.600,00
	Programa de Gestão de Resíduos Solidos			
18 541 0011 1.140	Programa de Preservação e Combate a			
	Incêndios Florestais	280.000,00		280.000,00
	Programa de Preservação e Combate a incendios			
	florestais			
18 541 0011 1.141	Implantação Prog. de Recuperação da			
	APP da bacia do Rio Uraim	210.000,00		210.000,00
	Implantação Prog. de Recuperação da app ...			
18 541 0011 1.142	Operacionalização do Aterro Sanitário	600.000,00		600.000,00
	Operacionalização do Aterro Sanitário			
18 541 0011 1.143	Operacionalização, Manut., Ampl. e			
	Aparel.do Memorial do Município Verde	130.000,00		130.000,00
	Operacionalização, Manut., Ampl. e aparel.			
	...			
18 542	Controle Ambiental	0,00	240.000,00	240.000,00
18 542 0011	Paragominas Sustentável	0,00	240.000,00	240.000,00
18 542 0011 2.160	Desenvolver e Operacionalizar Ações			
	Permanente de Educação Ambiental		240.000,00	240.000,00
	Desenvolver e Operacionalizar Ações			
	Permanentes de Educação Ambiental			
	TOTAL	5.734.600,00	6.348.456,00	12.083.056,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Mun. de Transito e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	232.000,00	232.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	232.000,00	232.000,00
04 122 0010	Paragominas Segura	0,00	232.000,00	232.000,00
04 122 0010 2.161	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial		232.000,00	232.000,00
	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial			
06	Segurança Pública	80.000,00	187.000,00	267.000,00
06 182	Defesa Civil	80.000,00	187.000,00	267.000,00
06 182 0002	Gestão Administrativa	80.000,00	187.000,00	267.000,00
06 182 0002 1.144	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil	80.000,00		80.000,00
	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil			
06 182 0002 2.162	Operacionalização das Atividades da Defesa Civil		187.000,00	187.000,00
	Operacionalização das Atividades da defesa civil			
15	Urbanismo	965.000,00	11.358.200,00	12.323.200,00
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.544.100,00	1.544.100,00
15 125 0010	Paragominas Segura	0,00	1.544.100,00	1.544.100,00
15 125 0010 2.163	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de Educação no Transito		105.000,00	105.000,00
	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de educação no transito			
15 125 0010 2.164	Manutenção das Ações de Controle e Fiscalização no Transito		1.439.100,00	1.439.100,00
	Manutenção das Ações de Controle e fiscalização no transito			
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	9.814.100,00	9.814.100,00
15 127 0002	Gestão Administrativa	0,00	9.814.100,00	9.814.100,00
15 127 0002 2.165	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania		9.814.100,00	9.814.100,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de transito e cidadania			
15 451	Infra Estrutura Urbana	965.000,00	0,00	965.000,00
15 451 0010	Paragominas Segura	965.000,00	0,00	965.000,00
15 451 0010 1.145	Implement. de Sinal.Horizontal e Vertic Semafórica e Fiscalização Eletronica	690.000,00		690.000,00
	Implement. de Sinal. Horizontal e Vertical samafórica e fiscalização eletronica			
15 451 0010 1.146	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias	275.000,00		275.000,00
	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias			

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	50.000,00	0,00	50.000,00
18 122 0011 1.147	Implantação Sistema de Prevenção e Controle de Zoonozes	50.000,00		50.000,00
	Implantação Sistema de Prevenção e controle de zoonozes			
26	Transporte	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
26 781	Transporte Aéreo	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
26 781 0010	Paragominas Segura	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
26 781 0010 1.148	Criação e Implementação do Plano e Programa Aeroportuário	170.000,00		170.000,00
	Criação e Implementação do Plano e programa aeroportuário			
26 781 0010 1.149	Obras e Serv. de Engenharia Aeroportuária	550.000,00		550.000,00
	Obras e Serv. de Engenharia aeroportuario			
26 781 0010 1.150	Ref., Ampl., e Operacionalização do Aerodromo	1.150.000,00		1.150.000,00
	Ref., Ampl., e Operacionalização do aerodromo			
26 781 0010 1.151	Const. e Patio, para Guarda de Veículos	300.000,00		300.000,00
	Const. e Patio, para Guarda de Veículos			
	TOTAL	3.265.000,00	11.777.200,00	15.042.200,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.736.000,00	17.347.959,00	20.461.359,00
08 122	Administração Geral	0,00	6.417.600,00	6.417.600,00
08 122 0009	Paragominas Saudável	0,00	6.417.600,00	6.417.600,00
08 122 0009 2.017	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistencia Social		5.379.100,00	5.379.100,00
	Operacionalização das Ações da Secretaria de Assistencia Social			
08 122 0009 2.018	Operacionalização da Necropole/Cemiterio		795.200,00	795.200,00
	Operacionalização da Necropole/Cemiterio			
08 122 0009 2.019	Operacionalização da Capela Mortuária		50.300,00	50.300,00
	Operacionalização da Capela Mortuária			
08 122 0009 2.020	PTTS - Abastecimento de Agua		115.000,00	115.000,00
	PTTS - Abastecimento de Agua			
08 122 0009 2.021	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto		78.000,00	78.000,00
	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	124.000,00	124.000,00
08 241 0009	Paragominas Saudável	0,00	124.000,00	124.000,00
08 241 0009 2.022	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo/ Idoso 60 anos		124.000,00	124.000,00
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo / idoso 60 anos			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009 2.023	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiencia - CMD		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Conselho da Pessoa com deficiencia - CMD			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.270.400,00	3.270.400,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	0,00	3.270.400,00	3.270.400,00
08 243 0009 2.024	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento Vinculo-Criança 0 a 6 ano		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do Serviço de Convivencia e fortalecimento Vinculo / Criança 0 a 6 anos			
08 243 0009 2.025	Manut. do Conselho Tutelar		705.000,00	705.000,00
	Manut. do Conselho Tutelar			
08 243 0009 2.026	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Criança 7 a 14 anos		127.500,00	127.500,00
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo / Criança 7 a 14 anos			
08 243 0009 2.027	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Adolescente 15 a 17 anos		643.500,00	643.500,00
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo / Adolescente 15 a 17			

- continua -

- continuação -

	anos			
08 243 0009 2.028	Operacional. das Ativid. dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social - CREAS Operacionalização das Atividades dos centros de ref. Espec. de Assitencia Social		1.333.100,00	1.333.100,00
08 243 0009 2.029	Manut. do Cons. do Direito da Crianca e do Adolescente Manut. do Cons. do Direito da Crianca e Adolescente		35.000,00	35.000,00
08 243 0009 2.030	Projeto Criança Feliz Projeto Criança Feliz		396.300,00	396.300,00
08 244	Assistência Comunitária	1.736.000,00	7.056.959,00	8.792.959,00
08 244 0009	Paragominas Saudável	1.736.000,00	7.056.959,00	8.792.959,00
08 244 0009 1.020	Const.Adequação Aparelh. do Centro de Refer. Assist. Social - Cras Const. Adequação Aparelhamento do Centro de referencia Assistencia Social - CRAS	600.000,00		600.000,00
08 244 0009 1.021	Const., Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Abrigo de Idosos Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do abrigo de idosos	480.000,00		480.000,00
08 244 0009 1.022	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assist. Social Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria de Assistencia Social	373.000,00		373.000,00
08 244 0009 1.023	Const., Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolescentes Construção, Reforma, Ampliação e Aparel. de abrigo de crianças e Adolescentes	63.000,00		63.000,00
08 244 0009 1.024	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS	220.000,00		220.000,00
08 244 0009 2.031	Manutenção do CAD ÚNICO Manutenção do CAD ÚNICO		27.200,00	27.200,00
08 244 0009 2.032	Manutenção de Abrigos de Idosos Manutenção de Abrigos de Idosos		681.224,00	681.224,00
08 244 0009 2.033	Operacionalização dos Serviços de Atend. a Mulheres Vitimas de Violencia Operacionalização dos Serviços de Atend. a mulher vitima de violencia		19.000,00	19.000,00
08 244 0009 2.034	Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiencia e idosos Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiencia e idosos		20.000,00	20.000,00
08 244 0009 2.035	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais		606.135,00	606.135,00
08 244 0009 2.036	Programa de Beneficio da Prestacao Continuada e Beneficios Eventuais Programa de Beneficio da Prestacao continuada e Beneficios eventuais		795.000,00	795.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0009 2.037	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - Cras - PAIF Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS - PAIF		1.823.600,00	1.823.600,00
08 244 0009 2.038	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolecentes Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescente		838.100,00	838.100,00
08 244 0009 2.039	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC		51.000,00	51.000,00
08 244 0009 2.040	Cadastro Nacional de Entidades de Assistencia Social Cadastro Nacional de Entidades de Assistencia Social		67.500,00	67.500,00
08 244 0009 2.041	Fortalecimento Vigilância SocioAssistencial Fortalecimento Vigilancia SocioAssitencia		42.000,00	42.000,00
08 244 0009 2.042	Operacionalização das Atividades das Politicas Assistencia e Proteção Social Operacionalização das Atividades das Policas Assistencia e Proteção Social		1.230.400,00	1.230.400,00
08 244 0009 2.043	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão		53.500,00	53.500,00
08 244 0009 2.044	Manut. do Conselho Mun. de Assistencia social Manut. do Conselho Mun. de Assistencia Social		21.000,00	21.000,00
08 244 0009 2.045	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da pessoa Idosa		5.000,00	5.000,00
08 244 0009 2.046	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da mulher		24.000,00	24.000,00
08 244 0009 2.047	Ações Estratégicas do AEPETI Ações Estratégicas do AEPETI		47.000,00	47.000,00
08 244 0009 2.048	Segurança Alimentar e Nutricional Segurança Alimentar e Nutricional		51.000,00	51.000,00
08 244 0009 2.049	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas Manutenção do Conselho de Combate as drogas		5.000,00	5.000,00
08 244 0009 2.050	Manutenção da Equipe Volante Manutenção da Equipe Volante		30.000,00	30.000,00
08 244 0009 2.051	Ações de Enfretamento as Consequencias do COVID19 realização de Despesa no enfrentamento das Consquencias Sociais do COVID19.		281.300,00	281.300,00
08 244 0009 2.052	Implantação e Implementação do Centro POP Implantação e Implementação do Centro POP		338.000,00	338.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0009	Paragominas Saudável	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0009 2.053	Implant. e Manut. do Conselho de Segurança Alimentar Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança alimentar		4.000,00	4.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	470.000,00	470.000,00
08 422 0009	Paragominas Saudável	0,00	470.000,00	470.000,00
08 422 0009 2.054	Implant.e Manut.do Prog.Canto das Flores Comb.a Violên. Domést. Contra a Mulher		470.000,00	470.000,00

- continua -

- continuação -

08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.377.400,00
08 846 0009	Paragominas Saudável	0,00	0,00	1.377.400,00
08 846 0009 0.005	Encargos da Assistencia Social			1.377.400,00
	Encargos da Assistencia Social			
	TOTAL	1.736.000,00	17.347.959,00	20.461.359,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	491.600,00	491.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	491.600,00	491.600,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	0,00	491.600,00	491.600,00
08 243 0009 2.055	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Criancas e Adolescentes		491.600,00	491.600,00
	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e dolescentes			
	TOTAL	0,00	491.600,00	491.600,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Mun.do Trab., Emp.e Renda de Paragominas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 Fundo Mun.do Trab., Emp.e Renda

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.051.300,00	5.051.300,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.051.300,00	5.051.300,00
08 122 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.051.300,00	5.051.300,00
08 122 0009 2.057	Implant.e Manut.do Fundo Munic.do Trab. , Emp.,e Renda de Paragominas-FUMTERP		280.000,00	280.000,00
08 122 0009 2.058	Implant.e Manut.do Programa Quero Oportunidade		4.751.300,00	4.751.300,00
08 122 0009 2.059	Implant.e Manut.do Conselho Munic.do Trab., Emp., e Renda de Paragominas		20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	5.051.300,00	5.051.300,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	780.000,00	20.265.127,20	25.457.627,20
10 122	Administração Geral	80.000,00	6.586.900,00	11.079.400,00
10 122 0009	Paragominas Saudável	80.000,00	6.586.900,00	11.079.400,00
10 122 0009 0.006	Encargos Gerais da Saúde			4.412.500,00
	Dotar a Secretaria de Saúde de recursos suficientes para arcar com as despesas com os encargos gerais da Saúde.			
10 122 0009 1.025	Implant.do Núcleo de Serv. Automobilisticos e Pequenos Reparos	80.000,00		80.000,00
	Implant.do Núcleo de Serv. automobilisticos e pequenos reparos			
10 122 0009 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		6.553.400,00	6.553.400,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de saúde			
10 122 0009 2.061	Realização da Conferencia em Saúde		33.500,00	33.500,00
	Realização da Conferencia em Saúde			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	66.500,00	66.500,00
10 125 0009	Paragominas Saudável	0,00	66.500,00	66.500,00
10 125 0009 2.062	Manut. do Conselho Municipal de Saude		66.500,00	66.500,00
	Manut. do Conselho Municipal de Saude			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.000,00	55.000,00
10 128 0009	Paragominas Saudável	0,00	55.000,00	55.000,00
10 128 0009 2.063	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde		55.000,00	55.000,00
	Capacitação e Treinamento dos Servidores da saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0009	Paragominas Saudável	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0009 2.064	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador		56.000,00	56.000,00
	Manutenção do Programa Saude do trabalhador			
10 301 0009 2.065	Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas		19.000,00	19.000,00
	Manutenção do Laboratorio de Analises clinicas			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	7.742.201,00	8.442.201,00
10 302 0009	Paragominas Saudável	700.000,00	7.742.201,00	8.442.201,00
10 302 0009 1.026	Aqusição de Ambulancias	700.000,00		700.000,00
	Aquisição de Ambulancia			
10 302 0009 2.066	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd		2.208.400,00	2.208.400,00
	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio -TFD			
10 302 0009 2.067	Manutenção do Nucleo de Reabilitação Fisico-Motora		224.500,00	224.500,00
	Manutenção do Nucleo de Reabilitação FISIO-MOTORA			
10 302 0009 2.068	Manutenção das Atividades da Central de Regulação		200.900,00	200.900,00

- continua -

- continuação -

	Disponibilização de Dotação Orçamentária para garantir o funcionamento das Atividades da Central de Regulação			
10 302 0009 2.069	Operacionalização do programa de Prevenção e Enfretamento do COVID19		5.108.401,00	5.108.401,00
	Despesa para a Manutenção do Programa e Ações de Prevenção e Enfretamento ao COVID19.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	629.626,20	629.626,20
10 304 0009	Paragominas Saudável	0,00	629.626,20	629.626,20
10 304 0009 2.070	Manut.do Programa de Vigilancia Sanitaria		629.626,20	629.626,20
	Manut.do Programa de Vigilancia SANITÁRIA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.058.900,00	5.058.900,00
10 305 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.058.900,00	5.058.900,00
10 305 0009 2.071	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saúde		4.818.900,00	4.818.900,00
	Manutenção das Ações de Vigilancia em saúde			
10 305 0009 2.072	Manut. do Programa de Vacinacao		14.000,00	14.000,00
	Manut. do Programa de Vacinacao			
10 305 0009 2.073	Manutenção do Programa da Tuberculose		3.000,00	3.000,00
	Manutenção do Programa da Tuberculose			
10 305 0009 2.074	Manutenção do Programa da Hanseniase		4.000,00	4.000,00
	Manutenção do Programa da Hanseniase			
10 305 0009 2.075	Prevencao e Controle de DST e AIDS		219.000,00	219.000,00
	Prevencao e Controle de DST e AIDS			
10 542	Controle Ambiental	0,00	51.000,00	51.000,00
10 542 0009	Paragominas Saudável	0,00	51.000,00	51.000,00
10 542 0009 2.076	Manutençao das Açoes de Vigilancia Ambiental		51.000,00	51.000,00
	Manutençao das Açoes de Vigilancia ambiental			
	TOTAL	780.000,00	20.265.127,20	25.457.627,20

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Atenção Basica

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.860.000,00	27.508.836,00	30.368.836,00
10 301	Atenção Básica	1.860.000,00	26.279.636,00	28.139.636,00
10 301 0009	Paragominas Saudável	1.860.000,00	26.279.636,00	28.139.636,00
10 301 0009 1.027	Manutenção do Programa Melhor em Casa	60.000,00		60.000,00
	Manutenção do Programa Melhor em Casa			
10 301 0009 1.028	Manutenção do Programa Telemedicina	1.800.000,00		1.800.000,00
	Manutenção do Programa Telemedicina			
10 301 0009 2.077	Manutenção das Atividades do Programa			
	Saúde do Adolescente		21.500,00	21.500,00
	Manutenção das Atividades do Programa saúde			
	do adolescente			
10 301 0009 2.078	Manutenção das Atividades do Prgrama			
	Saúde do Homem		52.000,00	52.000,00
	Manutenção das Atividades do Prgrama saúde do			
	homem			
10 301 0009 2.079	Manutenção do Programa Saude do Idoso		27.000,00	27.000,00
	Manutenção do Programa Saude do Idoso			
10 301 0009 2.080	Manutenção das Ações de Atenção Primaria			
	em Saude (Atenção Basica)		13.954.200,00	13.954.200,00
	Manutenção das Ações de Atenção Primaria em			
	saúde - ATENÇÃO BASICA			
10 301 0009 2.081	Manutenção do Estratégia Saude da Familia - PSF		3.050.920,00	3.050.920,00
	Manutenção do Estratégia Saude da família -			
	PSF			
10 301 0009 2.082	Manut. do Programa de Atenção Integral a			
	saúde da Mulher		234.000,00	234.000,00
	Manut. do Programa de Atenção Integral a			
	SAÚDE DA MULHER			
10 301 0009 2.083	Manutenção do Programa Saude da Criança		60.000,00	60.000,00
	Manutenção do Programa Saude da Criança			
10 301 0009 2.084	Manut. do Prog. Saude na Escola		106.000,00	106.000,00
	Manut. do Prog. Saude na Escola			
10 301 0009 2.085	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria de Saúde		6.968.492,00	6.968.492,00
	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria DE			
	SAÚDE			
10 301 0009 2.086	Manut. do Programa de Assistencia			
	Farmaceutica Basica		1.097.024,00	1.097.024,00
	Manut. do Programa de Assistencia			
	farmaceutica basica			
10 301 0009 2.087	Manutençao das Açoes de Saúde Bucal		388.500,00	388.500,00
	Manutençao das Açoes de Saúde Bucal			
10 301 0009 2.088	Implant. e Manut. do Prog. de Proteção			
	e Promoção da Saúde Menstrual		320.000,00	320.000,00

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.229.200,00	2.229.200,00
10 302 0009	Paragominas Saudável	1.000.000,00	1.229.200,00	2.229.200,00
10 302 0009 1.029	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparel. da Rede Física em Saúde	1.000.000,00		1.000.000,00
	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparel. de Unidades de Saúde			
10 302 0009 2.089	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		1.229.200,00	1.229.200,00
	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
TOTAL		2.860.000,00	27.508.836,00	30.368.836,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Coordenação de Urgencia e Emergencia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.000.000,00	18.510.115,00	19.510.115,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	18.510.115,00	19.510.115,00
10 302 0009	Paragominas Saudável	1.000.000,00	18.510.115,00	19.510.115,00
10 302 0009 1.030	Construção, Ref., Ampl., Adaptação e Aparelhamento da UPA/SAMU	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construção, Ref., Ampl., Adaptação e Aparelhamento da UPA/SAMU			
10 302 0009 2.090	Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU		2.403.915,00	2.403.915,00
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU			
10 302 0009 2.091	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs		16.106.200,00	16.106.200,00
	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs			
	TOTAL	1.000.000,00	18.510.115,00	19.510.115,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0805 Coordenadoria do Hospital Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.400.000,00	30.830.760,02	35.230.760,02
10 301	Atenção Básica	4.400.000,00	243.000,00	4.643.000,00
10 301 0009	Paragominas Saudável	4.400.000,00	243.000,00	4.643.000,00
10 301 0009 1.031	Construção, Reforma, Ampliação, Adequaçã e Aparelhamento do Hospital Municipal	4.400.000,00		4.400.000,00
	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e aparelhamento do Hospital Municipal			
10 301 0009 2.092	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal		243.000,00	243.000,00
	Diponibilizar recursos suficientes para o bom funcionamento das atividades do Centro do Parto Normal.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.587.760,02	30.587.760,02
10 302 0009	Paragominas Saudável	0,00	30.587.760,02	30.587.760,02
10 302 0009 2.093	Manut. do Hospital Municipal - Hmp		30.426.760,02	30.426.760,02
	Manut. do Hospital Municipal - Hmp			
10 302 0009 2.094	Manutenção das Ações da Unidade Intermediaria NEO-NATAL - UCIN		161.000,00	161.000,00
	Disponibilizar Dotação suficienta para garantir o bom funcionamento da Unidade Intermediario NEO-NATAL			
	TOTAL	4.400.000,00	30.830.760,02	35.230.760,02

Governo Municipal de Paragominas
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Instituto de Previdência do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	651.884,00	40.684.600,00	42.180.884,00
09 122	Administração Geral	651.884,00	40.684.600,00	41.336.484,00
09 122 0005	Previdência	651.884,00	40.684.600,00	41.336.484,00
09 122 0005 1.068	Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp	491.884,00		491.884,00
	Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp			
09 122 0005 1.069	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
	para o Predio do Ipmp	160.000,00		160.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o			
	predio do IPMP			
09 122 0005 2.131	Manutencao das Atividades do Ipmp		2.738.100,00	2.738.100,00
	Manutencao das Atividades do Ipmp			
09 122 0005 2.132	Previdencia Social do Empregado		37.646.500,00	37.646.500,00
	Previdencia Social do Empregado			
09 122 0005 2.133	Manutençao Serviços de Pericia Medica		300.000,00	300.000,00
	Manutençao Serviços de Pericia Medica			
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	844.400,00
09 846 0005	Previdência	0,00	0,00	844.400,00
09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP			844.400,00
	Contribuição ao PASEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005	Previdência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005 9.002	Reserva Previdenciaria			37.349.861,00
	Reserva Previdenciaria			
	TOTAL	651.884,00	40.684.600,00	79.530.745,00

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.930.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.950.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.940.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.500.000,00		

TOTAL DA DESPESA 12.480.000,00

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.523.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.718.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.637.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	80.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.805.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	65.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.715.100,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				238.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	138.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	100.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		10.761.100,00

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				991.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			846.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	721.300,00		
		17490060	74.040,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	45.000,00		
		17490060	6.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	109.300,00		
		17490060	35.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	15.000,00		
		17490060	10.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		1.016.940,00

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Planejamento, Desenvolvimento

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.905.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.109.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.039.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.796.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.776.900,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				633.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			633.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	633.300,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				6.618.001,09
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			6.618.001,09	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	17080000	6.618.001,09		
			TOTAL DA DESPESA		13.157.201,09

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secret.de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.267.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.819.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.390.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	428.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.861.700,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.811.700,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.586.750,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.150.000,00		
		17040000	5.000,00		
		17080000	535.000,00		
		17490020	1.360.750,00		
		17490050	10.000,00		
		17500000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	2.520.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.512.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			592.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	582.500,00		
		17080000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.920.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.900.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	19.780.250,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Defesa Civil

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	192.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	192.000,00

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.767.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.391.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.359.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	32.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			376.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	357.300,00		
		15001001	15.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA 1.787.600,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Fundo Municipal de Educação

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.494.120,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.151.795,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.000,00		
		15001001	6.473.795,08		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	676.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			255.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	245.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.087.325,25	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001001	677.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.552.100,00		
		15001001	9.931.675,00		
		15500000	2.130.000,00		
		15510000	13.004,00		
		15520000	3.981.100,00		
		15530000	662.200,00		
		15690000	100.000,00		
		15730000	710.246,25		
		17080000	200.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	130.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.446.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.146.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	2.082.300,00		
		15500000	244.020,00		
		15690000	100.000,00		
		15700000	400.000,00		
		17080000	2.320.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	17080000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	100.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	100.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				36.940.440,33

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Fundo Municipal de Educação

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo de Desenv.de Educ. Basica - FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.104.161,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			129.384.477,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15401070	22.215.240,15		
		15410000	23.965.968,40		
		15411070	68.386.210,32		
		15421070	3.766.051,80		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15401070	302.960,00		
		15410000	1.859.300,00		
		15411070	8.888.746,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.719.684,26	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15410000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	9.461.480,90		
		15401070	118.590,00		
		15410000	7.414.391,48		
		15411070	3.105.249,68		
		15420000	714.022,20		
		15430000	6.878.950,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15400000	10.000,00		
		15410000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.322.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.322.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	230.000,00		
		15410000	1.192.000,00		
		15420000	900.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	159.426.161,31

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Agricultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.753.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.942.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.802.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.811.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.786.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.045.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.045.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	795.800,00		
		17000000	50.000,00		
		17010000	2.500.000,00		
		17080000	700.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	9.799.600,00

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.495.386,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.494.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.277.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	217.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.001.186,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.173.589,00		
		17040000	417.426,55		
		17080000	331.250,00		
		17500000	45.921,22		
		17510000	4.000.000,00		
		17540000	5.000.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.313.929,91
4.4.00.00.00	Investimentos			92.113.929,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.451.700,00		
		17000000	13.760.000,00		
		17010000	8.300.000,00		
		17080000	24.818.498,91		
		17510000	1.783.731,00		
		17540000	42.000.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	115.809.316,68

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Reserva de Contigência

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.617.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.617.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	1.617.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		1.617.000,00

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Urbanismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.352.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.204.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.098.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	106.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.148.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	13.651.900,00		
		17080000	300.000,00		
		17490020	161.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.033.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.983.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.630.000,00		
		17000000	6.000.000,00		
		17010000	3.000.000,00		
		17080000	7.950.000,00		
		17490020	103.100,00		
		17540000	1.300.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				36.386.000,00

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura, Desporto, Tur.Laz

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.515.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.027.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.839.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	188.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.487.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	220.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.243.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.431.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.431.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	931.100,00		
		17000000	1.500.000,00		
		17010000	650.000,00		
		17080000	3.350.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	14.946.500,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Agencia de Saneamento de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Agencia de Saneamento de Paragominas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Agencia de Saneamento de Paragominas

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.641.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.473.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.460.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	13.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.138.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	11.018.100,00		
		17080000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.262.654,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.942.654,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.292.654,00		
		17080000	1.650.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	120.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		19.903.954,00

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Juridicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mun. de Assuntos Juridico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.811.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.608.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.508.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	197.700,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	72.100,00		

TOTAL DA DESPESA 2.883.900,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Fundo Municipal de Meio Ambiente

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.896.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.997.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17490060	1.847.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	17490060	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.898.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17490060	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17490060	2.832.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	17490060	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.186.956,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.136.956,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17000000	500.000,00		
		17010000	1.912.356,00		
		17080000	700.000,00		
		17490060	624.600,00		
		17540000	3.400.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	17490060	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA 12.083.056,00

Prefeitura Municipal de Paragominas

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Mun. de Transito e Cidadania

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.689.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.196.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.568.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	628.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.492.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.612.855,00		
		17080000	50.000,00		
		17490020	250.000,00		
		17520000	464.945,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.352.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.352.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	427.700,00		
		17080000	1.475.000,00		
		17520000	450.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.042.200,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.056.059,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.539.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.539.100,00		
		16600000	629.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	370.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.517.059,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	11.000,00		
		16600000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.823.600,00		
		16600000	2.458.959,00		
		16610000	50.500,00		
		17080000	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	114.500,00		
		16600000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.405.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.325.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	871.300,00		
		16600000	151.000,00		
		16650000	10.000,00		
		17080000	1.293.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		

TOTAL DA DESPESA 20.461.359,00

Governo Municipal de Paragominas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				481.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			481.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	50.000,00		
		17490000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	356.600,00		
		17490000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA 491.600,00

Fundo Mun.do Trab., Emp.e Renda de Paragominas

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 Fundo Mun.do Trab., Emp.e Renda

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.971.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			241.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	221.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.730.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.180.000,00		
		17000000	1.500.000,00		
		17010000	1.750.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		

TOTAL DA DESPESA 5.051.300,00

Fundo Municipal de Saúde

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.950.501,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.424.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
		15001002	9.182.100,00		
		16000000	2.505.000,00		
		16020000	220.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	516.600,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			88.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	78.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.437.701,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001002	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	434.400,00		
		15001002	3.527.900,00		
		16000000	5.570.644,00		
		16020000	1.108.401,00		
		16210000	55.356,00		
		16350000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	30.000,00		
		17080000	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.507.126,20
4.4.00.00.00	Investimentos			1.457.126,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	516.500,00		
		16010000	430.626,20		
		16020000	100.000,00		
		16030000	10.000,00		
		16310000	200.000,00		
		16320000	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	10.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	40.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				25.457.627,20

Governo Municipal de Paragominas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Fundo Municipal de Saúde

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Atenção Basica

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.995.144,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.047.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	5.649.200,00		
		16000000	10.398.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.947.844,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	420.000,00		
		15001002	2.747.600,00		
		16000000	8.262.800,00		
		16210000	507.444,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.373.692,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.373.692,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
		15001002	266.000,00		
		16010000	1.097.692,00		
		17080000	1.000.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	30.368.836,00

Fundo Municipal de Saúde

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Coordenação de Urgencia e Emergencia

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.310.115,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.473.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	245.000,00		
		16000000	5.749.900,00		
		16210000	479.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.836.215,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
		15001002	164.000,00		
		16000000	8.657.200,00		
		16210000	2.815.015,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	300.000,00		
		16010000	200.000,00		
		16320000	700.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	19.510.115,00

Fundo Municipal de Saúde

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0805 Coordenadoria do Hospital Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.652.160,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.908.691,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	5.708.691,47		
		16000000	12.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.743.468,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	510.000,00		
		15001002	2.393.000,00		
		16000000	8.703.719,80		
		16350000	136.748,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.578.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.578.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	730.000,00		
		16010000	3.648.600,00		
		16340000	500.000,00		
		17080000	700.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	35.230.760,02

Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Instituto de Previdência do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.529.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.486.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	33.986.500,00		
		18001121	60.000,00		
		18020000	1.390.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18020000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.042.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	3.600.000,00		
		18020000	2.417.300,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18020000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				651.884,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	500.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			151.884,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	151.884,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				37.349.861,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			37.349.861,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	36.789.861,00		
		18001121	560.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		79.530.745,00

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				327.382.758,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.395.012,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	46.633.800,00		
		15001001	6.473.795,08		
		15401070	22.215.240,15		
		15410000	23.965.968,40		
		15411070	68.386.210,32		
		15421070	3.766.051,80		
		17490060	1.921.640,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	2.149.000,00		
		15001001	676.000,00		
		15401070	302.960,00		
		15410000	1.859.300,00		
		15411070	8.888.746,38		
		17490060	156.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.146.700,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.841.700,00		
		15001001	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	50.000,00		
		15001001	245.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.841.046,28	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	287.000,00		
		15001001	677.000,00		
		15410000	1.000,00		
		17490060	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	72.476.844,00		
		15001001	9.946.675,00		
		15400000	9.461.480,90		
		15401070	118.590,00		
		15410000	7.414.391,48		
		15411070	3.105.249,68		
		15420000	714.022,20		
		15430000	6.878.950,00		
		15500000	2.130.000,00		
		15510000	13.004,00		
		15520000	3.981.100,00		
		15530000	662.200,00		
		15690000	100.000,00		
		15730000	710.246,25		
		17040000	422.426,55		
		17080000	1.516.250,00		
		17490020	1.772.250,00		
		17490050	10.000,00		
		17490060	2.867.500,00		
		17500000	50.921,22		
		17510000	4.000.000,00		
		17520000	464.945,00		
		17540000	5.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	2.837.000,00		
		15001001	130.000,00		
		15400000	10.000,00		
		15410000	16.000,00		
		17490060	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				148.395.459,91
4.4.00.00.00	Investimentos			145.455.459,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.489.854,00		
		15001001	2.082.300,00		
		15400000	230.000,00		
		15410000	1.192.000,00		
		15420000	900.000,00		
		15500000	244.020,00		
		15690000	100.000,00		
		15700000	400.000,00		
		17000000	21.810.000,00		
		17010000	16.362.356,00		
		17080000	42.973.498,91		
		17490020	103.100,00		
		17490060	634.600,00		
		17510000	1.783.731,00		
		17520000	450.000,00		
		17540000	46.700.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			700.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	550.000,00		
		17080000	100.000,00		
		17490060	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.240.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.020.000,00		
		15001001	100.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
		15001001	100.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				8.235.001,09
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			8.235.001,09	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	1.617.000,00		
		17080000	6.618.001,09		
				TOTAL DA DESPESA	484.013.219,41

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.945.879,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.121.591,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.761.400,00		
		15001002	20.784.991,47		
		16000000	30.853.000,00		
		16020000	220.000,00		
		16210000	479.000,00		
		16600000	629.900,00		
		18001111	33.986.500,00		
		18001121	60.000,00		
		18020000	1.390.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	390.000,00		
		15001002	516.600,00		
		18020000	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			88.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	78.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.736.187,55	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	371.000,00		
		15001002	11.000,00		
		16600000	1.000,00		
		17490000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.924.600,00		
		15001002	8.832.500,00		
		16000000	31.194.363,80		
		16020000	1.108.401,00		
		16210000	3.377.815,00		
		16350000	236.748,75		
		16600000	2.458.959,00		
		16610000	50.500,00		
		17000000	1.500.000,00		
		17010000	1.750.000,00		
		17080000	50.000,00		
		17490000	70.000,00		
		18001111	3.600.000,00		
		18020000	2.417.300,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	114.500,00		
		15001002	30.000,00		
		16600000	7.500,00		
		17080000	600.000,00		
		18020000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.806.602,20
4.4.00.00.00	Investimentos			13.524.718,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	971.300,00		
		15001002	1.812.500,00		
		16010000	5.376.918,20		
		16020000	100.000,00		
		16030000	10.000,00		
		16310000	200.000,00		
		16320000	900.000,00		
		16340000	500.000,00		
		16600000	151.000,00		
		16650000	10.000,00		
		17080000	2.993.000,00		
		18020000	500.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			231.884,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		
		18020000	151.884,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	10.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	40.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				37.349.861,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			37.349.861,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	36.789.861,00		
		18001121	560.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 216.102.342,22

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.000.000,00	11.480.000,00	12.480.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.000.000,00	11.480.000,00	12.480.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	1.000.000,00	11.480.000,00	12.480.000,00
04	Administração	4.323.900,00	39.578.286,55	50.545.886,55
04 121	Planejamento e Orçamento	1.598.900,00	2.730.600,00	4.329.500,00
04 121 0001	Ação Legislativa	0,00	260.300,00	260.300,00
04 121 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.470.300,00	2.470.300,00
04 121 0004	Modernização	290.000,00	0,00	290.000,00
04 121 0007	Paragominas do Sabor	268.900,00	0,00	268.900,00
04 121 0011	Paragominas Sustentável	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
04 122	Administração Geral	265.000,00	30.061.115,55	30.326.115,55
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	29.314.115,55	29.314.115,55
04 122 0003	Encargos	0,00	215.000,00	215.000,00
04 122 0004	Modernização	55.000,00	300.000,00	355.000,00
04 122 0010	Paragominas Segura	0,00	232.000,00	232.000,00
04 122 0011	Paragominas Sustentável	210.000,00	0,00	210.000,00
04 123	Administração Financeira	270.000,00	815.900,00	7.729.600,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	0,00	815.900,00	815.900,00
04 123 0003	Encargos	0,00	0,00	6.643.700,00
04 123 0004	Modernização	270.000,00	0,00	270.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.016.940,00	1.016.940,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.016.940,00	1.016.940,00
04 127	Ordenamento Territorial	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 127 0002	Gestão Administrativa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	190.000,00	0,00	190.000,00
04 128 0004	Modernização	190.000,00	0,00	190.000,00
04 181	Policiamento	0,00	170.000,00	170.000,00
04 181 0010	Paragominas Segura	0,00	170.000,00	170.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
04 752 0010	Paragominas Segura	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
06	Segurança Pública	80.000,00	379.000,00	459.000,00
06 182	Defesa Civil	80.000,00	379.000,00	459.000,00
06 182 0002	Gestão Administrativa	80.000,00	379.000,00	459.000,00
12	Educação	6.680.000,00	186.953.201,64	198.154.201,64
12 361	Ensino Fundamental	4.730.000,00	164.594.381,44	169.324.381,44
12 361 0006	Paragominas do Saber	4.730.000,00	164.594.381,44	169.324.381,44
12 362	Ensino Médio	0,00	1.453.100,00	1.453.100,00
12 362 0006	Paragominas do Saber	0,00	1.453.100,00	1.453.100,00
12 364	Ensino Superior	0,00	334.500,00	334.500,00
12 364 0006	Paragominas do Saber	0,00	334.500,00	334.500,00
12 365	Educação Infantil	1.950.000,00	20.571.220,20	22.521.220,20
12 365 0006	Paragominas do Saber	1.950.000,00	20.571.220,20	22.521.220,20
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.521.000,00
12 846 0006	Paragominas do Saber	0,00	0,00	4.521.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	3.819.000,00	6.778.000,00	10.597.000,00
13 122	Administração Geral	195.000,00	1.703.700,00	1.898.700,00
13 122 0011	Paragominas Sustentável	195.000,00	1.703.700,00	1.898.700,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 391 0011	Paragominas Sustentável	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 392	Difusão Cultural	924.000,00	5.074.300,00	5.998.300,00
13 392 0002	Gestão Administrativa	0,00	4.188.200,00	4.188.200,00
13 392 0011	Paragominas Sustentável	924.000,00	886.100,00	1.810.100,00
15	Urbanismo	90.336.398,91	22.686.800,00	113.023.198,91
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.544.100,00	1.544.100,00
15 125 0010	Paragominas Segura	0,00	1.544.100,00	1.544.100,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	9.814.100,00	9.814.100,00
15 127 0002	Gestão Administrativa	0,00	9.814.100,00	9.814.100,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	89.036.398,91	1.143.500,00	90.179.898,91
15 451 0010	Paragominas Segura	32.911.398,91	0,00	32.911.398,91
15 451 0011	Paragominas Sustentável	56.125.000,00	1.143.500,00	57.268.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.185.100,00	10.185.100,00
15 452 0011	Paragominas Sustentável	0,00	10.185.100,00	10.185.100,00
15 752	Energia Elétrica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15 752 0009	Paragominas Saudável	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17	Saneamento	2.882.654,00	16.641.800,00	19.524.454,00
17 122	Administração Geral	400.000,00	5.228.000,00	5.628.000,00
17 122 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	400.000,00	5.228.000,00	5.628.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 605	Abastecimento	1.032.654,00	11.413.800,00	12.446.454,00
17 605 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.032.654,00	11.413.800,00	12.446.454,00
18	Gestão Ambiental	19.554.600,00	10.070.856,00	29.625.456,00
18 122	Administração Geral	630.000,00	3.172.356,00	3.802.356,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	630.000,00	3.172.356,00	3.802.356,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.074.600,00	3.230.700,00	13.305.300,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.936.100,00	2.936.100,00
18 541 0010	Paragominas Segura	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0011	Paragominas Sustentável	9.274.600,00	294.600,00	9.569.200,00
18 542	Controle Ambiental	6.500.000,00	3.667.800,00	10.167.800,00
18 542 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.516.700,00	2.516.700,00
18 542 0011	Paragominas Sustentável	6.500.000,00	1.151.100,00	7.651.100,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	0,00	150.000,00
18 543 0011	Paragominas Sustentável	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544	Recursos Hídricos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
18 544 0011	Paragominas Sustentável	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
20	Agricultura	210.000,00	5.974.800,00	6.184.800,00
20 122	Administração Geral	210.000,00	5.799.800,00	6.009.800,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	4.846.600,00	4.846.600,00
20 122 0007	Paragominas do Sabor	210.000,00	953.200,00	1.163.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608 0007	Paragominas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 0007	Paragominas do Sabor	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 631 0007	Paragominas do Sabor	0,00	30.000,00	30.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

21	Organização Agrária	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122 0011	Paragominas Sustentável	60.000,00	0,00	60.000,00
22	Indústria	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	170.000,00	170.000,00
23	Comércio e Serviços	3.704.800,00	44.000,00	3.748.800,00
23 605	Abastecimento	3.614.800,00	0,00	3.614.800,00
23 605 0007	Paragominas do Sabor	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
23 605 0009	Paragominas Saudável	914.800,00	0,00	914.800,00
23 695	Turismo	90.000,00	44.000,00	134.000,00
23 695 0011	Paragominas Sustentável	90.000,00	44.000,00	134.000,00
26	Transporte	16.623.800,00	4.820.821,22	21.444.621,22
26 451	Infra Estrutura Urbana	10.303.800,00	0,00	10.303.800,00
26 451 0011	Paragominas Sustentável	10.303.800,00	0,00	10.303.800,00
26 781	Transporte Aéreo	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
26 781 0010	Paragominas Segura	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.150.000,00	4.820.821,22	8.970.821,22
26 782 0002	Gestão Administrativa	300.000,00	4.820.821,22	5.120.821,22
26 782 0011	Paragominas Sustentável	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
27	Desporto e Lazer	3.596.600,00	918.900,00	4.515.500,00
27 122	Administração Geral	915.000,00	0,00	915.000,00
27 122 0011	Paragominas Sustentável	915.000,00	0,00	915.000,00
27 695	Turismo	35.000,00	0,00	35.000,00
27 695 0011	Paragominas Sustentável	35.000,00	0,00	35.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	434.600,00	0,00	434.600,00
27 811 0011	Paragominas Sustentável	434.600,00	0,00	434.600,00
27 812	Desporto Comunitário	950.000,00	72.200,00	1.022.200,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	950.000,00	72.200,00	1.022.200,00
27 813	Lazer	1.262.000,00	846.700,00	2.108.700,00
27 813 0011	Paragominas Sustentável	1.262.000,00	846.700,00	2.108.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.245.300,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	5.245.300,00
28 846 0003	Encargos	0,00	0,00	4.865.800,00
28 846 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	0,00	0,00	379.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.235.001,09
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.235.001,09
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	8.235.001,09
	TOTAL	152.871.752,91	306.496.465,41	484.013.219,41

Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.736.000,00	22.890.859,00	26.004.259,00
08 122	Administração Geral	0,00	11.468.900,00	11.468.900,00
08 122 0009	Paragominas Saudável	0,00	11.468.900,00	11.468.900,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	124.000,00	124.000,00
08 241 0009	Paragominas Saudável	0,00	124.000,00	124.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.762.000,00	3.762.000,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	0,00	3.762.000,00	3.762.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.736.000,00	7.056.959,00	8.792.959,00
08 244 0009	Paragominas Saudável	1.736.000,00	7.056.959,00	8.792.959,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0009	Paragominas Saudável	0,00	4.000,00	4.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	470.000,00	470.000,00
08 422 0009	Paragominas Saudável	0,00	470.000,00	470.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.377.400,00
08 846 0009	Paragominas Saudável	0,00	0,00	1.377.400,00
09	Previdência Social	651.884,00	40.684.600,00	42.180.884,00
09 122	Administração Geral	651.884,00	40.684.600,00	41.336.484,00
09 122 0005	Previdência	651.884,00	40.684.600,00	41.336.484,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	844.400,00
09 846 0005	Previdência	0,00	0,00	844.400,00
10	Saúde	9.040.000,00	97.114.838,22	110.567.338,22
10 122	Administração Geral	80.000,00	6.586.900,00	11.079.400,00
10 122 0009	Paragominas Saudável	80.000,00	6.586.900,00	11.079.400,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	66.500,00	66.500,00
10 125 0009	Paragominas Saudável	0,00	66.500,00	66.500,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.000,00	55.000,00
10 128 0009	Paragominas Saudável	0,00	55.000,00	55.000,00
10 301	Atenção Básica	6.260.000,00	26.597.636,00	32.857.636,00
10 301 0009	Paragominas Saudável	6.260.000,00	26.597.636,00	32.857.636,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.700.000,00	58.069.276,02	60.769.276,02
10 302 0009	Paragominas Saudável	2.700.000,00	58.069.276,02	60.769.276,02
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	629.626,20	629.626,20
10 304 0009	Paragominas Saudável	0,00	629.626,20	629.626,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.058.900,00	5.058.900,00
10 305 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.058.900,00	5.058.900,00
10 542	Controle Ambiental	0,00	51.000,00	51.000,00
10 542 0009	Paragominas Saudável	0,00	51.000,00	51.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005	Previdência	0,00	0,00	37.349.861,00
	TOTAL	11.427.884,00	160.690.297,22	216.102.342,22

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00
04	Administração	7.583.497,55	42.962.389,00	50.545.886,55
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	4.329.500,00	4.329.500,00
04 121 0001	Ação Legislativa	0,00	260.300,00	260.300,00
04 121 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.470.300,00	2.470.300,00
04 121 0004	Modernização	0,00	290.000,00	290.000,00
04 121 0007	Paragominas do Sabor	0,00	268.900,00	268.900,00
04 121 0011	Paragominas Sustentável	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
04 122	Administração Geral	2.139.426,55	28.186.689,00	30.326.115,55
04 122 0002	Gestão Administrativa	2.099.426,55	27.214.689,00	29.314.115,55
04 122 0003	Encargos	0,00	215.000,00	215.000,00
04 122 0004	Modernização	40.000,00	315.000,00	355.000,00
04 122 0010	Paragominas Segura	0,00	232.000,00	232.000,00
04 122 0011	Paragominas Sustentável	0,00	210.000,00	210.000,00
04 123	Administração Financeira	535.000,00	7.194.600,00	7.729.600,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	0,00	815.900,00	815.900,00
04 123 0003	Encargos	535.000,00	6.108.700,00	6.643.700,00
04 123 0004	Modernização	0,00	270.000,00	270.000,00
04 124	Controle Interno	125.340,00	891.600,00	1.016.940,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	125.340,00	891.600,00	1.016.940,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04 127 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	190.000,00	190.000,00
04 128 0004	Modernização	0,00	190.000,00	190.000,00
04 181	Policiamento	0,00	170.000,00	170.000,00
04 181 0010	Paragominas Segura	0,00	170.000,00	170.000,00
04 752	Energia Elétrica	4.783.731,00	0,00	4.783.731,00
04 752 0010	Paragominas Segura	4.783.731,00	0,00	4.783.731,00
06	Segurança Pública	0,00	459.000,00	459.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	459.000,00	459.000,00
06 182 0002	Gestão Administrativa	0,00	459.000,00	459.000,00
12	Educação	190.827.501,64	7.326.700,00	198.154.201,64
12 361	Ensino Fundamental	163.770.281,44	5.554.100,00	169.324.381,44
12 361 0006	Paragominas do Saber	163.770.281,44	5.554.100,00	169.324.381,44
12 362	Ensino Médio	0,00	1.453.100,00	1.453.100,00
12 362 0006	Paragominas do Saber	0,00	1.453.100,00	1.453.100,00
12 364	Ensino Superior	15.000,00	319.500,00	334.500,00
12 364 0006	Paragominas do Saber	15.000,00	319.500,00	334.500,00
12 365	Educação Infantil	22.521.220,20	0,00	22.521.220,20
12 365 0006	Paragominas do Saber	22.521.220,20	0,00	22.521.220,20
12 846	Outros Encargos Especiais	4.521.000,00	0,00	4.521.000,00
12 846 0006	Paragominas do Saber	4.521.000,00	0,00	4.521.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	3.100.000,00	7.497.000,00	10.597.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.898.700,00	1.898.700,00
13 122 0011	Paragominas Sustentável	0,00	1.898.700,00	1.898.700,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 391 0011	Paragominas Sustentável	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 392	Difusão Cultural	400.000,00	5.598.300,00	5.998.300,00
13 392 0002	Gestão Administrativa	0,00	4.188.200,00	4.188.200,00
13 392 0011	Paragominas Sustentável	400.000,00	1.410.100,00	1.810.100,00
15	Urbanismo	88.164.643,91	24.858.555,00	113.023.198,91
15 125	Normalização e Fiscalização	834.945,00	709.155,00	1.544.100,00
15 125 0010	Paragominas Segura	834.945,00	709.155,00	1.544.100,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	9.814.100,00	9.814.100,00
15 127 0002	Gestão Administrativa	0,00	9.814.100,00	9.814.100,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	86.029.698,91	4.150.200,00	90.179.898,91
15 451 0010	Paragominas Segura	31.409.698,91	1.501.700,00	32.911.398,91
15 451 0011	Paragominas Sustentável	54.620.000,00	2.648.500,00	57.268.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.185.100,00	10.185.100,00
15 452 0011	Paragominas Sustentável	0,00	10.185.100,00	10.185.100,00
15 752	Energia Elétrica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15 752 0009	Paragominas Saudável	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17	Saneamento	1.750.000,00	17.774.454,00	19.524.454,00
17 122	Administração Geral	300.000,00	5.328.000,00	5.628.000,00
17 122 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	300.000,00	5.328.000,00	5.628.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	12.446.454,00	12.446.454,00
17 605 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	0,00	12.446.454,00	12.446.454,00
18	Gestão Ambiental	24.197.656,00	5.427.800,00	29.625.456,00
18 122	Administração Geral	3.672.356,00	130.000,00	3.802.356,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	3.672.356,00	130.000,00	3.802.356,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.735.300,00	1.570.000,00	13.305.300,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	2.936.100,00	0,00	2.936.100,00
18 541 0010	Paragominas Segura	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0011	Paragominas Sustentável	7.999.200,00	1.570.000,00	9.569.200,00
18 542	Controle Ambiental	6.540.000,00	3.627.800,00	10.167.800,00
18 542 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.516.700,00	2.516.700,00
18 542 0011	Paragominas Sustentável	6.540.000,00	1.111.100,00	7.651.100,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	0,00	150.000,00
18 543 0011	Paragominas Sustentável	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544	Recursos Hídricos	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00
18 544 0011	Paragominas Sustentável	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00
20	Agricultura	50.000,00	6.134.800,00	6.184.800,00
20 122	Administração Geral	50.000,00	5.959.800,00	6.009.800,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	4.846.600,00	4.846.600,00
20 122 0007	Paragominas do Sabor	50.000,00	1.113.200,00	1.163.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608 0007	Paragominas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 0007	Paragominas do Sabor	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 631 0007	Paragominas do Sabor	0,00	30.000,00	30.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

21	Organização Agrária	0,00	60.000,00	60.000,00
21 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
21 122 0011	Paragominas Sustentável	0,00	60.000,00	60.000,00
22	Indústria	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	170.000,00	170.000,00
23	Comércio e Serviços	3.200.000,00	548.800,00	3.748.800,00
23 605	Abastecimento	3.200.000,00	414.800,00	3.614.800,00
23 605 0007	Paragominas do Sabor	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
23 605 0009	Paragominas Saudável	500.000,00	414.800,00	914.800,00
23 695	Turismo	0,00	134.000,00	134.000,00
23 695 0011	Paragominas Sustentável	0,00	134.000,00	134.000,00
26	Transporte	15.849.721,22	5.594.900,00	21.444.621,22
26 451	Infra Estrutura Urbana	10.303.800,00	0,00	10.303.800,00
26 451 0011	Paragominas Sustentável	10.303.800,00	0,00	10.303.800,00
26 781	Transporte Aéreo	1.450.000,00	720.000,00	2.170.000,00
26 781 0010	Paragominas Segura	1.450.000,00	720.000,00	2.170.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.095.921,22	4.874.900,00	8.970.821,22
26 782 0002	Gestão Administrativa	345.921,22	4.774.900,00	5.120.821,22
26 782 0011	Paragominas Sustentável	3.750.000,00	100.000,00	3.850.000,00
27	Desporto e Lazer	2.700.000,00	1.815.500,00	4.515.500,00
27 122	Administração Geral	800.000,00	115.000,00	915.000,00
27 122 0011	Paragominas Sustentável	800.000,00	115.000,00	915.000,00
27 695	Turismo	0,00	35.000,00	35.000,00
27 695 0011	Paragominas Sustentável	0,00	35.000,00	35.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	250.000,00	184.600,00	434.600,00
27 811 0011	Paragominas Sustentável	250.000,00	184.600,00	434.600,00
27 812	Desporto Comunitário	700.000,00	322.200,00	1.022.200,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	700.000,00	322.200,00	1.022.200,00
27 813	Lazer	950.000,00	1.158.700,00	2.108.700,00
27 813 0011	Paragominas Sustentável	950.000,00	1.158.700,00	2.108.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.245.300,00	5.245.300,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.245.300,00	5.245.300,00
28 846 0003	Encargos	0,00	4.865.800,00	4.865.800,00
28 846 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	0,00	379.500,00	379.500,00
99	Reserva de Contingência	6.618.001,09	1.617.000,00	8.235.001,09
99 999	Reserva de Contingência	6.618.001,09	1.617.000,00	8.235.001,09
99 999 9999	Reserva de Contigencia	6.618.001,09	1.617.000,00	8.235.001,09
	TOTAL	344.041.021,41	139.972.198,00	484.013.219,41

Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	7.976.859,00	18.027.400,00	26.004.259,00
08 122	Administração Geral	3.265.000,00	8.203.900,00	11.468.900,00
08 122 0009	Paragominas Saudável	3.265.000,00	8.203.900,00	11.468.900,00
08 241	Assistência ao Idoso	94.000,00	30.000,00	124.000,00
08 241 0009	Paragominas Saudável	94.000,00	30.000,00	124.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.186.000,00	2.576.000,00	3.762.000,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	1.186.000,00	2.576.000,00	3.762.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.416.859,00	5.376.100,00	8.792.959,00
08 244 0009	Paragominas Saudável	3.416.859,00	5.376.100,00	8.792.959,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0009	Paragominas Saudável	0,00	4.000,00	4.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	470.000,00	470.000,00
08 422 0009	Paragominas Saudável	0,00	470.000,00	470.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.362.400,00	1.377.400,00
08 846 0009	Paragominas Saudável	15.000,00	1.362.400,00	1.377.400,00
09	Previdência Social	37.646.500,00	4.534.384,00	42.180.884,00
09 122	Administração Geral	37.646.500,00	3.689.984,00	41.336.484,00
09 122 0005	Previdência	37.646.500,00	3.689.984,00	41.336.484,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	844.400,00	844.400,00
09 846 0005	Previdência	0,00	844.400,00	844.400,00
10	Saúde	108.981.938,22	1.585.400,00	110.567.338,22
10 122	Administração Geral	10.820.900,00	258.500,00	11.079.400,00
10 122 0009	Paragominas Saudável	10.820.900,00	258.500,00	11.079.400,00
10 125	Normalização e Fiscalização	66.500,00	0,00	66.500,00
10 125 0009	Paragominas Saudável	66.500,00	0,00	66.500,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	55.000,00	0,00	55.000,00
10 128 0009	Paragominas Saudável	55.000,00	0,00	55.000,00
10 301	Atenção Básica	32.407.636,00	450.000,00	32.857.636,00
10 301 0009	Paragominas Saudável	32.407.636,00	450.000,00	32.857.636,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.061.376,02	707.900,00	60.769.276,02
10 302 0009	Paragominas Saudável	60.061.376,02	707.900,00	60.769.276,02
10 304	Vigilância Sanitária	626.626,20	3.000,00	629.626,20
10 304 0009	Paragominas Saudável	626.626,20	3.000,00	629.626,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	4.893.900,00	165.000,00	5.058.900,00
10 305 0009	Paragominas Saudável	4.893.900,00	165.000,00	5.058.900,00
10 542	Controle Ambiental	50.000,00	1.000,00	51.000,00
10 542 0009	Paragominas Saudável	50.000,00	1.000,00	51.000,00
99	Reserva de Contingência	37.349.861,00	0,00	37.349.861,00
99 999	Reserva de Contingência	37.349.861,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005	Previdência	37.349.861,00	0,00	37.349.861,00
	TOTAL	191.955.158,22	24.147.184,00	216.102.342,22

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Paragominas	12.480.000,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.480.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Governo	10.761.100,00	0,00	0,00
03 Controladoria Municipal	1.016.940,00	0,00	0,00
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	6.369.200,00	0,00	0,00
06 Secret.de Administração e Finanças	14.914.450,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	192.000,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	14.368.296,55	0,00	0,00
12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Assuntos Juridicos	2.883.900,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	232.000,00	0,00	267.000,00
TOTAL	50.545.886,55	0,00	459.000,00

Governo Municipal de Paragominas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06 Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	26.004.259,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	42.180.884,00
13 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	26.004.259,00	42.180.884,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	110.567.338,22	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	198.154.201,64
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	110.567.338,22	0,00	198.154.201,64

Governo Municipal de Paragominas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06 Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	82.506.398,91
12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	18.193.600,00
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	10.597.000,00	0,00	0,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	12.323.200,00
TOTAL	10.597.000,00	0,00	113.023.198,91

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06 Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	800.000,00
12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	16.692.400,00
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	19.524.454,00	0,00
17 Secretaria de Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	12.083.056,00
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	0,00	19.524.454,00	29.625.456,00

Governo Municipal de Paragominas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06 Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	6.184.800,00	0,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	60.000,00
12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.184.800,00	60.000,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	170.000,00	0,00	0,00
06 Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	3.614.800,00	0,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	134.000,00	0,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL	170.000,00	3.748.800,00	0,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06 Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	17.774.621,22	300.000,00
12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	1.500.000,00	0,00
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	4.215.500,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	2.170.000,00	0,00
TOTAL	0,00	21.444.621,22	4.515.500,00

Governo Municipal de Paragominas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Consolidado Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	12.480.000,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	10.761.100,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	1.016.940,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	6.618.001,09	13.157.201,09
06	Secret.de Administração e Finanças	4.865.800,00	0,00	19.780.250,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	26.196.259,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	110.567.338,22
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	198.154.201,64
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	9.799.600,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	115.809.316,68
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	37.349.861,00	79.530.745,00
13	Reserva de Contigência	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	36.386.000,00
15	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	14.946.500,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	379.500,00	0,00	19.903.954,00
17	Secretaria de Assuntos Juridicos	0,00	0,00	2.883.900,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	12.083.056,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	15.042.200,00
	TOTAL	5.245.300,00	45.584.862,09	700.115.561,63

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de Governo
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.002	Manutenção da Tv Paragominas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.300,00		
		Fonte 15000000	36.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		144.000,00		
		Fonte 15000000	144.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.300,00
04 122 0002 2.003	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.750.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.700.000,00		
	Fonte 15000000	1.700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.750.000,00
04 122 0002 2.004	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.156.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.754.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.753.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.621.800,00		
	Fonte 15000000	1.621.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00		
	Fonte 15000000	1.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.402.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.397.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	110.000,00		
	Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200.000,00		
	Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	12.200,00		
	Fonte 15000000	12.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	246.900,00		
	Fonte 15000000	246.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	280.000,00		
	Fonte 15000000	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00		
	Fonte 15000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.326.900,00
04 122 0002 2.005	Manut. da Junta de Servico Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.000,00
04 122 0002 2.006	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
04 122 0002 2.007	Operacionalização das Atividades do PROCON			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			164.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		114.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	104.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.200,00		
	Fonte 15000000	4.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.800,00		
	Fonte 15000000	9.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	184.000,00
04 123 0002 2.008	Encargos Gerais da Secretaria de Governo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			815.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		735.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	665.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	540.200,00		
	Fonte 15000000	540.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	25.300,00		
	Fonte 15000000	25.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.400,00		
	Fonte 15000000	15.400,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	815.900,00
04 181 0010 2.009	Apoio a Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.761.100,00

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.010	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				876.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			766.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		721.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		303.400,00		
		Fonte 15000000	303.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 15000000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		76.900,00		
		Fonte 15000000	76.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.600,00		
		Fonte 15000000	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		26.100,00		
		Fonte 15000000	26.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.100,00		
		Fonte 15000000	41.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	891.600,00
04 124 0002 2.011	Manutenção da Ouvidoria Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	74.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	24.000,00		
	Fonte 17490060	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.000,00		
	Fonte 17490060	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.040,00		
	Fonte 17490060	5.040,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.300,00		
	Fonte 17490060	6.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 17490060	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 17490060	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 17490060	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.340,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.016.940,00

ÓRGÃO.....: 05 Secret.de Planejamento e Desenvolvimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Planejamento, Desenvolvimento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.012	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.437.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.109.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.039.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		345.100,00		
		Fonte 15000000	345.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		99.100,00		
		Fonte 15000000	99.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		64.800,00		
		Fonte 15000000	64.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.328.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.308.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.500,00		
		Fonte 15000000	64.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		416.300,00		
		Fonte 15000000	416.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		495.200,00		
		Fonte 15000000	495.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.300,00		
	Fonte 15000000	33.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.470.300,00
04 121 0004 1.002	Expansão da Rede de Fibra Optica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
04 121 0004 1.003	Implementação do Sistema de Informação			
	do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 121 0007 1.004	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
04 121 0007 1.005	Operacionalização do Polo Moveleiro e			
	Distrito Industrial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	108.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.900,00		
	Fonte 15000000	58.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	128.900,00
04 121 0011 1.006	Criação de Zonas Comérciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
04 121 0011 1.007	Criação de Autarquia para Gestão dos Distritos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 121 0011 1.008	Criação de Planos Setoriais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 121 0011 1.009	Fortalecer a Estrutura Logística do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 121 0011 1.010	Implantação do Centro de Inovação Técnologica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 121 0011 1.011	Implant. do Distrito Agroindust., com Política de Atração de Empreend. Novos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 15000000	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
04 121 0011 1.012	Implantação do Banco Popular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
04 121 0011 1.013	Implantação de Incubadora de Empreend. Solidários e Criativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 121 0011 1.014	Projeto de Energia Solar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
04 122 0004 2.013	Manutenção da Sala do Empreendedor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	260.000,00		
	Fonte 15000000	260.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
04 127 0002 1.015	Cadastro Multifinalitário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00		
	Fonte 15000000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
22 661 0007 2.014	Manutenção do Polo Moveleiro e Distrito Industrial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva para Emendas Parlamentares Individuais			

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência			6.618.001,09
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		6.618.001,09	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	6.618.001,09		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	6.618.001,09		
	Fonte 17080000	6.618.001,09		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	6.618.001,09

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.157.201,09

ÓRGÃO.....: 06 Secret.de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.015	Manut. da Secretaria de Administracao e Financas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.993.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.990.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.990.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.105.500,00		
		Fonte 15000000	1.105.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.600.000,00		
		Fonte 15000000	2.600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		220.100,00		
		Fonte 15000000	220.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.002.650,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.981.650,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		310.500,00		
		Fonte 15000000	310.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		67.900,00		
		Fonte 15000000	67.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		322.800,00		
		Fonte 15000000	322.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		156.800,00		
		Fonte 15000000	156.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.588.650,00		
		Fonte 15000000	237.900,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17490020	1.345.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		320.000,00		
		Fonte 15000000	320.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				547.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			547.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		547.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		547.500,00		
		Fonte 15000000	547.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.540.750,00
04 122 0003 2.016	Pagamentos de Sentencas Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
04 122 0004 1.016	Implantação do Centro de Atendimento				
	Especializado ao Servidor Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
04 123 0003 0.001	Encargos com o Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.862.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.862.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.862.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.862.000,00		
		Fonte 15000000	2.327.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 17040000	5.000,00		
	Fonte 17080000	500.000,00		
	Fonte 17490020	15.000,00		
	Fonte 17490050	10.000,00		
	Fonte 17500000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.862.000,00
04 123 0003 0.002	Encargos com o Pagamento da Divida Contratada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.861.700,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.861.700,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.811.700,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.791.700,00		
	Fonte 15000000	1.791.700,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.920.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.920.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.900.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.900.000,00		
	Fonte 15000000	1.900.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	3.781.700,00
04 123 0004 1.017	Implement.do Prog. Modernização Fiscal			
	Tributaria e Administrativa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			195.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
04 123 0004 1.018	Revisão do Programa de Modernização Fiscal Tributária e Administrativa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
04 128 0004 1.019	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
28 846 0003 0.003	Encargos Gerais do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.427.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.678.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	428.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	418.700,00		
	Fonte 15000000	418.700,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.749.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		98.000,00		
		Fonte 15000000	98.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		2.500.000,00		
		Fonte 15000000	2.500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	4.427.700,00
28 846 0003 0.004	Pagamento de Senteçãs Judiciais e Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				438.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			388.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		388.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		388.100,00		
		Fonte 15000000	388.100,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	438.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.780.250,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Educação
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 362 0006 2.095	Apoio ao Ensino Medio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.453.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.261.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.234.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		771.700,00		
		Fonte 15000000	771.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		251.900,00		
		Fonte 15000000	251.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		184.800,00		
		Fonte 15000000	184.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.300,00		
		Fonte 15000000	12.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		14.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.100,00		
		Fonte 15000000	27.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 15000000	36.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.300,00		
		Fonte 15000000	4.300,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.453.100,00
12 364 0006 2.096	Apoio ao Ensino Superior				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			314.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		129.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	124.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	94.500,00		
	Fonte 15000000	94.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	183.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 15000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	334.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.787.600,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.115	Operacionalização da Sec.de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.816.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.942.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.802.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		629.400,00		
		Fonte 15000000	629.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		990.000,00		
		Fonte 15000000	990.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		142.900,00		
		Fonte 15000000	142.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		140.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.874.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.849.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		44.300,00		
		Fonte 15000000	44.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.480.000,00		
		Fonte 15000000	1.480.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		44.000,00		
		Fonte 15000000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		96.500,00		
		Fonte 15000000	96.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		57.500,00		
		Fonte 15000000	57.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.846.600,00
20 122 0007 1.040	Apoio Técnico a Construção do Centro de Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
20 122 0007 1.041	Monitorar o Proc. Produtivo Permanet.e o Nível de Organiz.dos Agric.Familiares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20 122 0007 1.042	Realiz. de Treinam., Oficinas, Cursos Capacit.de Produt. Rurais do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 122 0007 1.043	Realizar Cadastro Ambient. Rural (CAR)			
	nas Prop. Produt.e com Potencial Produt.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 122 0007 2.116	Fomento a Avicultura Basica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		136.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	126.000,00		
	Fonte 15000000	126.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
20 122 0007 2.117	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 122 0007 2.118	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 122 0007 2.119	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			487.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		487.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	487.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	357.200,00		
	Fonte 15000000	357.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	637.200,00
20 122 0007 2.120	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 122 0007 2.121	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 608 0007 2.122	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0007 2.123	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 609 0007 2.124	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
20 631 0007 2.125	Assessoramento a Organiz. Fundiaria			
	Técnica, Produtiva dos Peq. Prod. Rurais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 661 0007 2.126	Apoio a Agroindustria da Producao Agricola, Pecuaria e Piscicula				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 661 0007 2.127	Incentico a Cultura Industrial do Cafe, Soja e Outros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
23 605 0007 1.044	Construção do Centro de Distribuição CEASA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500.000,00		
		Fonte 17010000	2.000.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.700.000,00
23 605 0009 1.045	Const., Ampl., Ref. e Adaptação e Apar. de Feiras e Mercados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				914.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			914.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		914.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		694.800,00		
		Fonte 15000000	394.800,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	914.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.799.600,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.128	Opercionalização da Secretaria de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.284.565,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.202.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.985.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.900.500,00		
		Fonte 15000000	1.900.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.550.000,00		
		Fonte 15000000	1.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		429.400,00		
		Fonte 15000000	429.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		45.700,00		
		Fonte 15000000	45.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		217.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		217.000,00		
		Fonte 15000000	217.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.081.965,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.048.965,55		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.765.115,55		
		Fonte 15000000	1.347.689,00		
		Fonte 17040000	417.426,55		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.993.850,00		
		Fonte 15000000	2.662.600,00		
		Fonte 17080000	331.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		112.000,00		
		Fonte 15000000	112.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		33.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.374.565,55
04 122 0011 1.046	Manutenção e Conservação, Adaptação do Largo Verde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
04 752 0010 2.129	Manutenção da Iluminacao Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400.000,00		
		Fonte 17510000	1.400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 17510000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 17510000	2.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				783.731,00
4.4.00.00.00	Investimentos			783.731,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		783.731,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		783.731,00		
		Fonte 17510000	783.731,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.783.731,00
15 451 0010 1.047	Const., Ref., Ampl, Adapt. e Aparelham., Prédios Públicos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				841.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			841.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		841.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		841.700,00		
		Fonte 15000000	341.700,00		
		Fonte 17010000	250.000,00		
		Fonte 17080000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	841.700,00
15 451 0010 1.048	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.462.898,91
4.4.00.00.00	Investimentos			11.462.898,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.462.898,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.462.898,91		
		Fonte 17000000	3.000.000,00		
		Fonte 17080000	8.462.898,91		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.462.898,91
15 451 0010 1.049	Apoio a Promoção e Construção de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.641.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.641.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.641.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.641.800,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		Fonte 17000000	3.560.000,00		
		Fonte 17080000	1.481.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.641.800,00
15 451 0010 1.050	Aquisição de Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500.000,00		
		Fonte 17000000	3.000.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.500.000,00
15 451 0010 1.051	Construção de Cemitério				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0010 1.052	Construção do Complexo Municipal de Lazer, Cultura e Esporte				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.000.000,00		
		Fonte 17000000	3.000.000,00		
		Fonte 17010000	5.000.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17010000	450.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000.000,00
15 451 0011 1.053	Aquisicao e Desapropriação de Imoveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0011 1.054	Urbanização de Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
15 451 0011 1.055	Revitalização das Áreas Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 451 0011 1.056	Revitalização das Margens dos Rios, Quiosques e Banheiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 451 0011 1.057	Revitalização do Lago Verde, com Const. Concha Acustica e Pista de Corrida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.550.000,00
15 451 0011 1.058	Execução das Ações do Programa FINISA - Operação de Crédito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000.000,00		
		Fonte 17540000	5.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.000.000,00		
		Fonte 17540000	31.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000.000,00		
		Fonte 17540000	11.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.000.000,00
15 752 0009 1.059	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300.000,00		
		Fonte 17010000	250.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17510000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
18 541 0010 1.060	Construção do Segundo Lago Artificial do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
21 122 0011 1.061	Regularização Fundiária e Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
26 451 0011 1.062	Abertura,Pavimentacao e Recuperação de Vias Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.303.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.303.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.303.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.303.800,00		
		Fonte 17080000	9.303.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.303.800,00
26 451 0011 1.063	Abertura,pavimentação e Recuperação de Rodovias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
26 782 0002 1.064	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 782 0002 2.130	Manut. do Setor de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.770.821,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			291.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		291.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		18.600,00		
		Fonte 15000000	18.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.479.221,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.479.221,22		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.488.221,22		
		Fonte 15000000	3.442.300,00		
		Fonte 17500000	45.921,22		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		895.000,00		
		Fonte 15000000	895.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.820.821,22
26 782 0011 1.065	Construcao e Recuperaçao de Pontes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.600.000,00
26 782 0011 1.066	Abertura e Conservaçao de Vicinais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	750.000,00		
	Fonte 17010000	450.000,00		
	Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
27 812 0011 1.067	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 17080000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 115.809.316,68

Prefeitura Municipal de Paragominas

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Reserva de Contigência

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.003	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.617.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.617.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.617.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.617.000,00		
		Fonte 15000000	1.617.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.617.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.617.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Urbanismo
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0011 1.070	Cons.Ampl.Ref.Apar.Praças,Jardins, Quadras de Esporte e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 451 0011 1.071	Const. Ampl. e Revit.de Canteiros, Meio Fio, Calçadas e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
15 451 0011 1.072	Criação do Complexo Recretativo do Rio Paragominas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500.000,00		
		Fonte 17000000	2.000.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
15 451 0011 1.073	Desenvolvimento de Projetos Urbanisticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0011 1.074	Implantação de Feiras Livres				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.650.000,00
15 451 0011 1.075	Implantação de Programa Bairros Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
15 451 0011 1.076	Modernização do Sistema da Gestão Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
15 451 0011 1.077	Operacionalização da Equipe de Fiscalização e Controle Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
15 451 0011 2.134	Manutenção de Praças, Jardins,Feiras e Canteiros e Areas Verdes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.123.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.123.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.123.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 15000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.143.500,00
15 452 0011 2.135	Operacionalização dos Serv. de Limp. de Vias e Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.085.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			718.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		718.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132.300,00		
		Fonte 15000000	132.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		572.000,00		
		Fonte 15000000	572.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.100,00		
		Fonte 15000000	14.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.366.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.366.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		897.000,00		
		Fonte 15000000	897.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.450.700,00		
		Fonte 15000000	8.450.700,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.185.100,00
18 122 0011 1.078	Criação da Autarquia Municipal p/Gestão de Residuos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
18 541 0011 1.079	Criação da Orla do Rio Paragominas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
18 541 0011 1.080	Apoio as Cooperativas de Catadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
18 541 0011 1.081	Const. e Manut. do Viveiro Municipal de Produção de Mudas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.000,00
18 541 0011 1.082	Criação de Jardim Botânico Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			580.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		530.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	580.000,00
18 541 0011 1.083	Criação de Unidades de Conservação Ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			680.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	680.000,00
18 541 0011 1.084	Implantação de Ecopontos para Coleta Coletiva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
18 541 0011 1.085	Manutenção do Lago Verde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
18 541 0011 1.086	Operacionalização dos Serviços de Recolhim. de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
18 541 0011 1.087	Paisagismo de Áreas Verdes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 541 0011 2.136	Manutenção do Park Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.500,00		
		Fonte 17490020	91.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 17490020	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17490020	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			103.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		103.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	103.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	103.100,00		
	Fonte 17490020	103.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	294.600,00
18 542 0002 2.137	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.456.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.486.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.379.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	581.600,00		
	Fonte 15000000	581.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.600,00		
	Fonte 15000000	600.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	161.600,00		
	Fonte 15000000	161.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.900,00		
	Fonte 15000000	10.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	106.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	106.400,00		
	Fonte 15000000	106.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		970.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	935.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	6.500,00		
	Fonte 15000000	6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.000,00		
	Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	498.000,00		
	Fonte 15000000	498.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	149.100,00		
	Fonte 15000000	149.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	188.000,00		
	Fonte 15000000	188.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	35.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.516.700,00
18 542 0011 1.088	Criação da Orla do Rio Urain				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
18 542 0011 1.089	Const. de Aterro Sanitário nas Áreas Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.650.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.700.000,00
18 542 0011 1.090	Implantação de Usinas de Beneficiamento				
	de Residuos Solidos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.500.000,00		
		Fonte 17000000	3.000.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000.000,00
18 542 0011 2.138	Operacionalização do Aterro Sanitário				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				761.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			761.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		761.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		334.900,00		
		Fonte 15000000	334.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		306.200,00		
		Fonte 15000000	306.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	911.100,00
18 543 0011 1.091	Encerramento do Aterro Sanitário e				
	Requalificação da Área				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 544 0011 1.092	Macrodrenagem do Rio Uraim e Rio Paragominas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.900.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
		Fonte 17540000	1.300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.200.000,00
26 782 0011 1.093	Implantação do Terminal Rodoviário Rural				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 36.386.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura, Desporto, Tur.Laz

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0011 1.094	Criação da Feira Gastronômica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
13 122 0011 1.095	Implantação do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
13 122 0011 1.096	Incentivar Intercâmbio Cultural e Desportivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 122 0011 1.097	Realiz. de Ofícina de Capacitação p/ Produt., Professores e Multip.de Cultura				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 122 0011 2.139	Apoio,Realização e Produção de Eventos				
	Art.Cult.Relig.Turiscos e Real. de Feira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.693.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.693.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		110.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.583.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.133.700,00		
		Fonte 15000000	1.133.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.703.700,00
13 391 0011 1.098	Criação do Museu Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
13 391 0011 1.099	Reforma,Ampliação,Adaptação e Aparelhame			
	nto do Teatro "Reinaldo Castanheira"			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
	Fonte 17000000	1.000.000,00		
	Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.700.000,00
13 392 0002 2.140	Operacionalização da Secret de Cultura,			
	Desporto,Turismo e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.108.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.015.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.827.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	981.700,00		
	Fonte 15000000	981.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.340.000,00		
	Fonte 15000000	1.340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	217.600,00		
	Fonte 15000000	217.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	278.600,00		
	Fonte 15000000	278.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	188.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	188.000,00		
	Fonte 15000000	188.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.092.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.048.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	46.900,00		
	Fonte 15000000	46.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	288.800,00		
	Fonte 15000000	288.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	438.900,00		
	Fonte 15000000	438.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	65.000,00		
	Fonte 15000000	65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	23.100,00		
	Fonte 15000000	23.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	32.600,00		
	Fonte 15000000	32.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	24.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.188.200,00
13 392 0011 1.100	Criação do Sistema de Biblioteca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
13 392 0011 1.101	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.000,00
13 392 0011 1.102	Realização da Feira do Livro			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.000,00
13 392 0011 1.103	Criação do Centro de Convênções e Eventos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
13 392 0011 1.104	Implantação do Projeto Festival de Cinema (CINECLUB)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
13 392 0011 1.105	Incentivo a Festivais de Dança, Virada Cultural e Festival Junino			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
13 392 0011 1.106	Manutenção e Implantação do Projeto "Rota de Cultura"			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
13 392 0011 1.107	Operac., Reforma, Ampliação e Aparalham. da Biblioteca Pública Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
13 392 0011 1.108	Realiz. da Feira de Integração Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
13 392 0011 1.109	Realização de Feiras Artesanais de Flores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 392 0011 1.110	Realização do Encontro Nacional de Bandas e Fanfarras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 392 0011 1.111	Realização SARAU Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
13 392 0011 2.141	Operacional. do Centro Culturtal				
	do Municipio "Glaucia Leal"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
13 392 0011 2.142	Operacionalização da Escola de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		108.000,00		
		Fonte 15000000	108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
	Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
	Fonte 15000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.100,00		
	Fonte 15000000	28.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	196.100,00
13 392 0011 2.143	Operacional., Manut., Ampl. e Aparel. do			
	Memorial do Município Verde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
13 392 0011 2.144	Realiz. de Ações de Extensão, Valoriz. e			
	Moderniz. de Biblioteca Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
13 392 0011 2.145	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
23 695 0011 1.112	Fomento ao Turismo Rural, Negócio e Conhecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
23 695 0011 1.113	Operac. Promoção Apoio e Realização de Eventos Turisticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
23 695 0011 2.146	Fomento ao Ecoturismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
23 695 0011 2.147	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
27 122 0011 1.114	Criação do Sistema de Desporto (Conselho, Plano e Fundo)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 122 0011 1.115	Implantação do Fundo Municipal de Esporte			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
27 122 0011 1.116	Implantação e Manutenção do Velodromo, Pista de Atletismo e Ciclismo Oficial			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
27 122 0011 1.117	Implantação e Manutenção do Projeto Bolsa Atleta			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 695 0011 1.118	Implantação do Programa de Esporte Radicais - Ecoturismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
27 811 0011 1.119	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.600,00		
		Fonte 15000000	64.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	434.600,00
27 812 0011 1.120	Manutenção das Casas de Cultura Indigena				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 812 0011 1.121	Manutenção das Escolhinhas de Futsal, Muai Thai e Canoagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 812 0011 1.122	Manutenção das Quadras de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
27 812 0011 1.123	Manut. Operac. do Projeto Saúde na Praça				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 812 0011 1.124	Realiz. de Etapas Regionais/Estaduais de Prova de Tambor, Equitação e Laço				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 812 0011 2.148	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.200,00		
		Fonte 15000000	22.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.200,00
27 813 0011 1.125	Operac.,Reforma,Ampliação e Aparelham. do Ginasio do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				312.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			312.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		312.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		112.000,00		
		Fonte 15000000	112.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	312.000,00
27 813 0011 1.126	Const. Ref., Ampl., Apar. de Quadras e Compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 813 0011 1.127	Criação do Centro de Esportes Radicais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 813 0011 1.128	Criação do Espaço Skate Bike				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
27 813 0011 1.129	Construção do Skate-Park				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 813 0011 2.149	Apoio ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				378.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			378.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		348.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		213.100,00		
		Fonte 15000000	213.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		64.300,00		
		Fonte 15000000	64.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	388.400,00
27 813 0011 2.150	Manut. e Implement. das Ações do Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 813 0011 2.151	Manut., Operac., Conserv. e Adapt. do Estádio Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			162.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		162.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	162.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.900,00		
	Fonte 15000000	29.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.400,00		
	Fonte 15000000	110.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	282.300,00
27 813 0011 2.152	Operac., Ref., Ampl., e Aparelham. do Ginásio Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.946.500,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Juridicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mun. de Assuntos Juridico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.156	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Juridicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.811.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.608.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.508.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.442.800,00		
		Fonte 15000000	1.442.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 15000000	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		325.300,00		
		Fonte 15000000	325.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.700,00		
		Fonte 15000000	18.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		38.000,00		
		Fonte 15000000	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			72.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		72.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	72.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	72.100,00		
	Fonte 15000000	72.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.883.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.883.900,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Mun. de Transito e Cidadania
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.161	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.000,00
06 182 0002 1.144	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
06 182 0002 2.162	Operacionalização das Atividades da Defesa Civil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				187.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.800,00		
		Fonte 15000000	27.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.200,00		
		Fonte 15000000	66.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.000,00
15 125 0010 2.163	Desenvolvimento e Operacionalização das				
	Ativ. de Educação no Transito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	17.655,00		
		Fonte 17520000	12.345,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
15 125 0010 2.164	Manutenção das Ações de Controle e				
	Fiscalização no Transito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.319.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.319.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.319.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		576.100,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
		Fonte 17490020	250.000,00		
		Fonte 17520000	76.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 17520000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	733.000,00		
	Fonte 15000000	366.500,00		
	Fonte 17520000	366.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
	Fonte 17520000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.439.100,00
15 127 0002 2.165	Manutenção das Atividades da Secretaria			
	municipal de Transito e Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.586.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.046.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.418.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.071.500,00		
	Fonte 15000000	1.071.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.335.600,00		
	Fonte 15000000	5.335.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	238.900,00		
	Fonte 15000000	238.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	705.700,00		
	Fonte 15000000	705.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	62.000,00		
	Fonte 15000000	62.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	628.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	628.000,00		
	Fonte 15000000	628.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.539.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.424.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	57.200,00		
	Fonte 15000000	57.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	32.000,00		
	Fonte 15000000	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	82.000,00		
	Fonte 15000000	82.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	834.000,00		
	Fonte 15000000	834.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	266.500,00		
	Fonte 15000000	266.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	115.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			227.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		227.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	227.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	227.700,00		
	Fonte 15000000	227.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.814.100,00
15 451 0010 1.145	Implement. de Sinal.Horizontal e Vertic			
	Semafórica e Fiscalização Eletronica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			460.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.000,00		
	Fonte 15000000	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00		
	Fonte 17520000	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	690.000,00
15 451 0010 1.146	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 17080000	25.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 17520000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 17520000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
18 122 0011 1.147	Implantação Sistema de Prevenção e			
	Controle de Zoonozes			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 781 0010 1.148	Criação e Implementação do Plano e				
	Programa Aeroportuário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
26 781 0010 1.149	Obras e Serv. de Engenharia Aeroportuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
26 781 0010 1.150	Ref., Ampl., e Operacionalização do Aerodromo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.150.000,00
26 781 0010 1.151	Const. e Patio, para Guarda de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.042.200,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0009 2.017	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.330.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.371.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.371.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.393.200,00		
		Fonte 15000000	1.393.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.920.000,00		
		Fonte 15000000	1.920.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		38.000,00		
		Fonte 15000000	38.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.959.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.949.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		44.000,00		
		Fonte 15000000	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.600,00		
		Fonte 15000000	55.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		33.500,00		
		Fonte 15000000	33.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		425.000,00		
		Fonte 15000000	425.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.800,00		
		Fonte 15000000	33.800,00		
		Fonte 17080000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.379.100,00
08 122 0009 2.018	Operacionalização da Necropole/Cemiterio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				780.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			453.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		453.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.600,00		
		Fonte 15000000	31.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		379.500,00		
		Fonte 15000000	379.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		42.600,00		
		Fonte 15000000	42.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			326.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		321.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 15000000	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	795.200,00
08 122 0009 2.019	Operacionalização da Capela Mortuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 15000000	15.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.300,00
08 122 0009 2.020	PTTS - Abastecimento de Agua			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			94.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	21.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
08 122 0009 2.021	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.000,00		
	Fonte 15000000	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
08 241 0009 2.022	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo/ Idoso 60 anos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			119.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	Fonte 16600000	43.500,00		
	Fonte 16610000	15.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.000,00
08 242 0009 2.023	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiencia - CMD			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 243 0009 2.024	Manutenção do Serviço de Convivencia e				
	Fortalecimento Vinculo-Criança 0 a 6 ano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 243 0009 2.025	Manut. do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				635.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			283.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		283.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		252.500,00		
		Fonte 15000000	252.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.500,00		
	Fonte 15000000	30.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		352.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	352.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	190.000,00		
	Fonte 15000000	190.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.000,00		
	Fonte 15000000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	98.000,00		
	Fonte 15000000	98.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	19.000,00		
	Fonte 15000000	19.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	705.000,00
08 243 0009 2.026	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc.			
	Criança 7 a 14 anos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			117.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	45.000,00		
	Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 16600000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	127.500,00
08 243 0009 2.027	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Adolescente 15 a 17 anos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			633.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		511.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	511.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	486.900,00		
	Fonte 15000000	142.000,00		
	Fonte 16600000	344.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.100,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	60.100,00		
	Fonte 16610000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	643.500,00
08 243 0009 2.028	Operacional. das Ativid. dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social - CREAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.308.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			916.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		916.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		490.000,00		
		Fonte 15000000	460.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		418.000,00		
		Fonte 15000000	378.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		386.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	130.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.333.100,00
08 243 0009 2.029	Manut. do Cons. do Direito da Crianca e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 243 0009 2.030	Projeto Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			365.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		185.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	185.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	185.300,00		
	Fonte 15000000	149.300,00		
	Fonte 16600000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 15000000	45.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	396.300,00
08 244 0009 1.020	Const.Adequação Aparelh. do Centro de Refer. Assist. Social - Cras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
08 244 0009 1.021	Const., Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Abrigo de Idosos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	480.000,00
08 244 0009 1.022	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				373.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			373.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		373.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		323.000,00		
		Fonte 17080000	323.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	373.000,00
08 244 0009 1.023	Const., Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.000,00
08 244 0009 1.024	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 16650000	10.000,00		
		Fonte 17080000	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
08 244 0009 2.031	Manutenção do CAD ÚNICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.700,00		
		Fonte 16600000	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.500,00		
	Fonte 16600000	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.200,00
08 244 0009 2.032	Manutenção de Abrigos de Idosos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			651.224,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		651.224,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	646.224,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	235.224,00		
	Fonte 15000000	158.000,00		
	Fonte 16600000	77.224,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 15000000	350.000,00		
	Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	681.224,00
08 244 0009 2.033	Operacionalização dos Serviços de Atend.			
	a Mulheres Vitimas de Violencia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
08 244 0009 2.034	Serviço de Proteção Social Basica para			
	pessoas com deficiencia e idosos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0009 2.035	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			574.635,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		81.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	81.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	Fonte 16600000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		493.635,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	491.635,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	387.635,00		
	Fonte 15000000	84.000,00		
	Fonte 16600000	303.635,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	87.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	Fonte 16600000	72.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	606.135,00
08 244 0009 2.036	Programa de Beneficio da Prestacao			
	Continuada e Beneficios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			795.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		795.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	795.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	92.700,00		
	Fonte 15000000	47.700,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		
	Fonte 16610000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	56.200,00		
	Fonte 15000000	56.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	578.100,00		
	Fonte 15000000	568.100,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	795.000,00
08 244 0009 2.037	Manutenção do Centro de Referencia de			
	Assistencia Social - Cras - PAIF			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.785.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.236.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		721.800,00		
		Fonte 15000000	711.800,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		494.200,00		
		Fonte 15000000	484.200,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			549.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		544.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		27.800,00		
		Fonte 15000000	27.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.200,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	59.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.100,00		
		Fonte 15000000	82.500,00		
		Fonte 16600000	167.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		21.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.823.600,00
08 244 0009 2.038	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolecentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				813.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		792.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	792.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	186.100,00		
	Fonte 15000000	96.100,00		
	Fonte 16600000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	565.000,00		
	Fonte 15000000	540.000,00		
	Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	838.100,00
08 244 0009 2.039	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
08 244 0009 2.040	Cadastro Nacional de Entidades de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.500,00
08 244 0009 2.041	Fortalecimento Vigilância SocioAssistencial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
08 244 0009 2.042	Operacionalização das Atividades das Politicas Assistencia e Proteção Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.180.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.066.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.066.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	552.100,00		
	Fonte 15000000	552.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	504.400,00		
	Fonte 15000000	504.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		113.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	113.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.400,00		
	Fonte 15000000	30.400,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.230.400,00
08 244 0009 2.043	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.900,00		
	Fonte 15000000	13.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.600,00		
	Fonte 15000000	26.600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.500,00
08 244 0009 2.044	Manut. do Conselho Mun. de Assistencia social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
08 244 0009 2.045	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da			
	Pessoa Idosa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0009 2.046	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
08 244 0009 2.047	Ações Estratégicas do AEPETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	21.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
	Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.000,00
08 244 0009 2.048	Segurança Alimentar e Nutricional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
08 244 0009 2.049	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0009 2.050	Manutenção da Equipe Volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0009 2.051	Ações de Enfretamento as Consequencias do COVID19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				281.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			281.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		281.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		145.300,00		
		Fonte 15000000	25.300,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		121.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	281.300,00
08 244 0009 2.052	Implantação e Implementação do Centro POP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				313.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
		Fonte 16600000	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	338.000,00
08 306 0009 2.053	Implant. e Manut. do Conselho de Segurança Alimentar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
08 422 0009 2.054	Implant.e Manut.do Prog.Canto das Flores Comb.a Violên. Domést. Contra a Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
08 846 0009 0.005	Encargos da Assistencia Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.377.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.272.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	902.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	792.400,00		
	Fonte 15000000	777.400,00		
	Fonte 16600000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		370.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.377.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.461.359,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Defesa Civil

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0002 2.056	Preven. Defesa e Assistencia a População Atingida por Calamidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 192.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 0.006	Encargos Gerais da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.362.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.444.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.927.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.598.400,00		
		Fonte 15001002	2.598.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		289.400,00		
		Fonte 15001002	289.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		516.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		466.600,00		
		Fonte 15001002	466.600,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			88.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		78.100,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		78.100,00		
		Fonte 15001002	78.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			830.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		615.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		600.000,00		
		Fonte 17080000	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	40.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	40.000,00		
	Fonte 15001002	40.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	4.412.500,00
10 122 0009 1.025	Implant.do Núcleo de Serv. Automobilisticos e Pequenos Reparos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15001002	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 122 0009 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.303.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.673.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.673.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.654.500,00		
	Fonte 15001002	2.654.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.916.800,00		
	Fonte 15001002	1.916.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	82.000,00		
	Fonte 15001002	82.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.630.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.604.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	30.000,00		
	Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	520.000,00		
	Fonte 15001002	420.000,00		
	Fonte 16350000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	89.300,00		
	Fonte 15001002	89.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 15001002	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	39.000,00		
	Fonte 15001002	39.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	240.000,00		
	Fonte 15000000	240.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	68.800,00		
	Fonte 15001002	68.800,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 15001002	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.553.400,00
10 122 0009 2.061	Realização da Conferencia em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.500,00		
	Fonte 15000000	16.500,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
10 125 0009 2.062	Manut. do Conselho Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.100,00		
		Fonte 15001002	16.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.400,00		
		Fonte 15001002	14.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.500,00
10 128 0009 2.063	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 301 0009 2.064	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
10 301 0009 2.065	Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 15001002	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
10 302 0009 1.026	Aqusição de Ambulancias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	700.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16010000	200.000,00		
	Fonte 16310000	200.000,00		
	Fonte 16320000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
10 302 0009 2.066	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.208.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.208.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.208.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	39.400,00		
	Fonte 15001002	39.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.110.100,00		
	Fonte 15001002	185.100,00		
	Fonte 16000000	925.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	140.000,00		
	Fonte 15001002	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	539.400,00		
	Fonte 15001002	179.400,00		
	Fonte 16000000	360.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	344.500,00		
	Fonte 15001002	112.500,00		
	Fonte 16000000	232.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.208.400,00
10 302 0009 2.067	Manutenção do Nucleo de Reabilitação Fisico-Motora			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			195.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.000,00		
	Fonte 15001002	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 15001002	70.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.500,00		
	Fonte 15001002	29.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	224.500,00
10 302 0009 2.068	Manutenção das Atividades da Central de Regulação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	7.900,00		
	Fonte 15000000	7.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.900,00
10 302 0009 2.069	Operacionalização do programa de			
	Prevenção e Enfretamento do COVID19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.998.401,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	240.000,00		
	Fonte 15001002	120.000,00		
	Fonte 16020000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16020000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16020000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.558.401,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.558.401,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16020000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.248.401,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
	Fonte 16000000	1.500.000,00		
	Fonte 16020000	548.401,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16020000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200.000,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
	Fonte 16000000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 16020000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 16020000	100.000,00		
	Fonte 16030000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.108.401,00
10 304 0009 2.070	Manut.do Programa de Vigilancia Sanitaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			589.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	290.000,00		
	Fonte 15001002	240.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		229.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	229.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15001002	30.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.626,20
4.4.00.00.00	Investimentos		40.626,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.626,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.626,20		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16010000	30.626,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	629.626,20
10 305 0009 2.071	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.568.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.435.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.435.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.349.500,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	2.349.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		25.500,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	15.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.133.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.133.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		798.900,00		
		Fonte 15001002	98.900,00		
		Fonte 16000000	644.644,00		
		Fonte 16210000	55.356,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		165.000,00		
		Fonte 15000000	165.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.818.900,00
10 305 0009 2.072	Manut. do Programa de Vacinacao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
10 305 0009 2.073	Manutenção do Programa da Tuberculose			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
10 305 0009 2.074	Manutenção do Programa da Hanseniase			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
10 305 0009 2.075	Prevencao e Controle de DST e AIDS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			219.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		219.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	219.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15001002	70.000,00		
	Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 15001002	3.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 16000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	219.000,00
10 542 0009 2.076	Manutençao das Açoes de Vigilancia Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.000,00		
	Fonte 15001002	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 15001002	6.000,00		
	Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 15001002	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 25.457.627,20

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Atenção Basica

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0009 1.027	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 301 0009 1.028	Manutenção do Programa Telemedicina				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.800.000,00
10 301 0009 2.077	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 15001002	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 15001002	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.500,00
10 301 0009 2.078	Manutenção das Atividades do Prgrama Saúde do Homem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 15001002	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 15001002	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
10 301 0009 2.079	Manutenção do Programa Saude do Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 15001002	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
	Fonte 15001002	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
10 301 0009 2.080	Manutenção das Ações de Atenção Primaria em Saude (Atenção Basica)			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.067.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.214.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.214.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.495.600,00		
		Fonte 15001002	1.880.600,00		
		Fonte 16000000	1.615.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.062.200,00		
		Fonte 15001002	2.862.200,00		
		Fonte 16000000	1.200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		656.800,00		
		Fonte 15001002	49.400,00		
		Fonte 16000000	607.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.853.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.853.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		202.700,00		
		Fonte 15001002	192.700,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.405.100,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	2.905.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.200,00		
		Fonte 15001002	42.900,00		
		Fonte 16000000	47.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.010.300,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	910.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				886.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			886.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		886.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		886.300,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16010000	736.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.954.200,00
10 301 0009 2.081	Manutenção do Estratégia Saude da Familia - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			613.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		613.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	543.200,00		
	Fonte 15001002	220.000,00		
	Fonte 16000000	323.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.387.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.387.720,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	490.420,00		
	Fonte 15001002	150.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
	Fonte 16210000	240.420,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	668.400,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	568.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.050.900,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	950.900,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	150.000,00		
	Fonte 15001002	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.050.920,00
10 301 0009 2.082	Manut. do Programa de Atenção Integral a			
	saúde da Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			224.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		224.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	224.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 15001002	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
	Fonte 15001002	35.000,00		
	Fonte 16000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
	Fonte 15001002	60.000,00		
	Fonte 16000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.000,00
10 301 0009 2.083	Manutenção do Programa Saude da Criança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 0009 2.084	Manut. do Prog. Saude na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.000,00
10 301 0009 2.085	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.852.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.317.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.317.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.231.600,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
	Fonte 16000000	6.031.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 15001002	30.000,00		
	Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	26.000,00		
	Fonte 15001002	13.000,00		
	Fonte 16000000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		534.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	534.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 15001002	30.000,00		
	Fonte 16000000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
	Fonte 15001002	1.500,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	29.000,00		
	Fonte 15001002	4.000,00		
	Fonte 16000000	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	360.000,00		
	Fonte 15000000	360.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			116.392,00
4.4.00.00.00	Investimentos		116.392,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	116.392,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	116.392,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16010000	106.392,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.968.492,00
10 301 0009 2.086	Manut. do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.087.024,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.087.024,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.087.024,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.067.024,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16000000	700.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	267.024,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.097.024,00
10 301 0009 2.087	Manutençao das Açoes de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				323.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			323.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		323.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.200,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	180.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.300,00		
		Fonte 16000000	115.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	388.500,00
10 301 0009 2.088	Implant. e Manut. do Prog. de Proteção				
	e Promoção da Saúde Menstrual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		180.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
10 302 0009 1.029	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparel.				
	da Rede Física em Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 302 0009 2.089	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.219.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			901.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		901.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		491.900,00		
		Fonte 15001002	174.000,00		
		Fonte 16000000	317.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			317.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		317.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		166.300,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	126.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	28.000,00		
	Fonte 15001002	28.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.229.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.368.836,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Coordenação de Urgencia e Emergencia

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 302 0009 1.030	Construção, Ref., Ampl., Adaptação e Aparelhamento da UPA/SAMU				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16320000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16320000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 302 0009 2.090	Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.403.915,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.089.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.089.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		389.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
		Fonte 16210000	329.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		498.200,00		
		Fonte 15001002	175.000,00		
		Fonte 16000000	323.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		202.200,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	162.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.314.515,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.314.515,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		658.500,00		
		Fonte 15001002	90.000,00		
		Fonte 16000000	68.500,00		
		Fonte 16210000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		560.015,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16210000	500.015,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.403.915,00
10 302 0009 2.091	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.906.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.384.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.384.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		578.500,00		
		Fonte 16000000	578.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.250.000,00		
		Fonte 16000000	2.250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.556.000,00		
		Fonte 16000000	2.406.000,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.521.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.521.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		24.300,00		
		Fonte 16000000	24.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		101.900,00		
		Fonte 16000000	101.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800.000,00		
		Fonte 16000000	3.800.000,00		
		Fonte 16210000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.600,00		
		Fonte 16000000	26.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.378.900,00		
		Fonte 16000000	4.578.900,00		
		Fonte 16210000	800.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.106.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.510.115,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0805 Coordenadoria do Hospital Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0009 1.031	Construção, Reforma, Ampliação, Adequaçã				
	e Aparelhamento do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.700.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16010000	3.000.000,00		
		Fonte 16340000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
		Fonte 17080000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.400.000,00
10 301 0009 2.092	Manutenção das Atividades do Centro do				
	Parto Normal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 16010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	243.000,00
10 302 0009 2.093	Manut. do Hospital Municipal - Hmp			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.288.160,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.768.691,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.768.691,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.400.000,00		
	Fonte 15001002	2.200.000,00		
	Fonte 16000000	6.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.900.000,00		
	Fonte 15001002	2.900.000,00		
	Fonte 16000000	3.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	3.468.691,47		
	Fonte 15001002	468.691,47		
	Fonte 16000000	3.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.519.468,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.519.468,55		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	82.000,00		
	Fonte 15001002	41.000,00		
	Fonte 16000000	41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	34.000,00		
	Fonte 15001002	17.000,00		
	Fonte 16000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.250.000,00		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
	Fonte 16000000	4.250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	330.000,00		
	Fonte 15001002	150.000,00		
	Fonte 16000000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.277.468,55		
	Fonte 15001002	1.000.000,00		
	Fonte 16000000	4.140.719,80		
	Fonte 16350000	136.748,75		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
	Fonte 15001002	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.138.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.138.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.138.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.138.600,00		
	Fonte 15001002	500.000,00		
	Fonte 16010000	638.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.426.760,02
10 302 0009 2.094	Manutenção das Ações da Unidade Intermediaria NEO-NATAL - UCIN			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 35.230.760,02

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0006 1.032	Aquisiçao de Veiculos para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		410.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15700000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
12 361 0006 1.033	Construçao,Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0006 1.034	Const.Refor.Apar.Quadras e Compl.Esport. nas Escolas da Rede Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 17080000	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	470.000,00
12 361 0006 1.035	Adequação Arquitetônica e Aparelhamento p/Impl. da E.C.M				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0006 1.036	Const., Ref., Aparel. e Unidades de				
	Ensino na Área Indígena				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
12 361 0006 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria				
	de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.382.695,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.095.795,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.095.795,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		850.500,00		
		Fonte 15001001	850.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.115.295,08		
		Fonte 15001001	2.115.295,08		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 15001001	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.286.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		667.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		667.000,00		
		Fonte 15001001	667.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.539.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		62.100,00		
		Fonte 15001001	62.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		97.500,00		
		Fonte 15001001	97.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		988.900,00		
		Fonte 15001001	988.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		130.000,00		
		Fonte 15001001	130.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	440.200,00		
	Fonte 15001001	440.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	670.200,00		
	Fonte 15001001	670.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	3.000.000,00		
	Fonte 15001001	3.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	80.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15001001	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	180.000,00		
	Fonte 15001001	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.562.695,08
12 361 0006 2.098	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
12 361 0006 2.099	Manutençao do Programa de Alimentação Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.450.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.450.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.450.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.981.100,00		
	Fonte 15000000	5.000.000,00		
	Fonte 15520000	3.981.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	369.100,00		
	Fonte 15000000	369.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.450.200,00
12 361 0006 2.100	Manutençao do Transporte Escolar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.096.021,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.096.021,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.096.021,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
		Fonte 15530000	305.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.391.021,25		
		Fonte 15001001	1.823.575,00		
		Fonte 15500000	500.000,00		
		Fonte 15530000	357.200,00		
		Fonte 15730000	710.246,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.096.021,25
12 361 0006 2.101	Manutenção do Programa do Livro Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0006 2.102	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.029.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.919.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.909.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15500000	800.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
		Fonte 15500000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.450.000,00		
		Fonte 15001001	650.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15500000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.200,00		
	Fonte 15001001	27.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			494.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos		494.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	494.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	494.020,00		
	Fonte 15001001	150.000,00		
	Fonte 15500000	244.020,00		
	Fonte 15690000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.523.220,00
12 361 0006 2.103	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			375.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.000,00		
	Fonte 15001001	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		356.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	356.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 15001001	200.000,00		
	Fonte 15690000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 15001001	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	425.000,00
12 361 0006 2.104	Manutenção do Programa Dinheiro Direto			
	na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.004,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.004,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.004,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.004,00		
	Fonte 15001001	3.000,00		
	Fonte 15510000	9.004,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
	Fonte 15510000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
	Fonte 15510000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.004,00
12 365 0006 1.037	Const.Amp.Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	900.000,00		
	Fonte 15001001	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 15001001	300.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
	Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
12 365 0006 2.105	Manutencao do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			437.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 15001001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		312.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	312.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			92.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		92.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	92.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	92.300,00		
	Fonte 15001001	92.300,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	529.300,00
12 846 0006 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.321.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.124.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	238.500,00		
	Fonte 15001001	238.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	212.400,00		
	Fonte 15001001	212.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.673.100,00		
	Fonte 15001001	2.673.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	676.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	666.000,00		
	Fonte 15001001	666.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		255.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	245.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	245.000,00		
	Fonte 15001001	245.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		266.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	216.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00		
	Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00		
	Fonte 15001001	100.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00		
	Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	4.521.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	36.940.440,33

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo de Desenv.de Educ. Basica - FUNDEB

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0006 1.038	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparelhamento Unidade de Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15410000	500.000,00		
		Fonte 15420000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 15410000	300.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00
12 361 0006 2.106	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.460.996,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.904.396,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.905.650,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000.000,00		
		Fonte 15401070	3.494.089,68		
		Fonte 15411070	2.505.910,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		72.625.650,47		
		Fonte 15401070	14.876.150,47		
		Fonte 15411070	57.749.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.260.000,00		
		Fonte 15411070	1.260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15411070	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000.000,00		
		Fonte 15411070	1.000.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.998.746,38		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.998.746,38		
		Fonte 15411070	6.998.746,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.556.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.556.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.556.600,00		
		Fonte 15411070	1.556.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.460.996,85
12 361 0006 2.107	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.090.387,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.793.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.951.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		473.900,00		
		Fonte 15410000	473.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.858.600,00		
		Fonte 15410000	15.858.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		107.700,00		
		Fonte 15410000	107.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		331.100,00		
		Fonte 15410000	331.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		180.500,00		
		Fonte 15410000	180.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.841.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.841.300,00		
		Fonte 15410000	1.841.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.297.287,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.287.287,06		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		510.300,00		
		Fonte 15410000	510.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.150.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
		Fonte 15410000	650.000,00		
		Fonte 15430000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.776.987,06		
		Fonte 15400000	2.354.980,90		
		Fonte 15410000	3.168.091,48		
		Fonte 15411070	1.438.649,68		
		Fonte 15430000	3.815.265,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		250.000,00		
		Fonte 15410000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.290.387,06
12 361 0006 2.108	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.784.207,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.784.207,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.784.207,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.386.507,20		
	Fonte 15400000	1.608.800,00		
	Fonte 15420000	714.022,20		
	Fonte 15430000	2.063.685,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.386.700,00		
	Fonte 15400000	3.386.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.784.207,20
12 361 0006 2.109	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15410000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15410000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
	Fonte 15410000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
12 361 0006 2.110	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.541.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.517.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.502.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 15400000	50.000,00		
	Fonte 15410000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15410000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.300.000,00		
	Fonte 15400000	1.000.000,00		
	Fonte 15410000	2.300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15410000	20.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15410000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 15400000	30.000,00		
	Fonte 15410000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.601.000,00
12 361 0006 2.111	Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.746.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.627.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	79.500,00		
	Fonte 15401070	79.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.164.000,00		
	Fonte 15401070	2.164.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.500,00		
	Fonte 15401070	21.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15401070	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00		
	Fonte 15401070	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	302.960,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	302.960,00		
	Fonte 15401070	302.960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		118.590,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	118.590,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	118.590,00		
	Fonte 15401070	118.590,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.746.550,00
12 361 0006 2.112	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			316.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		71.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	64.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 15410000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.100,00		
	Fonte 15410000	2.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.000,00		
	Fonte 15410000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15410000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15410000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	190.000,00		
	Fonte 15410000	190.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	318.100,00
12 361 0006 2.113	Desenvolvimento do Ensino Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	9.000,00		
	Fonte 15410000	9.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
12 365 0006 1.039	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparelhamento			
	de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 15410000	250.000,00		
	Fonte 15420000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 15410000	100.000,00		
	Fonte 15420000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
12 365 0006 2.114	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino			
	Infantil FUNDEB			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.041.920,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.931.920,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.041.920,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.425.068,40		
	Fonte 15401070	1.520.000,00		
	Fonte 15410000	6.905.068,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.991.851,80		
	Fonte 15411070	5.225.800,00		
	Fonte 15421070	3.766.051,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	320.000,00		
	Fonte 15411070	320.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15411070	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	300.000,00		
	Fonte 15411070	300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.890.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.890.000,00		
	Fonte 15411070	1.890.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	110.000,00		
	Fonte 15411070	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.041.920,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 159.426.161,31

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			950.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.733.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.833.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.733.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.837.500,00		
		Fonte 15000000	5.837.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.166.200,00		
		Fonte 15000000	1.166.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		99.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		99.500,00		
		Fonte 15000000	99.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.890.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	420.000,00		
	Fonte 15000000	420.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.300.000,00		
	Fonte 15000000	1.300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.283.200,00
01 031 0001 2.166	13º Salário/Subsídio dos Vereadores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			196.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		196.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	196.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	162.500,00		
	Fonte 15000000	162.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	33.800,00		
	Fonte 15000000	33.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	196.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.480.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Instituto de Previdência do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0005 1.068	Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				491.884,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 18020000	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 18020000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 18020000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 18020000	280.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			151.884,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		151.884,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		151.884,00		
		Fonte 18020000	151.884,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	491.884,00
09 122 0005 1.069	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 18020000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
09 122 0005 2.131	Manutencao das Atividades do Ipmp				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.738.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.440.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.390.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 18020000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		995.000,00		
		Fonte 18020000	995.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 18020000	33.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		292.200,00		
		Fonte 18020000	292.200,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00		
	Fonte 18020000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 18020000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.297.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.272.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 18020000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 18020000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	170.000,00		
	Fonte 18020000	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	29.000,00		
	Fonte 18020000	29.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	190.000,00		
	Fonte 18020000	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	172.900,00		
	Fonte 18020000	172.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	430.000,00		
	Fonte 18020000	430.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00		
	Fonte 18020000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10.000,00		
	Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	150.000,00		
	Fonte 18020000	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.000,00		
	Fonte 18020000	20.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	20.000,00		
	Fonte 18020000	20.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	25.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 18020000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.738.100,00
09 122 0005 2.132	Previdencia Social do Empregado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.646.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.046.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.046.500,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	31.468.800,00		
	Fonte 18001111	31.408.800,00		
	Fonte 18001121	60.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	2.577.700,00		
	Fonte 18001111	2.577.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.600.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.600.000,00		
	Fonte 18001111	3.600.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.646.500,00
09 122 0005 2.133	Manutençao Serviços de Pericia Medica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 18020000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 18020000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			844.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		844.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	844.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	844.400,00		
	Fonte 18020000	844.400,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	844.400,00
99 999 0005 9.002	Reserva Previdenciaria			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			37.349.861,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		37.349.861,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	37.349.861,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	37.349.861,00		
	Fonte 18001111	36.789.861,00		
	Fonte 18001121	560.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	37.349.861,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 79.530.745,00

ÓRGÃO.....: 16 Agencia de Saneamento de Paragominas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Agencia de Saneamento de Paragominas
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0008 1.130	Construção da Sede Administrativa da SANEPAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 122 0008 1.131	Implantação de Oficina Eletromecânica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 122 0008 2.153	Operacionalização das Ações Administrat.				
	da SANEPAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.828.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.944.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.934.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.300.000,00		
		Fonte 15000000	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.200,00		
		Fonte 15000000	140.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		312.200,00		
		Fonte 15000000	312.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		75.200,00		
		Fonte 15000000	75.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		76.600,00		
		Fonte 15000000	76.600,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.883.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.863.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	29.000,00		
	Fonte 15000000	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	160.000,00		
	Fonte 15000000	160.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	150.000,00		
	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.046.500,00		
	Fonte 15000000	1.046.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	337.200,00		
	Fonte 15000000	337.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	184.000,00		
	Fonte 15000000	184.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	690.600,00		
	Fonte 15000000	690.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	25.500,00		
	Fonte 15000000	25.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 15000000	110.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.138.000,00
17 122 0008 2.154	Publicidade e Propaganda			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
17 512 0008 1.132	Adequação Arquitetônicas e Const. de Reservatórios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
17 512 0008 1.133	Implantação e Ampl. de Sistema de				
	Abast. de Água e Esgot. Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
17 512 0008 1.134	Implant.e Ampl. de Sistema de				
	Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
17 605 0008 1.135	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				372.654,00
4.4.00.00.00	Investimentos			372.654,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		372.654,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		372.654,00		
		Fonte 15000000	372.654,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	372.654,00
17 605 0008 1.136	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Agua				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
17 605 0008 1.137	Aquisição de Veículos da SANEPAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
17 605 0008 2.155	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.313.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.515.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.515.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.383.500,00		
		Fonte 15000000	2.383.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		641.700,00		
		Fonte 15000000	641.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		408.500,00		
		Fonte 15000000	408.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		61.200,00		
		Fonte 15000000	61.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.797.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.797.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.200,00		
	Fonte 15000000	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.752.500,00		
	Fonte 15000000	2.752.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
	Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.752.600,00		
	Fonte 15000000	4.752.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	16.600,00		
	Fonte 15000000	16.600,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.413.800,00
28 846 0008 0.009	Encargos SANEPAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			259.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	9.100,00		
	Fonte 15000000	9.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		140.900,00		
		Fonte 15000000	140.900,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		25.500,00		
		Fonte 15000000	25.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	379.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.903.954,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal dos Direitos da Criança DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0009 2.055	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Criancas e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				481.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			481.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		55.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		55.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		426.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.600,00		
		Fonte 15000000	11.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17490000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	491.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 491.600,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal do Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0011 1.138	Reforma e Construção da Sede da SEMMA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
18 122 0011 2.157	Operacionalização, Manut. de Prog. de Desenv. a Abrigos de Animais Abandonados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
18 122 0011 2.158	Instalação e Manutenção de ECOPONTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 17490060	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.012.356,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.012.356,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.012.356,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.912.356,00		
		Fonte 17010000	1.912.356,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.912.356,00
18 541 0002 2.159	Operacionalização das Acoes da				
	Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.826.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.997.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.847.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		669.900,00		
		Fonte 17490060	669.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 17490060	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		151.500,00		
		Fonte 17490060	151.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		11.200,00		
		Fonte 17490060	11.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 17490060	140.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			828.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		812.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.000,00		
		Fonte 17490060	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 17490060	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		454.500,00		
		Fonte 17490060	454.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		40.000,00		
		Fonte 17490060	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		15.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.936.100,00
18 541 0011 1.139	Programa de Gestão de Resíduos Solidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 17490060	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.964.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.964.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.964.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.500.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17540000	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		464.600,00		
		Fonte 17490060	64.600,00		
		Fonte 17540000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.014.600,00
18 541 0011 1.140	Programa de Preservação e Combate a				
	Incêndios Florestais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
18 541 0011 1.141	Implantação Prog. de Recuperação da				
	APP da bacia do Rio Uraim				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
18 541 0011 1.142	Operacionalização do Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 17490060	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
18 541 0011 1.143	Operacionalização, Manut., Ampl. e				
	Aparel.do Memorial do Município Verde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
18 542 0011 2.160	Desenvolver e Operacionalizar Ações				
	Permanente de Educação Ambiental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
	Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 17490060	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.083.056,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 Fundo Mun.do Trab., Emp.e Renda DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0009 2.057	Implant.e Manut.do Fundo Munic.do Trab.				
	, Emp.,e Renda de Paragominas-FUMTERP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
08 122 0009 2.058	Implant.e Manut.do Programa Quero Oportunidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.701.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.300,00		
		Fonte 15000000	6.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.575.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		300.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.275.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.050.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17000000	750.000,00		
		Fonte 17010000	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17000000	750.000,00		
		Fonte 17010000	750.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.751.300,00
08 122 0009 2.059	Implant.e Manut.do Conselho Munic.do				
	Trab., Emp., e Renda de Paragominas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.051.300,00

Governo Municipal de Paragominas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 04 123 0003 0.001	Encargos com o Pasep	2.862.000,00
06 01. 04 123 0003 0.002	Encargos com o Pagamento da Divida Contratada	3.781.700,00
06 01. 28 846 0003 0.003	Encargos Gerais do Município	4.427.700,00
06 01. 28 846 0003 0.004	Pagamento de Senteças Judiciais e Precatórios	438.100,00
07 01. 08 846 0009 0.005	Encargos da Assistencia Social	1.377.400,00
08 02. 10 122 0009 0.006	Encargos Gerais da Saúde	4.412.500,00
09 02. 12 846 0006 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação	4.521.000,00
12 01. 09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP	844.400,00
16 01. 28 846 0008 0.009	Encargos SANEPAR	379.500,00
	TOTAL	23.044.300,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara	1.000.000,00
05 01. 04 121 0004 1.002	Expansão da Rede de Fibra Optica	190.000,00
05 01. 04 121 0004 1.003	Implementação do Sistema de Informação do Município	100.000,00
05 01. 04 121 0007 1.004	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim	140.000,00
05 01. 04 121 0007 1.005	Operacionalização do Polo Moveleiro e Distrito Industrial	128.900,00
05 01. 04 121 0011 1.006	Criação de Zonas Comérciais	120.000,00
05 01. 04 121 0011 1.007	Criação de Autarquia para Gestão dos Distritos	50.000,00
05 01. 04 121 0011 1.008	Criação de Planos Setoriais	50.000,00
05 01. 04 121 0011 1.009	Fortalecer a Estrutura Logística do Município	50.000,00
05 01. 04 121 0011 1.010	Implantação do Centro de Inovação Técnologica	100.000,00
05 01. 04 121 0011 1.011	Implant. do Distrito Agroindust., com Política de Atração de Empreend. Novos	350.000,00
05 01. 04 121 0011 1.012	Implantação do Banco Popular	110.000,00
05 01. 04 121 0011 1.013	Implantação de Incubadora de Empreend. Solidários e Criativos	60.000,00
05 01. 04 121 0011 1.014	Projeto de Energia Solar	150.000,00
05 01. 04 127 0002 1.015	Cadastro Multifinalitário	2.000.000,00
06 01. 04 122 0004 1.016	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público	55.000,00
06 01. 04 123 0004 1.017	Implement.do Prog. Modernização Fiscal Tributaria e Administrativa	200.000,00
06 01. 04 123 0004 1.018	Revisão do Programa de Modernização Fiscal Tributária e Administrativa	70.000,00
06 01. 04 128 0004 1.019	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos	190.000,00
07 01. 08 244 0009 1.020	Const.Adequação Aparelh. do Centro de Refer. Assist. Social - Cras	600.000,00
07 01. 08 244 0009 1.021	Const., Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Abrigo de Idosos	480.000,00
07 01. 08 244 0009 1.022	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assist. Social	373.000,00
07 01. 08 244 0009 1.023	Const., Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolescentes	63.000,00
07 01. 08 244 0009 1.024	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS	220.000,00
08 02. 10 122 0009 1.025	Implant.do Núcleo de Serv. Automobilisticos e Pequenos Reparos	80.000,00
08 02. 10 302 0009 1.026	Aqusição de Ambulancias	700.000,00
08 03. 10 301 0009 1.027	Manutenção do Programa Melhor em Casa	60.000,00
08 03. 10 301 0009 1.028	Manutenção do Programa Telemedicina	1.800.000,00
08 03. 10 302 0009 1.029	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparel. da Rede Física em Saúde	1.000.000,00
08 04. 10 302 0009 1.030	Construção, Ref., Ampl., Adaptação e Aparelhamento da UPA/SAMU	1.000.000,00
08 05. 10 301 0009 1.031	Construção, Reforma, Ampliação, Adequaçã e Aparelhamento do Hospital Municipa	4.400.000,00
09 02. 12 361 0006 1.032	Aquisiçao de Veiculos para o Transporte Escolar	410.000,00
09 02. 12 361 0006 1.033	Construçao,Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental	1.000.000,00
09 02. 12 361 0006 1.034	Const.Refor.Apar.Quadras e Compl.Esport. nas Escolas da Rede Municipal	470.000,00
09 02. 12 361 0006 1.035	Adequação Arquitetônica e Aparelhamento p/Impl. da E.C.M	1.000.000,00
09 02. 12 361 0006 1.036	Const., Ref., Aparel. e Unidades de Ensino na Área Indígena	450.000,00
09 02. 12 365 0006 1.037	Const.Amp.Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil	1.300.000,00

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 04. 12 361 0006 1.038	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparelhamento Unidade de Ensino Fundamental-FUNDEB	1.400.000,00
09 04. 12 365 0006 1.039	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB	650.000,00
10 01. 20 122 0007 1.040	Apoio Técnico a Construção do Centro de Abastecimento	70.000,00
10 01. 20 122 0007 1.041	Monitorar o Proc. Produtivo Permanet.e o Nível de Organiz.dos Agric.Familiare	40.000,00
10 01. 20 122 0007 1.042	Realiz. de Treinam., Oficinas, Cursos Capacit.de Produt. Rurais do Município	50.000,00
10 01. 20 122 0007 1.043	Realizar Cadastro Ambient. Rural (CAR) nas Prop. Produt.e com Potencial Produ	50.000,00
10 01. 23 605 0007 1.044	Construção do Centro de Distribuição CEASA	2.700.000,00
10 01. 23 605 0009 1.045	Const., Ampl., Ref. e Adaptação e Apar. de Feiras e Mercados	914.800,00
11 01. 04 122 0011 1.046	Manutenção e Conservação, Adaptação do Largo Verde.	210.000,00
11 01. 15 451 0010 1.047	Const., Ref., Ampl, Adapt. e Aparelham., Prédios Públicos	841.700,00
11 01. 15 451 0010 1.048	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico	11.462.898,91
11 01. 15 451 0010 1.049	Apoio a Promoção e Construção de Unidades Habitacionais	5.641.800,00
11 01. 15 451 0010 1.050	Aquisição de Máquinas Pesadas	3.500.000,00
11 01. 15 451 0010 1.051	Construção de Cemitério	500.000,00
11 01. 15 451 0010 1.052	Construção do Complexo Municipal de Lazer, Cultura e Esporte	10.000.000,00
11 01. 15 451 0011 1.053	Aquisicao e Desapropriação de Imoveis	200.000,00
11 01. 15 451 0011 1.054	Urbanização de Logradouros Públicos	290.000,00
11 01. 15 451 0011 1.055	Revitalização das Áreas Públicas	110.000,00
11 01. 15 451 0011 1.056	Revitalização das Margens dos Rios, Quiosques e Banheiros	110.000,00
11 01. 15 451 0011 1.057	Revitalização do Lago Verde, com Const. Concha Acustica e Pista de Corrida	1.550.000,00
11 01. 15 451 0011 1.058	Execução das Ações do Programa FINISA - Operação de Crédito	47.000.000,00
11 01. 15 752 0009 1.059	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	1.300.000,00
11 01. 18 541 0010 1.060	Construção do Segundo Lago Artificial do Município	800.000,00
11 01. 21 122 0011 1.061	Regularização Fundiária e Urbana	60.000,00
11 01. 26 451 0011 1.062	Abertura,Pavimentacao e Recuperação de Vias Públicas	9.303.800,00
11 01. 26 451 0011 1.063	Abertura,pavimentação e Recuperação de Rodovias	1.000.000,00
11 01. 26 782 0002 1.064	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	300.000,00
11 01. 26 782 0011 1.065	Construcao e Recuperaçao de Pontes	1.600.000,00
11 01. 26 782 0011 1.066	Abertura e Conservaçao de Vicinais	750.000,00
11 01. 27 812 0011 1.067	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	300.000,00
12 01. 09 122 0005 1.068	Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp	491.884,00
12 01. 09 122 0005 1.069	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp	160.000,00
14 01. 15 451 0011 1.070	Cons.Ampl.Ref.Apar.Praças,Jardins, Quadras de Esporte e Equipamentos	1.000.000,00
14 01. 15 451 0011 1.071	Const. Ampl. e Revit.de Canteiros, Meio Fio, Calçadas e Bueiros	1.200.000,00
14 01. 15 451 0011 1.072	Criação do Complexo Recretativo do Rio Paragominas	2.500.000,00
14 01. 15 451 0011 1.073	Desenvolvimento de Projetos Urbanisticos	100.000,00
14 01. 15 451 0011 1.074	Implantação de Feiras Livres	1.650.000,00
14 01. 15 451 0011 1.075	Implantação de Programa Bairros Planejamento	45.000,00
14 01. 15 451 0011 1.076	Modernização do Sistema da Gestão Urbana	180.000,00
14 01. 15 451 0011 1.077	Operacionalização da Equipe de Fiscalização e Controle Urbano	190.000,00
14 01. 18 122 0011 1.078	Criação da Autarquia Municipal p/Gestão de Residuos Sólidos	80.000,00
14 01. 18 541 0011 1.079	Criação da Orla do Rio Paragominas	1.000.000,00
14 01. 18 541 0011 1.080	Apoio as Cooperativas de Catadores	130.000,00
14 01. 18 541 0011 1.081	Const. e Manut. do Viveiro Municipal de Produção de Mudas	440.000,00
14 01. 18 541 0011 1.082	Criação de Jardim Botânico Municipal	580.000,00
14 01. 18 541 0011 1.083	Criação de Unidades de Conservação Ambiental	680.000,00
14 01. 18 541 0011 1.084	Implantação de Ecopontos para Coleta Coletiva	250.000,00
14 01. 18 541 0011 1.085	Manutenção do Lago Verde	380.000,00
14 01. 18 541 0011 1.086	Operacionalização dos Serviços de Recolhim. de Resíduos Sólidos	380.000,00
14 01. 18 541 0011 1.087	Paisagismo de Áreas Verdes	200.000,00
14 01. 18 542 0011 1.088	Criação da Orla do Rio Urain	800.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 18 542 0011 1.089	Const. de Aterro Sanitário nas Áreas Rurais	1.700.000,00
14 01. 18 542 0011 1.090	Implantação de Usinas de Beneficiamento de Residuos Solidos	4.000.000,00
14 01. 18 543 0011 1.091	Encerramento do Aterro Sanitário e Requalificação da Área	150.000,00
14 01. 18 544 0011 1.092	Macrodrenagem do Rio Uraim e Rio Paragominas	2.200.000,00
14 01. 26 782 0011 1.093	Implantação do Terminal Rodoviário Rural	1.500.000,00
15 01. 13 122 0011 1.094	Criação da Feira Gastronômica	80.000,00
15 01. 13 122 0011 1.095	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	35.000,00
15 01. 13 122 0011 1.096	Incentivar Intercâmbio Cultural e Desportivo	50.000,00
15 01. 13 122 0011 1.097	Realiz. de Ofícina de Capacitação p/ Produt., Professores e Multip.de Cultura	30.000,00
15 01. 13 391 0011 1.098	Criação do Museu Municipal	1.000.000,00
15 01. 13 391 0011 1.099	Reforma,Ampliação,Adaptação e Aparelhame nto do Teatro "Reinaldo Castanheira"	1.700.000,00
15 01. 13 392 0011 1.100	Criação do Sistema de Biblioteca	65.000,00
15 01. 13 392 0011 1.101	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica	38.000,00
15 01. 13 392 0011 1.102	Realização da Feira do Livro	41.000,00
15 01. 13 392 0011 1.103	Criação do Centro de Convênções e Eventos	250.000,00
15 01. 13 392 0011 1.104	Implantação do Projeto Festival de Cinema (CINECLUB)	35.000,00
15 01. 13 392 0011 1.105	Incentivo a Festivais de Dança, Virada Cultural e Festival Junino	80.000,00
15 01. 13 392 0011 1.106	Manutenção e Implantação do Projeto "Rota de Cultura"	25.000,00
15 01. 13 392 0011 1.107	Operac., Reforma, Ampliação e Aparalham. da Biblioteca Pública Municipal	220.000,00
15 01. 13 392 0011 1.108	Realiz. da Feira de Integração Cultural	70.000,00
15 01. 13 392 0011 1.109	Realização de Feiras Artesanais de Flores	25.000,00
15 01. 13 392 0011 1.110	Realização do Encontro Nacional de Bandas e Fanfarras	30.000,00
15 01. 13 392 0011 1.111	Realização SARAU Municipal	45.000,00
15 01. 23 695 0011 1.112	Fomento ao Turismo Rural, Negócio e Conhecimento	60.000,00
15 01. 23 695 0011 1.113	Operac. Promoção Apoio e Realização de Eventos Turisticos	30.000,00
15 01. 27 122 0011 1.114	Criação do Sistema de Desporto (Conselho, Plano e Fundo)	30.000,00
15 01. 27 122 0011 1.115	Implantação do Fundo Municipal de Esporte	35.000,00
15 01. 27 122 0011 1.116	Implantação e Manutenção do Velodromo, Pista de Atletismo e Ciclismo Oficial	800.000,00
15 01. 27 122 0011 1.117	Implantação e Manutenção do Projeto Bolsa Atleta	50.000,00
15 01. 27 695 0011 1.118	Implantação do Programa de Esporte Radicais - Ecoturismo	35.000,00
15 01. 27 811 0011 1.119	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte	434.600,00
15 01. 27 812 0011 1.120	Manutenção das Casas de Cultura Indigena	30.000,00
15 01. 27 812 0011 1.121	Manutenção das Escolhinhas de Futsal, Muai Thai e Canoagem	40.000,00
15 01. 27 812 0011 1.122	Manutenção das Quadras de Esporte	500.000,00
15 01. 27 812 0011 1.123	Manut. Operac. do Projeto Saúde na Praça	40.000,00
15 01. 27 812 0011 1.124	Realiz. de Etapas Regionais/Estaduais de Prova de Tambor, Equitação e Laço	40.000,00
15 01. 27 813 0011 1.125	Operac.,Reforma,Ampliação e Aparelham. do Ginasio do Município	312.000,00
15 01. 27 813 0011 1.126	Const. Ref., Ampl., Apar. de Quadras e Compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena	300.000,00
15 01. 27 813 0011 1.127	Criação do Centro de Esportes Radicais	150.000,00
15 01. 27 813 0011 1.128	Criação do Espaço Skate Bike	200.000,00
15 01. 27 813 0011 1.129	Construção do Skate-Park	300.000,00
16 01. 17 122 0008 1.130	Construção da Sede Administrativa da SANEPAR	300.000,00
16 01. 17 122 0008 1.131	Implantação de Oficina Eletromecânica	100.000,00
16 01. 17 512 0008 1.132	Adequação Arquitetônicas e Const. de Reservatórios	600.000,00
16 01. 17 512 0008 1.133	Implantação e Ampl. de Sistema de Abast. de Água e Esgot. Sanitário	450.000,00
16 01. 17 512 0008 1.134	Implant.e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00
16 01. 17 605 0008 1.135	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR	372.654,00
16 01. 17 605 0008 1.136	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Agua	410.000,00
16 01. 17 605 0008 1.137	Aquisição de Veículos da SANEPAR	250.000,00
18 02. 18 122 0011 1.138	Reforma e Construção da Sede da SEMMA	500.000,00
18 02. 18 541 0011 1.139	Programa de Gestão de Resíduos Solidos	4.014.600,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
18 02. 18 541 0011 1.140	Programa de Preservação e Combate a Incêndios Florestais	280.000,00
18 02. 18 541 0011 1.141	Implantação Prog. de Recuperação da APP da bacia do Rio Uraim	210.000,00
18 02. 18 541 0011 1.142	Operacionalização do Aterro Sanitário	600.000,00
18 02. 18 541 0011 1.143	Operacionalização, Manut., Ampl. e Aparel.do Memorial do Município Verde	130.000,00
19 01. 06 182 0002 1.144	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil	80.000,00
19 01. 15 451 0010 1.145	Implement. de Sinal.Horizontal e Vertic Semafórica e Fiscalização Eletronica	690.000,00
19 01. 15 451 0010 1.146	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias	275.000,00
19 01. 18 122 0011 1.147	Implantação Sistema de Prevenção e Controle de Zoonozes	50.000,00
19 01. 26 781 0010 1.148	Criação e Implementação do Plano e Programa Aeroportuário	170.000,00
19 01. 26 781 0010 1.149	Obras e Serv. de Engenharia Aeroportuária	550.000,00
19 01. 26 781 0010 1.150	Ref., Ampl., e Operacionalização do Aerodromo	1.150.000,00
19 01. 26 781 0010 1.151	Const. e Patio, para Guarda de Veículos	300.000,00
	TOTAL	164.299.636,91
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal	11.283.200,00
01 01. 01 031 0001 2.166	13º Salário/Subsídio dos Vereadores	196.800,00
02 01. 04 121 0001 2.002	Manutenção da Tv Paragominas	260.300,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Encargos com Publicidade	1.750.000,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo	7.326.900,00
02 01. 04 122 0002 2.005	Manut. da Junta de Servico Militar	129.000,00
02 01. 04 122 0002 2.006	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada	125.000,00
02 01. 04 122 0002 2.007	Operacionalização das Atividades do PROCON	184.000,00
02 01. 04 123 0002 2.008	Encargos Gerais da Secretaria de Governo	815.900,00
02 01. 04 181 0010 2.009	Apoio a Segurança Pública	170.000,00
03 01. 04 124 0002 2.010	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno	891.600,00
03 01. 04 124 0002 2.011	Manutenção da Ouvidoria Municipal	125.340,00
05 01. 04 121 0002 2.012	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento	2.470.300,00
05 01. 04 122 0004 2.013	Manutenção da Sala do Empreendedor	300.000,00
05 01. 22 661 0007 2.014	Manutenção do Polo Moveleiro e Distrito Industrial	170.000,00
06 01. 04 122 0002 2.015	Manut. da Secretaria de Administracao e Financas	7.540.750,00
06 01. 04 122 0003 2.016	Pagamentos de Sentencas Judiciais	215.000,00
07 01. 08 122 0009 2.017	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistencia Social	5.379.100,00
07 01. 08 122 0009 2.018	Operacionalização da Necropole/Cemiterio	795.200,00
07 01. 08 122 0009 2.019	Operacionalização da Capela Mortuária	50.300,00
07 01. 08 122 0009 2.020	PTTS - Abastecimento de Agua	115.000,00
07 01. 08 122 0009 2.021	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto	78.000,00
07 01. 08 241 0009 2.022	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo/ Idoso 60 anos	124.000,00
07 01. 08 242 0009 2.023	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiencia - CMD	5.000,00
07 01. 08 243 0009 2.024	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento Vinculo-Criança 0 a 6 a	30.000,00
07 01. 08 243 0009 2.025	Manut. do Conselho Tutelar	705.000,00
07 01. 08 243 0009 2.026	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Criança 7 a 14 anos	127.500,00
07 01. 08 243 0009 2.027	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Adolescente 15 a 17 anos	643.500,00
07 01. 08 243 0009 2.028	Operacional. das Ativid. dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social - CREAS	1.333.100,00
07 01. 08 243 0009 2.029	Manut. do Cons. do Direito da Crianca e do Adolescente	35.000,00
07 01. 08 243 0009 2.030	Projeto Criança Feliz	396.300,00
07 01. 08 244 0009 2.031	Manutenção do CAD ÚNICO	27.200,00
07 01. 08 244 0009 2.032	Manutenção de Abrigos de Idosos	681.224,00
07 01. 08 244 0009 2.033	Operacionalização dos Serviços de Atend. a Mulheres Vitimas de Violencia	19.000,00
07 01. 08 244 0009 2.034	Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiencia e idosos	20.000,00
07 01. 08 244 0009 2.035	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais	606.135,00

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 08 244 0009 2.036	Programa de Beneficio da Prestacao Continuada e Beneficios Eventuais	795.000,00
07 01. 08 244 0009 2.037	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - Cras - PAIF	1.823.600,00
07 01. 08 244 0009 2.038	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolecentes	838.100,00
07 01. 08 244 0009 2.039	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC	51.000,00
07 01. 08 244 0009 2.040	Cadastro Nacional de Entidades de Assistencia Social	67.500,00
07 01. 08 244 0009 2.041	Fortalecimento Vigilância SocioAssistencial	42.000,00
07 01. 08 244 0009 2.042	Operacionalização das Atividades das Politicas Assistencia e Proteção Social	1.230.400,00
07 01. 08 244 0009 2.043	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão	53.500,00
07 01. 08 244 0009 2.044	Manut. do Conselho Mun. de Assistencia social	21.000,00
07 01. 08 244 0009 2.045	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa	5.000,00
07 01. 08 244 0009 2.046	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher	24.000,00
07 01. 08 244 0009 2.047	Ações Estratégicas do AEPETI	47.000,00
07 01. 08 244 0009 2.048	Segurança Alimentar e Nutricional	51.000,00
07 01. 08 244 0009 2.049	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas	5.000,00
07 01. 08 244 0009 2.050	Manutenção da Equipe Volante	30.000,00
07 01. 08 244 0009 2.051	Ações de Enfretamento as Consequencias do COVID19	281.300,00
07 01. 08 244 0009 2.052	Implantação e Implementação do Centro POP	338.000,00
07 01. 08 306 0009 2.053	Implant. e Manut. do Conselho de Segurança Alimentar	4.000,00
07 01. 08 422 0009 2.054	Implant.e Manut.do Prog.Canto das Flores Comb.a Violên. Domést. Contra a Mulh	470.000,00
07 02. 08 243 0009 2.055	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Criancas e Adolescentes	491.600,00
07 03. 06 182 0002 2.056	Preven. Defesa e Assistencia a População Atingida por Calamidades	192.000,00
07 04. 08 122 0009 2.057	Implant.e Manut.do Fundo Munic.do Trab. , Emp.,e Renda de Paragominas-FUMTERP	280.000,00
07 04. 08 122 0009 2.058	Implant.e Manut.do Programa Quero Oportunidade	4.751.300,00
07 04. 08 122 0009 2.059	Implant.e Manut.do Conselho Munic.do Trab., Emp., e Renda de Paragominas	20.000,00
08 02. 10 122 0009 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	6.553.400,00
08 02. 10 122 0009 2.061	Realização da Conferencia em Saúde	33.500,00
08 02. 10 125 0009 2.062	Manut. do Conselho Municipal de Saude	66.500,00
08 02. 10 128 0009 2.063	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde	55.000,00
08 02. 10 301 0009 2.064	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador	56.000,00
08 02. 10 301 0009 2.065	Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas	19.000,00
08 02. 10 302 0009 2.066	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd	2.208.400,00
08 02. 10 302 0009 2.067	Manutenção do Nucleo de Reabilitação Fisico-Motora	224.500,00
08 02. 10 302 0009 2.068	Manutenção das Atividades da Central de Regulação	200.900,00
08 02. 10 302 0009 2.069	Operacionalização do programa de Prevenção e Enfretamento do COVID19	5.108.401,00
08 02. 10 304 0009 2.070	Manut.do Programa de Vigilancia Sanitaria	629.626,20
08 02. 10 305 0009 2.071	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saúde	4.818.900,00
08 02. 10 305 0009 2.072	Manut. do Programa de Vacinacao	14.000,00
08 02. 10 305 0009 2.073	Manutenção do Programa da Tuberculose	3.000,00
08 02. 10 305 0009 2.074	Manutenção do Programa da Hanseniase	4.000,00
08 02. 10 305 0009 2.075	Prevencao e Controle de DST e AIDS	219.000,00
08 02. 10 542 0009 2.076	Manutençao das Açoes de Vigilancia Ambiental	51.000,00
08 03. 10 301 0009 2.077	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente	21.500,00
08 03. 10 301 0009 2.078	Manutenção das Atividades do Prgrama Saúde do Homem	52.000,00
08 03. 10 301 0009 2.079	Manutenção do Programa Saude do Idoso	27.000,00
08 03. 10 301 0009 2.080	Manutenção das Ações de Atenção Primaria em Saude (Atenção Basica)	13.954.200,00
08 03. 10 301 0009 2.081	Manutenção do Estratégia Saude da Familia - PSF	3.050.920,00
08 03. 10 301 0009 2.082	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher	234.000,00
08 03. 10 301 0009 2.083	Manutenção do Programa Saude da Criança	60.000,00
08 03. 10 301 0009 2.084	Manut. do Prog. Saude na Escola	106.000,00
08 03. 10 301 0009 2.085	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria de Saúde	6.968.492,00
08 03. 10 301 0009 2.086	Manut. do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	1.097.024,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 03. 10 301 0009 2.087	Manutençao das Açoes de Saúde Bucal	388.500,00
08 03. 10 301 0009 2.088	Implant. e Manut. do Prog. de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual	320.000,00
08 03. 10 302 0009 2.089	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	1.229.200,00
08 04. 10 302 0009 2.090	Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU	2.403.915,00
08 04. 10 302 0009 2.091	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs	16.106.200,00
08 05. 10 301 0009 2.092	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal	243.000,00
08 05. 10 302 0009 2.093	Manut. do Hospital Municipal - Hmp	30.426.760,02
08 05. 10 302 0009 2.094	Manutenção das Ações da Unidade Intermediaria NEO-NATAL - UCIN	161.000,00
09 01. 12 362 0006 2.095	Apoio ao Ensino Medio	1.453.100,00
09 01. 12 364 0006 2.096	Apoio ao Ensino Superior	334.500,00
09 02. 12 361 0006 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	9.562.695,08
09 02. 12 361 0006 2.098	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	85.000,00
09 02. 12 361 0006 2.099	Manutençao do Programa de Alimentação Escolar	9.450.200,00
09 02. 12 361 0006 2.100	Manutençao do Transporte Escolar	4.096.021,25
09 02. 12 361 0006 2.101	Manutenção do Programa do Livro Escolar	100.000,00
09 02. 12 361 0006 2.102	Manutenção do Ensino Fundamental	3.523.220,00
09 02. 12 361 0006 2.103	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	425.000,00
09 02. 12 361 0006 2.104	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.004,00
09 02. 12 365 0006 2.105	Manutencao do Ensino Infantil	529.300,00
09 04. 12 361 0006 2.106	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB	89.460.996,85
09 04. 12 361 0006 2.107	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB	33.290.387,06
09 04. 12 361 0006 2.108	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB	7.784.207,20
09 04. 12 361 0006 2.109	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB	48.000,00
09 04. 12 361 0006 2.110	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB	3.601.000,00
09 04. 12 361 0006 2.111	Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB	2.746.550,00
09 04. 12 361 0006 2.112	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB	318.100,00
09 04. 12 361 0006 2.113	Desenvolvimento do Ensino Especial	85.000,00
09 04. 12 365 0006 2.114	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB	20.041.920,20
10 01. 20 122 0002 2.115	Operacionalização da Sec.de Agricultura	4.846.600,00
10 01. 20 122 0007 2.116	Fomento a Avicultura Basica	156.000,00
10 01. 20 122 0007 2.117	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais	60.000,00
10 01. 20 122 0007 2.118	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce	20.000,00
10 01. 20 122 0007 2.119	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar	637.200,00
10 01. 20 122 0007 2.120	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural	30.000,00
10 01. 20 122 0007 2.121	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado	50.000,00
10 01. 20 608 0007 2.122	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas	20.000,00
10 01. 20 608 0007 2.123	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro	40.000,00
10 01. 20 609 0007 2.124	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal	25.000,00
10 01. 20 631 0007 2.125	Assessoramento a Organiz. Fundiaria Técnica, Produtiva dos Peq. Prod. Rurais	30.000,00
10 01. 20 661 0007 2.126	Apoio a Agroindustria da Producao Agricola, Pecuaria e Piscicula	40.000,00
10 01. 20 661 0007 2.127	Incentico a Cultura Industrial do Cafe, Soja e Outros	20.000,00
11 01. 04 122 0002 2.128	Opercionalização da Secretaria de Infraestrutura	9.374.565,55
11 01. 04 752 0010 2.129	Manutenção da Iluminacao Publica	4.783.731,00
11 01. 26 782 0002 2.130	Manut. do Setor de Transporte	4.820.821,22
12 01. 09 122 0005 2.131	Manutencao das Atividades do Ipmp	2.738.100,00
12 01. 09 122 0005 2.132	Previdencia Social do Empregado	37.646.500,00
12 01. 09 122 0005 2.133	Manutençao Serviços de Pericia Medica	300.000,00
14 01. 15 451 0011 2.134	Manutenção de Praças, Jardins,Feiras e Canteiros e Areas Verdes	1.143.500,00
14 01. 15 452 0011 2.135	Operacionalização dos Serv. de Limp. de Vias e Logradouros Públicos	10.185.100,00
14 01. 18 541 0011 2.136	Manutenção do Park Ambiental	294.600,00
14 01. 18 542 0002 2.137	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo	2.516.700,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 18 542 0011 2.138	Operacionalização do Aterro Sanitário	911.100,00
15 01. 13 122 0011 2.139	Apoio,Realização e Produção de Eventos Art.Cult.Relig.Turiscos e Real. de Fei	1.703.700,00
15 01. 13 392 0002 2.140	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto,Turismo e Lazer	4.188.200,00
15 01. 13 392 0011 2.141	Operacional. do Centro Culturtal do Municipio "Glaucia Leal"	215.000,00
15 01. 13 392 0011 2.142	Operacionalização da Escola de Musica	196.100,00
15 01. 13 392 0011 2.143	Operacional., Manut., Ampl. e Aparel. do Memorial do Município Verde	65.000,00
15 01. 13 392 0011 2.144	Realiz. de Ações de Extensão, Valoriz. e Moderniz. de Biblioteca Pública	125.000,00
15 01. 13 392 0011 2.145	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural	285.000,00
15 01. 23 695 0011 2.146	Fomento ao Ecoturismo	22.000,00
15 01. 23 695 0011 2.147	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto	22.000,00
15 01. 27 812 0011 2.148	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Municipio.	72.200,00
15 01. 27 813 0011 2.149	Apoio ao Esporte Amador	388.400,00
15 01. 27 813 0011 2.150	Manut. e Implement. das Ações do Esporte e Lazer	50.000,00
15 01. 27 813 0011 2.151	Manut., Operac., Conserv. e Adapt. do Estádio Municipal	282.300,00
15 01. 27 813 0011 2.152	Operac., Ref., Ampl., e Aparelham. do Ginásio Municipal	126.000,00
16 01. 17 122 0008 2.153	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR	5.138.000,00
16 01. 17 122 0008 2.154	Publicidade e Propaganda	90.000,00
16 01. 17 605 0008 2.155	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR	11.413.800,00
17 01. 04 122 0002 2.156	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Juridicos	2.883.900,00
18 02. 18 122 0011 2.157	Operacionalização, Manut. de Prog. de Desenv. a Abrigos de Animais Abandonado	260.000,00
18 02. 18 122 0011 2.158	Instalação e Manutenção de ECOPONTOS	2.912.356,00
18 02. 18 541 0002 2.159	Operacionalização das Acoes da Secretaria de Meio Ambiente	2.936.100,00
18 02. 18 542 0011 2.160	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanente de Educação Ambiental	240.000,00
19 01. 04 122 0010 2.161	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial	232.000,00
19 01. 06 182 0002 2.162	Operacionalização das Atividades da Defesa Civil	187.000,00
19 01. 15 125 0010 2.163	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de Educação no Transito	105.000,00
19 01. 15 125 0010 2.164	Manutenção das Ações de Controle e Fiscalização no Transito	1.439.100,00
19 01. 15 127 0002 2.165	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania	9.814.100,00
	TOTAL	467.186.762,63
05 01. 99 999 9999 9.001	Reserva para Emendas Parlamentares Individuais	6.618.001,09
12 01. 99 999 0005 9.002	Reserva Previdenciaria	37.349.861,00
13 01. 99 999 9999 9.003	Reserva de Contigencia	1.617.000,00
	TOTAL	45.584.862,09
	T O T A L	700.115.561,63

Governo Municipal de Paragominas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	484.013.219,41
Orçamento Seguridade social.....	216.102.342,22
TOTAL.....	700.115.561,63

Pará

Governo Municipal de Paragominas

Cronograma de Desembolso de 2023 por Órgão

Em R$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Paragominas	998.400,00	998.400,00	1.996.800,00	998.400,00	998.400,00	1.996.800,00
02 Secretaria Municipal de Governo	860.888,00	860.888,00	1.721.776,00	860.888,00	860.888,00	1.721.776,00
03 Controladoria Municipal	81.355,20	81.355,20	162.710,40	81.355,20	81.355,20	162.710,40
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvime	1.052.576,09	1.052.576,09	2.105.152,18	1.052.576,09	1.052.576,09	2.105.152,18
06 Secret.de Administração e Finanças	1.582.420,00	1.582.420,00	3.164.840,00	1.582.420,00	1.582.420,00	3.164.840,00
07 Secretaria Municipal de Desenv. Socia	2.095.700,72	2.095.700,72	4.191.401,44	2.095.700,72	2.095.700,72	4.191.401,44
08 Secretaria Municipal de Saúde	8.845.387,06	8.845.387,06	17.690.774,12	8.845.387,06	8.845.387,06	17.690.774,12
09 Secretaria Municipal de Educação	15.852.336,13	15.852.336,13	31.704.672,26	15.852.336,13	15.852.336,13	31.704.672,26
10 Secretaria Municipal de Agricultura	783.968,00	783.968,00	1.567.936,00	783.968,00	783.968,00	1.567.936,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	9.264.745,33	9.264.745,33	18.529.490,66	9.264.745,33	9.264.745,33	18.529.490,66
12 Inst.Previdência Municipal de Paragom	6.362.459,60	6.362.459,60	12.724.919,20	6.362.459,60	6.362.459,60	12.724.919,20
13 Reserva de Contigência	129.360,00	129.360,00	258.720,00	129.360,00	129.360,00	258.720,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	2.910.880,00	2.910.880,00	5.821.760,00	2.910.880,00	2.910.880,00	5.821.760,00
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e La	1.195.720,00	1.195.720,00	2.391.440,00	1.195.720,00	1.195.720,00	2.391.440,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	1.592.316,32	1.592.316,32	3.184.632,64	1.592.316,32	1.592.316,32	3.184.632,64
17 Secretaria de Assuntos Juridicos	230.712,00	230.712,00	461.424,00	230.712,00	230.712,00	461.424,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambie	966.644,48	966.644,48	1.933.288,96	966.644,48	966.644,48	1.933.288,96
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadani	1.203.376,00	1.203.376,00	2.406.752,00	1.203.376,00	1.203.376,00	2.406.752,00
T O T A L	56.009.244,93	56.009.244,93	112.018.489,86	56.009.244,93	56.009.244,93	112.018.489,86

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Paragominas	998.400,00	998.400,00	1.996.800,00	998.400,00	998.400,00	1.996.800,00
02 Secretaria Municipal de Governo	860.888,00	860.888,00	1.721.776,00	860.888,00	860.888,00	1.721.776,00
03 Controladoria Municipal	81.355,20	81.355,20	162.710,40	81.355,20	81.355,20	162.710,40
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvime	1.052.576,09	1.052.576,09	2.105.152,18	1.052.576,09	1.052.576,09	2.105.152,18
06 Secret.de Administração e Finanças	1.582.420,00	1.582.420,00	3.164.840,00	1.582.420,00	1.582.420,00	3.164.840,00
07 Secretaria Municipal de Desenv. Socia	2.095.700,72	2.095.700,72	4.191.401,44	2.095.700,72	2.095.700,72	4.191.401,44
08 Secretaria Municipal de Saúde	8.845.387,06	8.845.387,06	17.690.774,12	8.845.387,06	8.845.387,06	17.690.774,12
09 Secretaria Municipal de Educação	15.852.336,13	15.852.336,13	31.704.672,26	15.852.336,13	15.852.336,13	31.704.672,26
10 Secretaria Municipal de Agricultura	783.968,00	783.968,00	1.567.936,00	783.968,00	783.968,00	1.567.936,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	9.264.745,33	9.264.745,33	18.529.490,66	9.264.745,33	9.264.745,33	18.529.490,66
12 Inst.Previdência Municipal de Paragom	6.362.459,60	6.362.459,60	12.724.919,20	6.362.459,60	6.362.459,60	12.724.919,20
13 Reserva de Contigência	129.360,00	129.360,00	258.720,00	129.360,00	129.360,00	258.720,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	2.910.880,00	2.910.880,00	5.821.760,00	2.910.880,00	2.910.880,00	5.821.760,00
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e La	1.195.720,00	1.195.720,00	2.391.440,00	1.195.720,00	1.195.720,00	2.391.440,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	1.592.316,32	1.592.316,32	3.184.632,64	1.592.316,32	1.592.316,32	3.184.632,64
17 Secretaria de Assuntos Juridicos	230.712,00	230.712,00	461.424,00	230.712,00	230.712,00	461.424,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambie	966.644,48	966.644,48	1.933.288,96	966.644,48	966.644,48	1.933.288,96
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadani	1.203.376,00	1.203.376,00	2.406.752,00	1.203.376,00	1.203.376,00	2.406.752,00
T O T A L	56.009.244,93	56.009.244,93	112.018.489,86	56.009.244,93	56.009.244,93	112.018.489,86

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Paragominas	998.400,00	998.400,00	1.996.800,00	998.400,00	1.497.600,00	2.496.000,00
02 Secretaria Municipal de Governo	860.888,00	860.888,00	1.721.776,00	860.888,00	1.291.332,00	2.152.220,00

- continuação -

03 Controladoria Municipal	81.355,20	81.355,20	162.710,40	81.355,20	122.032,80	203.388,00
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvime	1.052.576,09	1.052.576,09	2.105.152,18	1.052.576,09	1.578.864,10	2.631.440,19
06 Secret.de Administração e Finanças	1.582.420,00	1.582.420,00	3.164.840,00	1.582.420,00	2.373.630,00	3.956.050,00
07 Secretaria Municipal de Desenv. Socia	2.095.700,72	2.095.700,72	4.191.401,44	2.095.700,72	3.143.551,08	5.239.251,80
08 Secretaria Municipal de Saúde	8.845.387,06	8.845.387,06	17.690.774,12	8.845.387,06	13.268.080,56	22.113.467,62
09 Secretaria Municipal de Educação	15.852.336,13	15.852.336,13	31.704.672,26	15.852.336,13	23.778.504,21	39.630.840,34
10 Secretaria Municipal de Agricultura	783.968,00	783.968,00	1.567.936,00	783.968,00	1.175.952,00	1.959.920,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	9.264.745,33	9.264.745,33	18.529.490,66	9.264.745,33	13.897.118,05	23.161.863,38
12 Inst.Previdência Municipal de Paragom	6.362.459,60	6.362.459,60	12.724.919,20	6.362.459,60	9.543.689,40	15.906.149,00
13 Reserva de Contigência	129.360,00	129.360,00	258.720,00	129.360,00	194.040,00	323.400,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	2.910.880,00	2.910.880,00	5.821.760,00	2.910.880,00	4.366.320,00	7.277.200,00
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e La	1.195.720,00	1.195.720,00	2.391.440,00	1.195.720,00	1.793.580,00	2.989.300,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	1.592.316,32	1.592.316,32	3.184.632,64	1.592.316,32	2.388.474,48	3.980.790,80
17 Secretaria de Assuntos Juridicos	230.712,00	230.712,00	461.424,00	230.712,00	346.068,00	576.780,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambie	966.644,48	966.644,48	1.933.288,96	966.644,48	1.449.966,72	2.416.611,20
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadani	1.203.376,00	1.203.376,00	2.406.752,00	1.203.376,00	1.805.064,00	3.008.440,00
T O T A L	56.009.244,93	56.009.244,93	112.018.489,86	56.009.244,93	84.013.867,40	140.023.112,33
T O T A L G E R A L						700.115.561,63

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.361.575,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	320.250,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	236.250,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	139.249,95	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	3.050.250,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	105.000,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	52.500,00	
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	45.438,75	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	9.450.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	2.779.631,40	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	6.510.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.100.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	7.655.628,75	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	3.360.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	1.260.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	577.500,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.a	3.150.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.	577.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e Prest.Serviç	2.000.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	15.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Habite-se	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Licença de Taxi	25.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Vistória de Taxi	15.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Licença Moto-Táxi	50.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Vistória Moto-Táxi	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Ocupação de Solo	7.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Depósito e Remoção de Veículos	25.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	Taxa de Laudo Vistória	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	Taxa de Segunda Via de Alvará	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	Taxa de Vistoria de Transporte Escolar	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.15.00.00	Taxa de Licença de Transporte Escolar	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.50.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	1.500.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. p	85.942,50	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	371.217,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	40.386,36	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - P	14.164.012,86	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	27.366.433,52	27.366.433,52
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	241.500,00	241.500,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	157.500,00	157.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	5.758.731,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	57.993,60	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	46.980,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	10.165,05	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	422.426,55	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	155.471,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	88.750,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	47.495,70	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.616,75	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.675,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.150,65	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	1.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	414.011,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	89.406,45	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	354,90	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	6.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	70.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	420.315,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	32.307.305,10	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	17.008.954,95	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Esgoto	852.338,00	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.		
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas Mensais s/Serviços de Fornecimento de Água	44.860,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport		
1.6.2.1.04.0.0.00.00.00	Serviços Aeroportuários		
1.6.2.1.04.1.0.00.00.00	Tarifa Aeroportuária		
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Principal	35.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	37.801,05	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	53.846.686,95	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	2.106.736,80	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	1.792.110,60	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	54.820.750,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	946.995,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.974.661,60	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	6.350.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	850.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Incentivo para Ações Estratégicas	740.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.60.00	Programa de Informatização da APS	100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.354.661,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	14.770.902,30	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	237.022,80	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	995.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.890.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	59.647,35	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	81.099,90	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	735.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	90.165,10	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	30.189.854,75	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.363.274,30	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	7.754,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	3.965.350,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	656.950,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	189.500,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	5.380.074,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	114.828.866,26	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	6.878.950,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	381.860,30	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	79.604,30	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	152.120,90	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	293.642,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	325.514,75	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.995.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	9.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1.865.350,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	9.500,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.566,32	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	90.017.125,80	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	5.696.040,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.870.482,95	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.914.706,55	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Serv. de Atend. Móvel de Urgênc	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Unid. de Pronto Atendimento	2.000.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Assist. Farmacêutica Básica	250.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. de Rec. do Estado o/Denças Endemicas	100.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Atenção Primária	1.200.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.90.00.00	Transf. de Rec. do Estados p/Outros Programas	121.815,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	44.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	32.182.797,16	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	909.945,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	860.091,75	
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	25.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	175.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	30.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	15.827.699,23	15.827.699,23
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. p	477.641,85	477.641,85
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	652.665,30	652.665,30
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	250.000,00	250.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social -	2.100.000,00	2.100.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-10.769.336,56	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-358.421,70	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-18.003.424,96	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.774.095,76	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-582.941,10	
	TOTAIS DA RECEITA	598.573.531,38	47.073.439,90
	RECEITA CORRENTE LíQUIDA.....		551.500.091,48

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Em R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2023
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	31.468.800,00
3.1.90.03.00 Pensões	2.577.700,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	61.793.168,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.756.697,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	9.922.240,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	9.354.891,47
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	441.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	40.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	280.100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	14.787.906,38
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	101.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	271.524.003,60
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	700.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.200.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	100.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	8.030.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	551.500.091,48
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	271.524.003,60 (49,23 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	297.810.049,40 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	8.030.000,00 (1,46 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	33.090.005,49 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	3.361.575,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	320.250,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	236.250,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	139.249,95
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	3.050.250,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	105.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	52.500,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	45.438,75
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.450.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	2.779.631,40
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	6.510.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	7.655.628,75
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	3.360.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.260.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	577.500,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	3.150.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	577.500,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	53.846.686,95
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.792.110,60
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	90.017.125,80
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	5.696.040,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.870.482,95
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.914.706,55
	TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	207.867.926,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	88.750,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.150,65
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.974.661,60
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	6.350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Incentivo para Ações Estratégicas	740.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.60.00	Programa de Informatização da APS	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.354.661,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	14.770.902,30
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	237.022,80
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	995.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.890.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	59.647,35
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	81.099,90
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	735.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	90.165,10
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	30.189.854,75
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Serv. de Atend. Móvel de Urgência	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Unid. de Pronto Atendimento	2.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Assist. Farmacêutica Básica	250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. de Rec. do Estado o/Denças Endemicas	100.000,00

1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Atenção Primária	1.200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.90.00.00	Transf. de Rec. do Estados p/Outros Programas	121.815,00
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Princ.	500.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	4.200.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	1.155.918,20
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	198.425,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	897.424,35
	TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	74.284.498,00

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

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

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e Prest.Serviços	2.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Habite-se	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Licença de Taxi	25.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Vistória de Taxi	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Licença Moto-Táxi	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Vistória Moto-Táxi	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Ocupação de Solo	7.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Depósito e Remoção de Veículos	25.000,00
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	Taxa de Laudo Vistória	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	Taxa de Segunda Via de Alvará	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	Taxa de Vistoria de Transporte Escolar	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.15.00.00	Taxa de Licença de Transporte Escolar	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.50.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	1.500.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	85.942,50
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	371.217,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	40.386,36
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	14.164.012,86
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	27.366.433,52
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	241.500,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	157.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	5.758.731,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	57.993,60
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	46.980,50
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	10.165,05
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	422.426,55
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	155.471,40
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	47.495,70
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.616,75
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.675,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	414.011,85
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	89.406,45
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	354,90
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	70.500,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	420.315,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	32.307.305,10
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	17.008.954,95

1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Esgoto	852.338,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas Mensais s/Serviços de Fornecimento de Água	44.860,00
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Principal	35.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	37.801,05
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	54.820.750,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	946.995,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.363.274,30
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	7.754,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	3.965.350,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	656.950,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	189.500,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.380.074,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	114.828.866,26
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	6.878.950,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	381.860,30
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	79.604,30
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	152.120,90
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	293.642,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	325.514,75
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.995.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	9.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	1.865.350,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	9.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.566,32
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	44.500,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	32.182.797,16
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	909.945,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	860.091,75
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	175.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	30.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	51.610.593,55
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Permanentes - Princ.	1.575.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	396.325,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	1.575.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	1.050.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.	1.890.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	18.631.725,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	1.050.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	2.437.356,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	4.440.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	9.934.263,15
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	15.827.699,23
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	477.641,85
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	652.665,30
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr	250.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	2.100.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	449.451.357,01
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-31.488.220,08
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		700.115.561,63

D E S P E S A S C O M S A Ú D E	DESPESA FIXADA

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.971.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.240.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.598.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	7.178.191,47
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	289.400,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	466.600,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	78.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	11.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	362.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	409.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.599.345,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	235.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.235.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	101.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.664.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.976.683,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	139.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.724.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	115.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	344.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	289.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	60.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	600.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.609.418,20
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	40.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		110.567.338,22

D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	110.567.338,22
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	78.441.646,75
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	32.125.691,47

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	15,45%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	44.730.773,85
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.057.324,95
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.253.188,75
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.190.628,75
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.229.631,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.243.889,65
2.1- Cota-Parte FPM	55.953.423,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	53.846.686,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	2.106.736,80
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	1.792.110,60
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	95.713.165,80
2.5- Cota-Parte IPVA	8.870.482,95
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	2.914.706,55
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	209.974.663,50

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	159.270.687,42
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	32.182.797,16
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	127.087.890,26
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	5.380.074,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	114.828.866,26
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	6.878.950,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	31.488.220,08
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.769.336,56
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	358.421,70
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.003.424,96
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.774.095,76
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	582.941,10
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	694.577,08

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	7.182.828,30
7.1- Transferências do Salário-Educação	2.363.274,30
7.2- Transferências Diretas - PDDE	7.754,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	3.965.350,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	656.950,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	189.500,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	396.325,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	51.170,70

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	7.630.324,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	60.818.566,96

DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	106.783.048,33
13.1- Com Educação Infantil	13.136.851,80
13.2- Com Ensino Fundamental	93.646.196,53
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	52.643.112,98
14.1- Com Educação Infantil	7.555.068,40
14.2- Com Ensino Fundamental	45.088.044,58
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	159.426.161,31

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	1.829.300,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	14.075.470,08
18- Demais despesas com Educação (XIX)	4.536.000,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	20.440.770,08

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	18.287.270,25
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	198.154.201,64

T A B E L A D E C U M P R I M E N T O D O S L I M I T E S	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	106.783.048,33
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	52.493.665,88

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	12.480.000,00	0,00	12.480.000,00
04	Administração	50.545.886,55	0,00	50.545.886,55
06	Segurança Pública	459.000,00	0,00	459.000,00
08	Assistência Social	0,00	26.004.259,00	26.004.259,00
09	Previdência Social	0,00	42.180.884,00	42.180.884,00
10	Saúde	0,00	110.567.338,22	110.567.338,22
12	Educação	198.154.201,64	0,00	198.154.201,64
13	Cultura	10.597.000,00	0,00	10.597.000,00
15	Urbanismo	113.023.198,91	0,00	113.023.198,91
17	Saneamento	19.524.454,00	0,00	19.524.454,00
18	Gestão Ambiental	29.625.456,00	0,00	29.625.456,00
20	Agricultura	6.184.800,00	0,00	6.184.800,00
21	Organização Agrária	60.000,00	0,00	60.000,00
22	Indústria	170.000,00	0,00	170.000,00
23	Comércio e Serviços	3.748.800,00	0,00	3.748.800,00
26	Transporte	21.444.621,22	0,00	21.444.621,22
27	Desporto e Lazer	4.515.500,00	0,00	4.515.500,00
28	Encargos Especiais	5.245.300,00	0,00	5.245.300,00
99	Reserva de Contingência	8.235.001,09	37.349.861,00	45.584.862,09
	TOTAL GERAL	484.013.219,41	216.102.342,22	700.115.561,63

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	12.480.000,00	0,00	12.480.000,00
121	Planejamento e Orçamento	4.329.500,00	0,00	4.329.500,00
122	Administração Geral	48.639.971,55	63.884.784,00	112.524.755,55
123	Administração Financeira	7.729.600,00	0,00	7.729.600,00
124	Controle Interno	1.016.940,00	0,00	1.016.940,00
125	Normalização e Fiscalização	1.544.100,00	66.500,00	1.610.600,00
127	Ordenamento Territorial	11.814.100,00	0,00	11.814.100,00
128	Formação de Recursos Humanos	190.000,00	55.000,00	245.000,00
181	Policiamento	170.000,00	0,00	170.000,00
182	Defesa Civil	459.000,00	0,00	459.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	124.000,00	124.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.762.000,00	3.762.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	8.792.959,00	8.792.959,00
301	Atenção Básica	0,00	32.857.636,00	32.857.636,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.769.276,02	60.769.276,02
304	Vigilância Sanitária	0,00	629.626,20	629.626,20
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.058.900,00	5.058.900,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
361	Ensino Fundamental	169.324.381,44	0,00	169.324.381,44
362	Ensino Médio	1.453.100,00	0,00	1.453.100,00
364	Ensino Superior	334.500,00	0,00	334.500,00
365	Educação Infantil	22.521.220,20	0,00	22.521.220,20
391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
392	Difusão Cultural	5.998.300,00	0,00	5.998.300,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	470.000,00	470.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	100.483.698,91	0,00	100.483.698,91
452	Serviços Urbanos	10.185.100,00	0,00	10.185.100,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	13.305.300,00	0,00	13.305.300,00
542	Controle Ambiental	10.167.800,00	51.000,00	10.218.800,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	0,00	150.000,00
544	Recursos Hídricos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
605	Abastecimento	16.061.254,00	0,00	16.061.254,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	0,00	60.000,00
609	Defesa Agropecuária	25.000,00	0,00	25.000,00
631	Reforma Agrária	30.000,00	0,00	30.000,00
661	Promoção Industrial	230.000,00	0,00	230.000,00
695	Turismo	169.000,00	0,00	169.000,00
752	Energia Elétrica	6.083.731,00	0,00	6.083.731,00
781	Transporte Aéreo	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
782	Transporte Rodoviário	8.970.821,22	0,00	8.970.821,22
811	Desporto de Rendimento	434.600,00	0,00	434.600,00
812	Desporto Comunitário	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
813	Lazer	2.108.700,00	0,00	2.108.700,00
846	Outros Encargos Especiais	9.766.300,00	2.221.800,00	11.988.100,00
999	Reserva de Contingência	8.235.001,09	37.349.861,00	45.584.862,09
	TOTAL GERAL	484.013.219,41	216.102.342,22	700.115.561,63

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	12.740.300,00	0,00	12.740.300,00
0002	Gestão Administrativa	65.498.776,77	0,00	65.498.776,77
0003	Encargos	11.724.500,00	0,00	11.724.500,00
0004	Modernização	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
0005	Previdência	0,00	79.530.745,00	79.530.745,00
0006	Paragominas do Saber	198.154.201,64	0,00	198.154.201,64
0007	Paragominas do Sabor	4.477.100,00	0,00	4.477.100,00
0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	19.903.954,00	0,00	19.903.954,00
0009	Paragominas Saudável	2.214.800,00	136.571.597,22	138.786.397,22
0010	Paragominas Segura	42.611.229,91	0,00	42.611.229,91
0011	Paragominas Sustentável	117.348.356,00	0,00	117.348.356,00
9999	Reserva de Contigencia	8.235.001,09	0,00	8.235.001,09
	TOTAL GERAL	484.013.219,41	216.102.342,22	700.115.561,63

Pará
Governo Municipal de Paragominas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	1.781.634,75		1.781.634,75
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	907.625,25		907.625,25
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	672.315,00		672.315,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	192.150,00		192.150,00
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	80.062,50		80.062,50
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	48.037,50		48.037,50
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	141.750,00		141.750,00
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	59.062,50		59.062,50
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	35.437,50		35.437,50
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	83.549,97		83.549,97
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	34.812,49		34.812,49
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	20.887,49		20.887,49
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	1.616.632,50		1.616.632,50
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	823.567,50		823.567,50
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	610.050,00		610.050,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	63.000,00		63.000,00
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	26.250,00		26.250,00
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	15.750,00		15.750,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	31.500,00		31.500,00
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	13.125,00		13.125,00
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	7.875,00		7.875,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	27.263,25		27.263,25
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	11.359,69		11.359,69
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	6.815,81		6.815,81
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	5.008.500,00		5.008.500,00
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	2.551.500,00		2.551.500,00
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	1.890.000,00		1.890.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	1.651.130,25		1.651.130,25
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	750.501,15		750.501,15
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	378.000,00		378.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	3.450.300,00		3.450.300,00
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	1.757.700,00		1.757.700,00
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	1.302.000,00		1.302.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	1.260.000,00		1.260.000,00
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	525.000,00		525.000,00
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	315.000,00		315.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal					
	PMP	15000000	-Recursos não vinculados de	4.057.482,45		4.057.482,45
		15001001	-Receita de Imposto e Trans	2.067.020,55		2.067.020,55
		15001002	-Receita de Imposto e Trans	1.531.125,75		1.531.125,75

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.780.800,00		1.780.800,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	907.200,00		907.200,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	672.000,00		672.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	756.000,00		756.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	315.000,00		315.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	189.000,00		189.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	346.500,00		346.500,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	144.375,00		144.375,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	86.625,00		86.625,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.669.500,00		1.669.500,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	850.500,00		850.500,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	630.000,00		630.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	346.500,00		346.500,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	144.375,00		144.375,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	86.625,00		86.625,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e Prest.Serviços			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	2.000.000,00		2.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	50.000,00		50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	15.000,00		15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Habite-se			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00		Taxa de Publicidade Comercial			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00		Taxa de Licença de Taxi			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	25.000,00		25.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00		Taxa de Vistória de Taxi			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	15.000,00		15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00		Taxa de Licença Moto-Táxi			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	50.000,00		50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00		Taxa de Vistória Moto-Táxi			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00		Taxa de Ocupação de Solo			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	7.000,00		7.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00		Taxa de Depósito e Remoção de Veículos			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	25.000,00		25.000,00
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00		Taxa de Laudo Vistória			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00		Taxa de Segunda Via de Alvará			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.14.00.00		Taxa de Vistoria de Transporte Escolar			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.15.00.00		Taxa de Licença de Transporte Escolar			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	10.000,00		10.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.1.01.0.1.50.00.00		Outras Taxas pelo Poder de Polícia			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.500.000,00		1.500.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	85.942,50		85.942,50
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	371.217,00		371.217,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	40.386,36		40.386,36
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00		Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	14.164.012,86		14.164.012,86
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	26.311.027,42		26.311.027,42
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	620.000,00		620.000,00
		18020000 -Recurso Vinculado ao RPPS-	435.406,10		435.406,10
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	241.500,00		241.500,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	157.500,00		157.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMP	17510000 -Contribuição de Iluminação	5.758.731,00		5.758.731,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME			
	PMP	15001001 -Receita de Imposto e Trans	57.993,60		57.993,60
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS			
	PMP	15001002 -Receita de Imposto e Trans	11.980,50		11.980,50
		16210000 -Transferência SUS de Gover	35.000,00		35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	10.165,05		10.165,05
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMP	17040000 -Trans União pela exploraçã	422.426,55		422.426,55
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	46.641,00		46.641,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	108.830,40		108.830,40
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	47.250,00		47.250,00
		16010000 -Transferência SUS Bloco de	21.000,00		21.000,00
		16020000 -Trans. SUS Bloco de Manute	10.500,00		10.500,00
		16030000 -Trans SUS Bloco de Estrutu	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMP	15500000 -Transferência do Salário-E	10.745,70		10.745,70
		15510000 -Transferência de Recurso d	5.250,00		5.250,00
		15520000 -Transferência de Recurso d	15.750,00		15.750,00
		15530000 -Transferência de Recurso d	5.250,00		5.250,00
		15690000 -Outras Transferências do F	10.500,00		10.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de Recurso d	20.616,75		20.616,75
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	PMP	15700000 -Transferência de convênio-	3.675,00		3.675,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
	PMP	16310000 -Transferência de convênio-	1.575,00		1.575,00
		16320000 -Transferência de convênio-	2.575,65		2.575,65

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.				
	PMP	16650000 -Transf. de Convênio-Outras	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal				
	PMP	17000000 -Outros Convênios da União	163.275,00		163.275,00
		17010000 -Outros Convênios do Estado	250.736,85		250.736,85
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal				
	PMP	17540000 -Recurso de Operação de Cré	89.406,45		89.406,45
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal				
	PMP	17500000 -CIDE	354,90		354,90
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal				
	PMP	16610000 -Transf. Rec. fundo estadua	6.000,00		6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal				
	PMP	17080000 -Trans da União de Recursos	30.000,00		30.000,00
		17490020 -Transferência LC 176/2020-	10.000,00		10.000,00
		17490050 -Cessão Onerosa do Bônus do	500,00		500,00
		17510000 -Contribuição de Iluminação	25.000,00		25.000,00
		17520000 -Recurso Vinculado ao Trâns	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	210.315,00		210.315,00
	SANEPAR	15000000 -Recursos não vinculados de	210.000,00		210.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	32.307.305,10		32.307.305,10
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água				
	SANEPAR	15000000 -Recursos não vinculados de	17.008.954,95		17.008.954,95
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Esgoto				
	SANEPAR	15000000 -Recursos não vinculados de	852.338,00		852.338,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas Mensais s/Serviços de Fornecimento de Água				
	SANEPAR	15000000 -Recursos não vinculados de	44.860,00		44.860,00
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Principal				
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	35.000,00		35.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal				
	SANEPAR	15000000 -Recursos não vinculados de	37.801,05		37.801,05
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	32.308.012,17		32.308.012,17
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	2.692.334,35		2.692.334,35
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	8.077.003,04		8.077.003,04
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	3.230.801,22		3.230.801,22
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	7.538.536,17		7.538.536,17
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal				
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.580.052,60		1.580.052,60
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	526.684,20		526.684,20
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.075.266,36		1.075.266,36
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	89.605,53		89.605,53
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	268.816,59		268.816,59
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	107.526,64		107.526,64
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	250.895,48		250.895,48
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.				
	PMP	17080000 -Trans da União de Recursos	54.820.750,00		54.820.750,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMP	15730000 -Royalty do Petróleo e Gás	710.246,25		710.246,25
		16350000 -Royalty do Petróleo e Gás	236.748,75		236.748,75
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	4.974.661,60		4.974.661,60
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00		Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	6.350.000,00		6.350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	850.000,00		850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00		Incentivo para Ações Estratégicas			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	740.000,00		740.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.60.00		Programa de Informatização da APS			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00		Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	11.760,00		11.760,00
		16020000 -Trans. SUS Bloco de Manute	1.342.901,00		1.342.901,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	14.770.902,30		14.770.902,30
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	237.022,80		237.022,80
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	945.000,00		945.000,00
		16020000 -Trans. SUS Bloco de Manute	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	1.890.000,00		1.890.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	59.647,35		59.647,35
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	81.099,90		81.099,90
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	735.000,00		735.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	65.165,10		65.165,10
		16020000 -Trans. SUS Bloco de Manute	25.000,00		25.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	PMP	16000000 -Transferência SUS Bloco de	30.189.854,75		30.189.854,75
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMP	15500000 -Transferência do Salário-E	2.363.274,30		2.363.274,30
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	PMP	15510000 -Transferência de Recurso d	7.754,00		7.754,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	PMP	15520000 -Transferência de Recurso d	3.965.350,00		3.965.350,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	PMP	15530000 -Transferência de Recurso d	656.950,00		656.950,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMP	15690000 -Outras Transferências do F	189.500,00		189.500,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	PMP	15420000 -Transf. do FUNDEB 30%-Comp	1.614.022,20		1.614.022,20
		15421070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	3.766.051,80		3.766.051,80

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	PMP	15410000 -Transf. do FUNDEB 30%-Comp	34.448.659,88		34.448.659,88
		15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	80.380.206,38		80.380.206,38
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	PMP	15430000 -Transf. do FUNDEB 30%-Comp	6.878.950,00		6.878.950,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de Recurso d	381.860,30		381.860,30
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de Recurso d	79.604,30		79.604,30
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de Recurso d	152.120,90		152.120,90
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de Recurso d	293.642,00		293.642,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de Recurso d	325.514,75		325.514,75
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de Recurso d	1.995.000,00		1.995.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	PMP	16650000 -Transf. de Convênio-Outras	9.000,00		9.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	PMP	17490020 -Transferência LC 176/2020-	1.865.350,00		1.865.350,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00		Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal			
	PMP	17490050 -Cessão Onerosa do Bônus do	9.500,00		9.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMP	17490000 -Outras Vinculações de Tran	50.000,00		50.000,00
		17500000 -CIDE	50.566,32		50.566,32
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	54.010.275,48		54.010.275,48
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	4.500.856,29		4.500.856,29
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	13.502.568,87		13.502.568,87
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	5.401.027,55		5.401.027,55
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	12.602.397,61		12.602.397,61
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMP	17490060 -Transf. Estado Cota-Parte	5.696.040,00		5.696.040,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	5.322.289,77		5.322.289,77
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	443.524,15		443.524,15
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	1.330.572,44		1.330.572,44
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	532.228,98		532.228,98
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	1.241.867,61		1.241.867,61
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.748.823,93		1.748.823,93
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	145.735,33		145.735,33
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	437.205,98		437.205,98
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	174.882,39		174.882,39
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	408.058,92		408.058,92
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transf. de Rec. do Estado p/Serv. de Atend. Móvel de Urgência			
	PMP	16210000 -Transferência SUS de Gover	150.000,00		150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00		Transf. de Rec. do Estado p/Unid. de Pronto Atendimento			
	PMP	16210000 -Transferência SUS de Gover	2.000.000,00		2.000.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00		Transf. de Rec. do Estado p/Assist. Farmacêutica Básica			
	PMP	16210000 -Transferência SUS de Gover	250.000,00		250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00		Transf. de Rec. do Estado o/Denças Endemicas			
	PMP	16210000 -Transferência SUS de Gover	100.000,00		100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00		Transf. de Rec. do Estado p/Atenção Primária			
	PMP	16210000 -Transferência SUS de Gover	1.200.000,00		1.200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.90.00.00		Transf. de Rec. do Estados p/Outros Programas			
	PMP	16210000 -Transferência SUS de Gover	121.815,00		121.815,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMP	16610000 -Transf. Rec. fundo estadua	44.500,00		44.500,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	9.654.839,15		9.654.839,15
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	22.527.958,01		22.527.958,01
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMP	17520000 -Recurso Vinculado ao Trâns	909.945,00		909.945,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	860.091,75		860.091,75
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00		Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal			
	PMP	17490000 -Outras Vinculações de Tran	25.000,00		25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	25.000,00		25.000,00
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	150.000,00		150.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	15.000,00		15.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	PMP	17540000 -Recurso de Operação de Cré	51.610.593,55		51.610.593,55
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Princ.			
	PMP	16340000 -Operação de Crédito Vincul	500.000,00		500.000,00
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00		Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Permanentes - Princ.			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.575.000,00		1.575.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	PMP	16010000 -Transferência SUS Bloco de	4.200.000,00		4.200.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal			
	PMP	16010000 -Transferência SUS Bloco de	1.155.918,20		1.155.918,20
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	PMP	16310000 -Transferência de convênio-	198.425,00		198.425,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	PMP	15700000 -Transferência de convênio-	396.325,00		396.325,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.			
	PMP	17000000 -Outros Convênios da União	1.575.000,00		1.575.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.			
	PMP	17000000 -Outros Convênios da União	1.050.000,00		1.050.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.			
	PMP	17000000 -Outros Convênios da União	1.890.000,00		1.890.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMP	17000000 -Outros Convênios da União	18.631.725,00		18.631.725,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	PMP	16320000 -Transferência de convênio-	897.424,35		897.424,35

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.			
	PMP	17010000 -Outros Convênios do Estado	1.050.000,00		1.050.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.			
	PMP	17010000 -Outros Convênios do Estado	2.437.356,00		2.437.356,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.			
	PMP	17010000 -Outros Convênios do Estado	4.440.000,00		4.440.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMP	17010000 -Outros Convênios do Estado	9.934.263,15		9.934.263,15
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	11.728.721,33		11.728.721,33
		18020000 -Recurso Vinculado ao RPPS-	4.098.977,90		4.098.977,90
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	477.641,85		477.641,85
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	652.665,30		652.665,30
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.pr			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	250.000,00		250.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	2.100.000,00		2.100.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-3.230.800,97		-3.230.800,97
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-7.538.535,59		-7.538.535,59
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-107.526,51		-107.526,51
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-250.895,19		-250.895,19
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-5.401.027,49		-5.401.027,49
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-12.602.397,47		-12.602.397,47
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-532.228,73		-532.228,73
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-1.241.867,03		-1.241.867,03
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-174.882,33		-174.882,33
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-408.058,77		-408.058,77
		Totais	700.115.561,63	0,00	700.115.561,63

Pará
Governo Municipal de Paragominas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	159.584.998,00
15001001	Receita de Imposto e Trans. - Educação	20.440.770,08
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	32.125.691,47
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	9.701.480,90
15401070	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	22.636.790,15
15410000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	34.448.659,88
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	80.380.206,38
15420000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1.614.022,20
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	3.766.051,80
15430000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	6.878.950,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	2.374.020,00
15510000	Transferência de Recurso do PDDE	13.004,00
15520000	Transferência de Recurso do PNAE	3.981.100,00
15530000	Transferência de Recurso do PNATE	662.200,00
15690000	Outras Transferências do FNDE	200.000,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação	400.000,00
15730000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	710.246,25
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	62.047.363,80
16010000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	5.376.918,20
16020000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	1.428.401,00
16030000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	10.000,00
16210000	Transferência SUS de Governo Estadual	3.856.815,00
16310000	Transferência de convênio-União/Saúde	200.000,00
16320000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	900.000,00
16340000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde	500.000,00
16350000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	236.748,75
16600000	Transferência de Recurso do FNAS	3.248.359,00
16610000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	50.500,00
16650000	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	10.000,00
17000000	Outros Convênios da União	23.310.000,00
17010000	Outros Convênios do Estado	18.112.356,00
17040000	Trans União pela exploração rec. natural	422.426,55
17080000	Trans da União de Recursos Minerais	54.850.750,00
17490000	Outras Vinculações de Transferências	75.000,00
17490020	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	1.875.350,00
17490050	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	10.000,00
17490060	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	5.696.040,00
17500000	CIDE	50.921,22
17510000	Contribuição de Iluminação Pública	5.783.731,00
17520000	Recurso Vinculado ao Trânsito	914.945,00
17540000	Recurso de Operação de Crédito	51.700.000,00
18001111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	74.376.361,00
18001121	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	620.000,00
18020000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	4.534.384,00
	Total	700.115.561,63

Pará
Governo Municipal de Paragominas
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		159.584.998,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	57.934.200,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.891.700,00
		3 - Outras despesas correntes	85.010.944,00
		4 - Investimentos	10.461.154,00
		5 - Inversões financeiras	630.000,00
		6 - Amortização da dívida	2.040.000,00
		9 - Reserva de contingência	1.617.000,00
15001001	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.440.770,08
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.149.795,08
		2 - Juros e encargos da dívida	255.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.753.675,00
		4 - Investimentos	2.082.300,00
		6 - Amortização da dívida	200.000,00
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		32.125.691,47
		1 - Pessoal e encargos sociais	21.301.591,47
		2 - Juros e encargos da dívida	88.100,00
		3 - Outras despesas correntes	8.873.500,00
		4 - Investimentos	1.812.500,00
		6 - Amortização da dívida	50.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.701.480,90
		3 - Outras despesas correntes	9.471.480,90
		4 - Investimentos	230.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		22.636.790,15
		1 - Pessoal e encargos sociais	22.518.200,15
		3 - Outras despesas correntes	118.590,00
15410000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		34.448.659,88
		1 - Pessoal e encargos sociais	25.825.268,40
		3 - Outras despesas correntes	7.431.391,48
		4 - Investimentos	1.192.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		80.380.206,38
		1 - Pessoal e encargos sociais	77.274.956,70
		3 - Outras despesas correntes	3.105.249,68
15420000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.614.022,20
		3 - Outras despesas correntes	714.022,20

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	900.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.766.051,80
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.766.051,80
15430000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		6.878.950,00
		3 - Outras despesas correntes	6.878.950,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		2.374.020,00
		3 - Outras despesas correntes	2.130.000,00
		4 - Investimentos	244.020,00
15510000	Transferência de Recurso do PDDE		13.004,00
		3 - Outras despesas correntes	13.004,00
15520000	Transferência de Recurso do PNAE		3.981.100,00
		3 - Outras despesas correntes	3.981.100,00
15530000	Transferência de Recurso do PNATE		662.200,00
		3 - Outras despesas correntes	662.200,00
15690000	Outras Transferências do FNDE		200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação		400.000,00
		4 - Investimentos	400.000,00
15730000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		710.246,25
		3 - Outras despesas correntes	710.246,25
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		62.047.363,80
		1 - Pessoal e encargos sociais	30.853.000,00
		3 - Outras despesas correntes	31.194.363,80
16010000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		5.376.918,20
		4 - Investimentos	5.376.918,20
16020000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.428.401,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	220.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	1.108.401,00
		4 - Investimentos	100.000,00
16030000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
16210000	Transferência SUS de Governo Estadual		3.856.815,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	479.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.377.815,00
16310000	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
16320000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		900.000,00
		4 - Investimentos	900.000,00
16340000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		500.000,00
		4 - Investimentos	500.000,00
16350000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		236.748,75
		3 - Outras despesas correntes	236.748,75
16600000	Transferência de Recurso do FNAS		3.248.359,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	629.900,00
		3 - Outras despesas correntes	2.467.459,00
		4 - Investimentos	151.000,00
16610000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		50.500,00
		3 - Outras despesas correntes	50.500,00
16650000	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
17000000	Outros Convênios da União		23.310.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.500.000,00
		4 - Investimentos	21.810.000,00
17010000	Outros Convênios do Estado		18.112.356,00
		3 - Outras despesas correntes	1.750.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	16.362.356,00
17040000	Trans União pela exploração rec. natural		422.426,55
		3 - Outras despesas correntes	422.426,55
17080000	Trans da União de Recursos Minerais		54.850.750,00
		3 - Outras despesas correntes	2.166.250,00
		4 - Investimentos	45.966.498,91
		5 - Inversões financeiras	100.000,00
		9 - Reserva de contingência	6.618.001,09
17490000	Outras Vinculações de Transferências		75.000,00
		3 - Outras despesas correntes	75.000,00
17490020	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		1.875.350,00
		3 - Outras despesas correntes	1.772.250,00
		4 - Investimentos	103.100,00
17490050	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
17490060	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		5.696.040,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.077.940,00
		3 - Outras despesas correntes	2.933.500,00
		4 - Investimentos	634.600,00
		5 - Inversões financeiras	50.000,00
17500000	CIDE		50.921,22
		3 - Outras despesas correntes	50.921,22
17510000	Contribuição de Iluminação Pública		5.783.731,00
		3 - Outras despesas correntes	4.000.000,00
		4 - Investimentos	1.783.731,00
17520000	Recurso Vinculado ao Trânsito		914.945,00
		3 - Outras despesas correntes	464.945,00
		4 - Investimentos	450.000,00
17540000	Recurso de Operação de Crédito		51.700.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	46.700.000,00
18001111	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		74.376.361,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	33.986.500,00
		3 - Outras despesas correntes	3.600.000,00
		9 - Reserva de contingência	36.789.861,00
18001121	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		620.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	60.000,00
		9 - Reserva de contingência	560.000,00
18020000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		4.534.384,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.440.200,00
		3 - Outras despesas correntes	2.442.300,00
		4 - Investimentos	500.000,00
		5 - Inversões financeiras	151.884,00
		Total 1 - Pessoal e encargos sociais	285.516.603,60
		Total 2 - Juros e encargos da dívida	2.234.800,00
		Total 3 - Outras despesas correntes	204.577.233,83
		Total 4 - Investimentos	158.980.178,11
		Total 5 - Inversões financeiras	931.884,00
		Total 6 - Amortização da dívida	2.290.000,00
		Total 9 - Reserva de contingência	45.584.862,09
		Total geral	700.115.561,63

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
LEI ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA **LOA - 2023**

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS **Art. 22, III, A,B e C - LEI 4320**

	ARRECADADAS			PREVISTA	PREVISTA
TÍTULOS	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Rec. Tributária	25.947.363,02	30.226.829,45	54.844.909,76	47.138.996,20	63.122.332,57
Rec.de Contribuições	21.253.000,28	19.937.664,63	19.751.307,27	15.347.654,00	33.524.164,52
Rec. Patrimonial	31.721.325,77	45.999.529,30	26.597.786,93	32.449.508,00	34.166.618,50
Rec.de Serviços	12.204.922,35	12.933.911,56	12290230,23	13.423.116,00	17.978.954,00
Transf.Correntes	273.710.845,05	311.736.688,07	343.125.225,63	431.691.783,02	459.961.638,74
Rec Intra - Contribuições	17.958.862,02	12.757.583,56	15.013.076,48	20.329.960,00	17.208.006,38
Rec Intra - Serv./out.rec.cort	32.419,05	5.942.629,29	6.317.398,32	2.000.000,00	2.100.000,00
Out Rec Correntes	4.041.901,78	2.101.123,81	1.806.777,49	1.370.385,00	2.000.036,75
(-) Dedução P/FUNDEB	- 23.345.815,41	- 23.107.741,20	-28.210.479,30	- 30.650.281,00	-31.488.220,08
(-) Out Deduções de Rec	- 2.707.073,95	- 404.798,47	0,00	-	
Operações de Crédito	-	800.000,00	10.000.000,00	90.000.000,00	52.110.593,55
Alienação de Bens	-	-		1.500.000,00	1.575.000,00
Transf.de Capital	3.614.621,46	5.764.107,88	6.856.209,00	40.325.268,20	47.856.436,70
Totais	**364.432.371,42**	**424.687.527,88**	**468.392.441,81**	**664.926.389,42**	**700.115.561,63**
Evoluçao da RCL	**360.817.749,96**	**418.923.420,00**	**461.536.232,81**	**624.601.121,22**	**652.259.124,93**

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS **Art. 22, III, D, E e F - LEI 4320**

	REALIZADAS	FIXADA	PREVISTA
TÍTULOS	**2021**	**2022**	**2023**
Pessoal e Enc. Sociais	241.860.657,59	244.162.978,20	285.516.603,60
Juros e Enc.da Dívida	853.836,11	590.000,00	2.234.800,00
Outras Desp.Correntes	148.719.371,27	180.576.394,02	204.577.233,83
Investimentos	63.219.172,18	196.025.272,20	160.619.153,64
Inversões Financeiras	700.000,00	931.884,00	931.884,00
Amortização da Dívida	2.451.567,20	2.290.000,00	2.290.000,00
Res.de Contingência	-	40.349.861,00	43.945.886,56
Totais	**457.804.604,35**	**664.926.389,42**	**700.115.561,63**

PREFEITURA DE PARAGOMINAS

Emendas Parlamentares Individuais **LOA - 2023**

Vereador -1		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Jairo Santos	**R$**	**509.077,00**			
Perfuração de 01 poço artesiando - colonia Uraim	R$	101.815,40	1134		obras
Const.Estação de Passageiro - comunidade CAIP	R$	152.723,10		2130	obras
Aquisição de 02 ambulancias - p/ Uraim e Potirita	R$	254.538,50	1026		equip

Vereador -2		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Eder Ribeiro	**R$**	**509.077,00**			
Const.de Posto de Apoio a seg.publica - CAIP e Vil.N.Sen.Conceição	R$	254.538,50		2128	obras
Aquisição de 02 ambulancias - p/ Rural e Nagibão	R$	254.538,50	1026		equip

Vereador -3		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Alessandro Marques	**R$**	**509.077,00**			
Perfuração de 01 poço artesiando - colonia gleba 22	R$	254.538,50	1134		obras
Const.de 01 posto de saúde - colonia tres lagoas	R$	254.538,50	1029		obras

Vereador -4		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Manoel Brasilino	**R$**	**509.077,00**			
Const.da sede ass.moradores - Jardim Atlantico	R$	254.538,50		2128	obras
Const.de 01 posto de saúde - assent.paragonorte	R$	254.538,50	1029		obras

Vereador -5		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Aristoteles José	**R$**	**509.077,00**			
Ref. E Ampl.do Posto de Saúde - Res.Morada do Sol	R$	254.538,50	1029		obras
Const.de quadras de areia e volei - Pç Morada do Sol	R$	76.361,55	1126		obras
Const.de quadras de areia e volei - Quad.18 Morada dos Ventos	R$	76.361,55	1126		obras
Inst.Abrigos e Pradas de onibus - Morada do Sol e Morada dos Ventos	R$	101.815,40		2130	obras

Vereador -6		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Hebert da Silva Lima	**R$**	**509.077,00**			
Aquisição de 02 ambulancias - p/ Rural e Nagibão	R$	254.538,50	1026		equip
Perfuração de 01 poço artesiando - colonia água suja - esc.Santa Brigida	R$	127.269,25	1134		obras
Const.de 02 Paradas de Onibus - Jard.Bel.Vista e Feira P/Rural - Nov. Horizonte	R$	127.269,25		2130	obras

Vereador -7		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Mauro Roberto Dias	**R$**	**509.077,00**			
Ref.do Posto de Saúde do Bairro Nagibão	R$	254.538,50	1029		obras
Const.Casa de Cultura - Bairro Nagibão	R$	167.995,41		2140	obras
Apoio ao Concurso "Garota Verão".	R$	55.998,47		2139	Desp.cust.
Apoio ao aniversario do Bairro Nagibão	R$	30.544,62		2139	Desp.cust.

Vereador -8		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Frankly Delbio Falcon	**R$**	**509.077,00**			
Aquis.de Equip. e Instrum.Odontologicos	R$	254.538,50		2087	equip
Aquis.de Tendas, Datashow, Equip. Sonorização e Iluminação	R$	254.538,50		2139	equip

Vereador -9		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Hesio Moreira	**R$**	**509.077,00**			
Ref.E Ampl.Posto de saúde, Jard.Atlantico, Proomissão II e Uraim II	R$	509.077,00	1029		obras

Vereador -10		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Antonio Sérgio Silva	**R$**	**509.077,00**			
Aquis.de Equip. e Instrum.Odontologicos	R$	254.538,50		2087	equip
Aquis.de material esportivo p/liga esport.municipal e eventos	R$	254.538,50		2149	Desp.cust.

Vereador -11		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Tatiane Helena Soares	**R$**	**509.077,00**			
Aquis. 02 Ambulancias - Colonia Oriente - Colonia Reg.Capim	R$	254.538,50	1026		equip
Aquis. De Mat.Esportivos - Ass. Menino Ouro	R$	86.543,09		2149	desp.cust.
Aquis. De Mat.Esportivos - Ass. Menino Feliz	R$	86.543,09		2149	desp.cust.
Aquis. De Mat.Esportivos - Proj. Juquinha	R$	81.452,32		2149	desp.cust.

Vereador -12		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
David Sodré Honorato	**R$**	**509.077,00**			
Const.de 01 posto de saude - Paragonorte	R$	254.538,50	1029		obras
Ref.de Quadras de Areia e Poliesportiva - Jaderlandia	R$	127.269,25	1126		obras
Inst.Labo.de Analises Clinicas - posto da Jaderlandia	R$	127.269,25	1029		equip

Vereador -13		Vl.Total	proj.	ativ.	elemento
Neldson Elias de Sousa	**R$**	**509.077,00**			
Aquis.de Equip. e Instrum.Odontologicos	R$	254.538,50	2087		equip
Const.de Quadra Poliesportiva - promissão III	R$	83.997,71	1126		obras
Ref.de praças - Mora do Sol - Moradas dos Ventos	R$	83.997,71	1070		obras
Aquis.de Transformadores - Ilum. Pub. - Vila São João Batista	R$	86.543,09		2129	equip
Total Geral	**R$**	**6.618.001,00**			